

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

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		193,398,496,095	217,546,221,038
I. Tiền		110		21,059,630,875	50,877,095,365
1. Tiền		111	VI.1	16,059,630,875	40,877,095,365
2. Các khoản tương đương tiền		112		5,000,000,000	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120		40,000,000,000	30,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123	VI.2	40,000,000,000	30,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		35,702,005,194	53,895,265,085
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	VI.3	32,289,973,904	50,750,352,811
2. Trả trước cho người bán		132		1,103,927,852	839,256,185
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		199,065,617	15,437,366
5. Phải thu ngắn hạn khác		136	VI.4	2,109,037,821	2,290,218,723
IV. Hàng tồn kho		140		93,422,055,807	82,058,246,230
1. Hàng tồn kho		141	VI.5	93,422,055,807	82,058,246,230
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		3,214,804,219	715,614,358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	VI.7.a	1,028,331,850	88,255,400
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		1,987,760,482	545,495,071
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN		153	VI.9.b	198,711,887	81,863,887
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200		118,955,216,772	119,555,765,857
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		209,446,975	209,446,975
5. Phải thu dài hạn khác		216		209,446,975	209,446,975
II. Tài sản cố định		220		49,491,980,837	49,422,349,669
1. TSCĐ hữu hình		221	VI.14	49,487,536,389	49,414,571,888
_ Nguyên giá		222		245,908,843,475	242,824,379,475
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(196,421,307,086)	(193,409,807,587)
2. TSCĐ vô hình		227	VI.15	4,444,448	7,777,781
_ Nguyên giá		228		196,200,000	196,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(191,755,552)	(188,422,219)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		2,732,535,176	2,732,535,176
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	VI.6	2,732,535,176	2,732,535,176
V. Đầu tư tài chính dài hạn		250		10,000,000,000	10,000,000,000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255	VI.2	10,000,000,000	10,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác		260		56,521,253,784	57,191,434,037
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	VI.7.b	55,321,253,784	55,991,434,037
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262		1,200,000,000	1,200,000,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270		312,353,712,867	337,101,986,895

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		96,880,498,173	127,717,956,104
I. Nợ ngắn hạn		310		96,464,803,973	127,302,261,904
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.8.a	35,557,970,753	73,319,881,440
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		2,411,072,442	720,526,298
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	2,306,323,079	7,315,698,472
4. Phải trả người lao động		314		42,252,992,780	25,778,193,312
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	1,281,986,399	7,125,940,168
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.12.a	58,272,728	120,909,092
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.11.a	245,924,445	479,551,775
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn		320	VI.13.a	252,500,000	252,500,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		12,097,761,347	12,189,061,347
II. Nợ dài hạn		330		415,694,200	415,694,200
7. Phải trả dài hạn khác		337		415,694,200	415,694,200
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		215,473,214,694	209,384,030,791
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	215,473,214,694	209,384,030,791
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		82,125,000,000	82,125,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		82,125,000,000	82,125,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		22,721,250,000	22,721,250,000
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		97,119,397,642	97,119,397,642
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		9,851,364,752	3,762,180,849
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		3,512,180,849	3,762,180,849
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		6,339,183,903	
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		312,353,712,867	337,101,986,895
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]

Tổng giám đốc



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng VN

ST T	Chỉ 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	192,481,504,466	205,291,664,693	192,481,504,466	205,291,664,693
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	3,304,074,301	2,446,845,609	3,304,074,301	2,446,845,609
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		189,177,430,165	202,844,819,084	189,177,430,165	202,844,819,084
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	161,268,705,974	161,300,476,164	161,268,705,974	161,300,476,164
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		27,908,724,191	41,544,342,920	27,908,724,191	41,544,342,920
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	349,378,590	502,294,043	349,378,590	502,294,043
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	50,977,884	23,754,932	50,977,884	23,754,932
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>4,090,500</i>	<i>4,090,500</i>	<i>4,090,500</i>	<i>4,090,500</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	11,016,019,149	14,162,788,923	11,016,019,149	14,162,788,923
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	9,528,507,635	20,483,736,044	9,528,507,635	20,483,736,044
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		7,662,598,113	7,376,357,064	7,662,598,113	7,376,357,064
11	Thu nhập khác	31	VII.6	782,794,558	2,233,851,464	782,794,558	2,233,851,464
12	Chi phí khác	32	VII.7	318,233,821	1,488,967,161	318,233,821	1,488,967,161
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		464,560,737	744,884,303	464,560,737	744,884,303
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8,127,158,850	8,121,241,367	8,127,158,850	8,121,241,367
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1,787,974,947	1,786,480,798	1,787,974,947	1,786,480,798
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		6,339,183,903	6,334,760,569	6,339,183,903	6,334,760,569
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				772	771

