

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn		100	759,251,091,183	852,036,676,133
I. Tiền	110		14,845,301,453	94,752,485,861
1. Tiền	111	VI.1	14,845,301,453	94,752,485,861
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		110,000,000,000	130,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	110,000,000,000	130,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		510,265,462,270	538,485,782,903
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	102,124,697,885	206,160,821,205
2. Trả trước cho người bán	132		211,026,497,756	207,097,282,085
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	197,114,266,629	125,227,679,613
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		120,610,461,794	85,657,896,731
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	120,610,461,794	85,657,896,731
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,529,865,666	3,140,510,638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	2,379,280,434	2,179,084,164
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		84,761,520	44,423,589
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	1,065,823,712	917,002,885
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	291,613,262,089	297,758,981,597
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		209,446,975	209,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	209,446,975	209,446,975
II. Tài sản cố định	220		210,758,471,891	222,163,078,585
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	210,758,471,891	222,163,078,585
_ Nguyên giá	222		438,720,738,299	475,900,274,328
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(227,962,266,408)	(253,737,195,743)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá	228		196,200,000	196,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(196,200,000)	(196,200,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		31,879,726,027	25,518,356,164
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	31,879,726,027	25,518,356,164
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		48,765,617,196	49,868,099,873
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	48,765,617,196	49,868,099,873
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270	1,050,864,353,272	1,149,795,657,730

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		621,233,108,606	718,352,139,106
I. Nợ ngắn hạn		310		380,127,758,433	479,532,716,241
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.8.a	75,450,498,153	122,110,002,753
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		1,872,904,535	3,812,583,425
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	3,690,789,262	19,043,949,474
4. Phải trả người lao động		314		1,082,001,594	27,815,816,291
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	1,132,775,172	30,904,587,600
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.12.a	986,046,480	949,046,479
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.11.a	19,075,835,101	45,432,236,122
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	VI.13.a	271,428,069,396	225,723,565,095
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		5,408,838,740	3,740,929,002
II. Nợ dài hạn		330		241,105,350,173	238,819,422,865
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.11.b	1,427,422,865	1,319,422,865
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338		239,677,927,308	237,500,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		429,631,244,666	431,443,518,624
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	429,631,244,666	431,443,518,624
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		164,250,000,000	164,250,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		164,250,000,000	164,250,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		33,502,910,000	33,502,910,000
3. vốn khác của chủ sở hữu		414		3,656,202,300	3,656,202,300
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển		418		225,232,621,298	186,381,677,844
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		2,989,511,068	43,652,728,480
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		2,801,785,026	2,801,785,026
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		187,726,042	40,850,943,454
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
II. Nguồn kinh phí khác		430		-	-
1. Nguồn kinh phí		431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		440		1,050,864,353,272	1,149,795,657,730
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Phụ trách Phòng Tài vụ

Tổng giám đốc


Nguyễn Thị Thanh Bình


Vũ Thị Thủy


Bùi Thị Thanh Hương



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2020

Đơn vị tính: Đồng VN

ST T	Chi tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	152,614,251,421	157,069,092,164	344,075,515,656	383,189,026,785
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	7,467,555,041	7,382,209,697	19,848,154,434	14,632,203,210
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		145,146,696,380	149,686,882,467	324,227,361,222	368,556,823,575
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	116,454,287,406	128,135,193,784	283,848,678,046	307,314,164,819
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		28,692,408,974	21,551,688,683	40,378,683,176	61,242,658,756
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	6,621,214,258	6,462,731,876	13,268,263,730	13,140,644,445
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	7,175,696,550	5,191,467,046	12,428,408,267	10,527,405,114
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>6,860,554,268</i>	<i>5,176,289,010</i>	<i>12,107,354,851</i>	<i>10,492,339,127</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	16,535,114,211	18,403,461,846	30,921,423,823	42,658,170,041
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	9,827,561,512	10,070,025,221	18,096,496,458	20,519,015,269
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1,775,250,959	(5,650,533,554)	(7,799,381,642)	678,712,777
11	Thu nhập khác	31	VII.6	8,172,656,764	195,449,710	8,276,721,800	362,555,438
12	Chi phí khác	32	VII.7	115,983,490	559,674,315	240,857,555	704,336,281
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8,056,673,274	(364,224,605)	8,035,864,245	(341,780,843)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		9,831,924,233	(6,014,758,159)	236,482,603	336,931,934
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	48,756,561	-	48,756,561	153,519,733
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		9,783,167,672	(6,014,758,159)	187,726,042	183,412,201
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				11	11

Người lập biểu

PT Phòng Tài vụ

Tổng giám đốc






Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy

Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II năm 2020

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		236,482,603	336,931,934
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	11,404,606,694	12,287,348,049
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		107,274,632	(48,907,131)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(20,766,194,116)	(13,142,600,646)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	12,107,354,851	10,492,339,127
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,089,524,664	9,925,111,333
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		40,619,062,165	58,537,841,339
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(34,952,565,063)	10,074,106,470
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(137,106,935,156)	(98,619,566,765)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		902,286,407	1,678,621,569
- Tiền lãi vay đã trả	14		(12,781,518,406)	(11,369,514,696)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8,764,203,859)	(10,516,956,004)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(332,090,262)	(53,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(149,326,439,510)	(40,343,756,754)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(6,527,365,436)	(14,965,805,387)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		8,062,254,545	674,454,292
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(22,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,000,000,000	34,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13,494,116	11,555,735,891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		21,548,383,225	9,264,384,796
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		231,065,342,086	139,349,318,145
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(183,182,910,477)	(130,064,314,800)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		47,882,431,609	9,285,003,345
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(79,895,624,676)	(21,794,368,613)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	94,752,485,861	32,876,460,426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(11,559,732)	47,389,045
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	14,845,301,453	11,129,480,858

Người lập biểu

Phụ trách phòng tài vụ

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thuý

Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2020

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn :
Vốn của các cổ đông góp
- 2 Lĩnh vực kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh bánh kẹo các loại và kinh doanh vật tư ngành bánh kẹo.
- 3 Ngành nghề kinh doanh
 - Sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống như bánh, kẹo, đường, sữa, cà phê, đồ uống không cồn, nước khoáng...;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 - Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại.
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
- 5 Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau:
 - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Chi nhánh Đà Nẵng;
 - Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);
 - Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).
 - Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà VSIP Bắc Ninh

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Tỉ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân.

3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không

4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ HH được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
- Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính;

riêng một số tài sản cố định thuộc nhóm máy móc, thiết bị và nhóm phương tiện vận tải được tính theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Thời gian khấu hao cụ thể của các loại tài sản cố định như sau:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc	05 – 30
- Máy móc, thiết bị	03 – 12
- Phương tiện vận tải	05 – 10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 07

- Tài sản cố định vô hình và khấu hao:

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị các chương trình phần mềm về quản lý và kế toán. Các chương trình phần mềm được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 năm.

5 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

6 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước dài hạn gồm:

- Chi phí trả trước tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo và khu Công nghiệp VSIP - Bắc Ninh, chi phí thuê kho, thuê cửa hàng và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.
 - Các khoản chi phí dài hạn khác : Công cụ, dụng cụ và các chi phí khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
- Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng 02 năm theo các quy định kế toán hiện hành.

7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân với tỉ giá đang thực hiện.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối theo thực tế

- 8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng theo thông báo của ngân hàng.
 - Thu nhập khác: Từ thanh lý nhượng bán tài sản,...
- 9 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại
- 10 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
Phản ánh các khoản chi phí tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- 12 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế
- 14 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

VI Thông tin bổ xung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

<i>Đơn vị tính: đồng Việt nam</i>		
1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	375,021,243	475,096,689
Tiền gửi ngân hàng	14,470,280,210	94,277,389,172
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	14,845,301,453	94,752,485,861
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	110,000,000,000	130,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	110,000,000,000	130,000,000,000
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	102,124,697,885	206,160,821,205
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	2,675,183,685	11,883,320,604
2 ZONATRAĐING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	4,196,344,504	7,786,529,025
3 Công ty TNHH Amino Finance Group	8,800,000,000	0
4 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	30,620,032,282	34,029,089,093
5 Các đối tượng khác	55,833,137,414	152,461,882,483
Cộng	102,124,697,885	206,160,821,205

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
a Ngắn hạn	197,114,266,629	125,227,679,613
Tạm ứng	7,358,300,103	5,987,036,223
Lãi tiền gửi dự thu	31,048,786,504	24,663,298,202
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	158,707,180,022	94,577,345,188
b Dài hạn	209,446,975	209,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	209,446,975	209,446,975
Cộng	197,323,713,604	125,437,126,588
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	0	0
Nguyên liệu vật liệu	77,265,003,483	61,273,452,750
Công cụ dụng cụ	470,141,852	368,118,080
Chi phí SXKD dở dang	104,298,874	44,243,421
Thành phẩm	34,466,998,272	14,188,401,381
Hàng hoá	8,304,019,313	9,783,681,099
Hàng gửi đi bán		
Cộng	120,610,461,794	85,657,896,731
6 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
b Xây dựng cơ bản dở dang	31,879,726,027	25,518,356,164
- Mua sắm	31,879,726,027	25,518,356,164
- XD CB		
- Sửa chữa		
Cộng	31,879,726,027	25,518,356,164
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn	2,379,280,434	2,179,084,164
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		
Chi phí quảng cáo	850,806,220	
Các khoản khác	1,528,474,214	2,179,084,164
b Dài hạn	48,765,617,196	49,868,099,873
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,425,732,242	2,466,356,712
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	45,864,010,327	46,494,373,897
Chi phí quảng cáo	58,392,485	66,144,264
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ	401,741,342	817,142,976
Chi trả trước dài hạn khác	15,740,800	24,082,024
Cộng	51,144,897,630	52,047,184,037

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS)	10,320,676,750	3,532,934,550
2 Công ty CP TM & DV Cuộc sống việt	6,617,650,000	0
3 CN Công ty CP bao bì và in Nông nghiệp tại Hưng	6,416,970,631	7,325,507,110
4 Phải trả cho các đối tượng khác	52,095,200,772	111,251,561,093
Cộng	75,450,498,153	122,110,002,753
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	514,917,428	9,831,255,170
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		8,648,365,876
Thuế thu nhập cá nhân	195,875,258	562,128,468
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,977,796,616	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	2,199,960
Cộng	3,690,789,262	19,043,949,474
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	98,885,667	98,885,667
Thuế xuất, nhập khẩu	899,856,623	818,117,218
Thuế TNDN	67,081,422	
Cộng	1,065,823,712	917,002,885
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		0
Chi phí lãi vay		5,423,907,073
Chi phí vận chuyển, xăng xe	85,763,308	5,580,176,501
Trích trước chi phí bán hàng	802,755,941	9,432,073,625
Chi phí phải trả khác	244,255,923	10,468,430,401
Cộng	1,132,775,172	30,904,587,600

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	468,237,375	193,814,752
Bảo hiểm xã hội		0
Bảo hiểm y tế		
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Ngân hàng TNCP Hàng Hải Việt nam		29,715,596,391
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	551,600,000	551,600,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,544,084,976	459,312,229
Cộng	19,075,835,101	45,432,236,122
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,427,422,865	1,319,422,865
Cộng	1,427,422,865	1,319,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	986,046,480	949,046,479
Cộng	986,046,480	949,046,479
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	271,428,069,397	225,723,565,095
<i>Vay ngân hàng</i>	221,426,069,397	175,721,565,095
<i>Vay đối tượng khác</i>	50,002,000,000	50,002,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	239,677,927,307	237,500,000,000
<i>Thuê tài chính</i>	89,677,927,307	87,500,000,000
<i>Nợ dài hạn khác</i>	150,000,000,000	150,000,000,000
Cộng	511,105,996,704	463,223,565,095

14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	168,770,821,587	285,681,378,255	21,037,857,122	410,217,364	475,900,274,328
- Mua trong kỳ					-
- Thanh lý, nhượng bán		36,897,663,319	218,095,200	63,777,510	37,179,536,029
Số dư cuối quý	168,770,821,587	248,783,714,936	20,819,761,922	346,439,854	438,720,738,299
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	72,979,963,709	170,630,091,542	15,529,588,978	307,928,161	259,447,572,390
- Khấu hao trong kỳ	2,120,454,903	3,250,183,491	318,012,244	5,579,409	5,694,230,047
- Thanh lý, nhượng bán		36,897,663,319	218,095,200	63,777,510	37,179,536,029
Số dư cuối quý	75,100,418,612	136,982,611,714	15,629,506,022	249,730,060	227,962,266,408
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	95,790,857,878	115,051,286,713	5,508,268,144	102,289,203	216,452,701,938
- Tại ngày cuối quý	93,670,402,975	111,801,103,222	5,190,255,900	96,709,794	210,758,471,891

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ HH đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ HH

138,217,947,514

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu quý		196,200,000			196,200,000
- Mua trong quý					-
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-		196,200,000
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý		196,200,000			196,200,000
- Khấu hao trong quý					0
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-		196,200,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
- Tại ngày đầu quý	-	0	-		0
- Tại ngày cuối quý	-	0	-		0

16. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	Cộng
A	1	2	3	5	6	
Tại 01/01/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	44,876,858,505	392,692,575,170
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					40,850,943,454	40,850,943,454
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				39,975,073,479	(42,075,073,479)	(2,100,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	43,652,728,480	431,443,518,624
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					187,726,042	187,726,042
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận				38,850,943,454	(40,850,943,454)	(2,000,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 30/06/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	225,232,621,298	2,989,511,068	429,631,244,666

VII Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	152,614,251,421	157,069,092,164
Doanh thu bán hàng	147,710,733,723	151,694,598,156
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4,810,378,802	4,765,619,231
Doanh thu khác	93,138,896	608,874,777
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	7,467,555,041	7,382,209,697
Chiết khấu thương mại	3,742,308,249	3,111,846,211
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	3,725,246,792	4,270,363,486
3 Giá vốn hàng bán	116,454,287,406	128,135,193,784
Giá vốn hàng bán	116,454,287,406	128,135,193,784
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6,621,214,258	6,462,731,876
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,308,578,989	6,377,673,268
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	312,635,269	36,151,477
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		48,907,131
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	7,175,696,550	5,191,467,046
Lãi tiền vay	6,860,554,268	5,176,289,010
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	153,993,035	11,288,684
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	107,274,632	
Chi phí tài chính khác	53,874,615	3,889,352
6 Thu nhập khác	8,172,656,764	195,449,710
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	8,059,090,909	59,999,999
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	15,016,600	100,000
Các khoản thu khác	98,549,255	135,349,711
7 Chi phí khác	115,983,490	559,674,315
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	7,300,200	429,666,729
Các chi phí khác	108,683,290	130,007,586

8 Chi phí bán hàng	16,535,114,211	18,403,461,846
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	124,873,398	283,088,623
Chi phí nhân viên bán hàng	6,936,799,541	7,049,665,125
Chi phí khấu hao TSCD	196,976,412	250,915,775
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,893,618,400	9,701,777,258
Chi phí bằng tiền khác	1,382,846,460	1,118,015,065
9 Chi phí quản lý	9,827,561,512	10,070,025,221
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	181,036,901	309,537,277
Chi phí nhân viên quản lý	4,477,503,812	3,843,416,728
Chi phí khấu hao TSCD	47,820,898	54,265,068
Thuế, phí, lệ phí	1,489,935,396	1,578,617,479
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,355,312,134	3,919,584,949
Các khoản chi phí bằng tiền khác	275,952,371	364,603,720
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	48,756,561	0
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	48,756,561	
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	142,432,556,635	143,548,160,495
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91,598,393,701	90,556,518,717
Chi phí nhân công	26,288,005,410	25,856,683,196
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,694,230,047	6,075,600,669
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,679,149,854	16,986,377,735
Chi phí khác bằng tiền	4,172,777,623	4,072,980,178

VIII Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm:
- 3 Thông tin về các bên liên quan:
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lí) theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 5 Thông tin so sánh:
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác.(3)

Người lập biểu

PT Phòng Tài vụ

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thùy

Bùi Thị Thanh Hương