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý I/2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,127,158,850	8,121,241,367
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	VI.14.15	3,014,832,832	5,579,627,397
- 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		(64,339,359)	(7,701,571)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(285,039,231)	(494,589,472)
- Chi phí lãi vay	06		4,090,500	4,090,500
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10,796,703,592	13,202,668,221
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		16,555,742,980	12,422,192,809
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11,363,809,577)	9,664,301,918
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(30,149,730,601)	(16,310,129,132)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(269,896,197)	756,124,712
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,923,414,631)	(4,367,158,218)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		98,403,500	128,205,936
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(361,300,000)	(97,692,203)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18,617,300,934)	15,398,514,043
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(1,556,930,640)	(450,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	
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		285,039,231	494,589,472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,271,891,409)	44,589,472
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,174,000)	5,565,625
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,174,000)	5,565,625
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(29,894,366,343)	15,448,669,140
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.01	50,877,095,365	58,999,151,817
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		76,901,853	5,295,005
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.01	21,059,630,875	74,453,115,962

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc
Trần Hồng Thanh

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
Số 25-27 Trương Định - TP. Hà Nội

M.S.D.N: 0101423879 - C.C.C.P.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2015

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn :
Cổ phần chi phối, vốn nhà nước 51% và 49% là vốn của các cổ đông khác
- 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:
Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015
- 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;
- Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);
- Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).
- 6 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...):
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được điều chỉnh 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.

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

- 1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015
- 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:

Tỷ 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 – 25
- Máy móc, thiết bị	03 – 08
- 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 tỷ 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 niên độ 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, vật tư, phế liệu.....

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

Đơn vị tính: đồng Việt nam

1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	694,595,473	480,768,538
Tiền gửi ngân hàng	15,365,035,402	40,396,326,827
Các khoản tương đương tiền	5,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	21,059,630,875	50,877,095,365
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	40,000,000,000	30,000,000,000
- Dài hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	0	0
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	32,289,973,904	50,750,352,811
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	3,491,595,920	6,116,328,910
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	4,423,209,072	6,174,066,160
3 Các đối tượng khác	24,375,168,912	38,459,957,741
Cộng	32,289,973,904	50,750,352,811

4 Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	2,109,037,821	2,290,218,723
a Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu bảo hiểm xã hội	7,917,245	110,442,106
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	2,101,120,576	2,179,776,617
<i>b Dài hạn</i>	209,446,975	209,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	209,446,975	209,446,975
Cộng	2,318,484,796	2,499,665,698
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	220,747,350	
Nguyên liệu vật liệu	51,186,860,809	44,265,485,606
Công cụ dụng cụ	478,332,678	275,568,281
Chi phí SXKD dở dang	96,869,785	82,490,614
Thành phẩm	29,409,448,277	24,273,055,209
Hàng hoá	12,029,796,908	13,161,646,520
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	93,422,055,807	82,058,246,230
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	2,732,535,176	2,732,535,176
- Mua sắm		
- XD CB	2,732,535,176	2,732,535,176
- Sửa chữa		
Cộng	2,732,535,176	2,732,535,176
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	1,028,331,850	88,255,400
<i>b Dài hạn</i>	55,321,253,784	55,991,434,037
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,852,289,177	2,872,601,412
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	52,285,464,607	52,585,464,607
Chi phí thuê kho, thuê cửa hàng		
Chi trả trước dài hạn khác	183,500,000	533,368,018
Cộng	56,349,585,634	56,079,689,437

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Cty TNHH SX bột mỳ Vimaflour	3,481,695,251	3,725,429,676
2 Cty CP bao bì & in nông nghiệp	3,481,078,282	7,603,151,223
3 Cty CP thực phẩm Minh Dương	2,615,476,522	6,264,801,374
4 Phải trả cho các đối tượng khác	25,979,720,698	55,726,499,167
Cộng	35,557,970,753	73,319,881,440
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT		3,017,586,455
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,787,974,947	3,923,414,631
Thuế thu nhập cá nhân	103,148,172	372,497,426
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	413,000,000	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	2,199,960
Cộng	2,306,323,079	7,315,698,472
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT		
Thuế xuất, nhập khẩu	198,711,887	81,863,887
Cộng	198,711,887	81,863,887
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		635,460,646
Chi phí lãi vay	31,856,400	27,765,900
Chi phí vận chuyển, xăng xe		2,122,871,140
Chi phí phải trả khác	1,250,129,999	4,339,842,482
Cộng	1,281,986,399	7,125,940,168
11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	139,906,301	66,748,263
Bảo hiểm xã hội	22,555,034	5,889,038
Bảo hiểm y tế		

Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Phải trả cổ tức	15,260,000	20,434,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	68,203,110	386,480,474
Cộng	245,924,445	479,551,775
b Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	415,694,200	415,694,200
Cộng	415,694,200	415,694,200
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước	58,272,728	120,909,092
Cộng	58,272,728	120,909,092
13 Vay và nợ thuê tài chính		
a Vay ngắn hạn	252,500,000	252,500,000
<i>Vay ngân hàng</i>		
<i>Vay đối tượng khác</i>	252,500,000	252,500,000
b Nợ dài hạn		
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>		
Cộng	252,500,000	252,500,000

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	TSCĐ HH khác	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH						
Số dư đầu quý	46,273,379,322	180,047,122,798	16,240,554,569	263,322,786		242,824,379,475
- Mua trong kỳ		3,084,464,000				3,084,464,000
- Đào tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	46,273,379,322	183,131,586,798	16,240,554,569	263,322,786	-	245,908,843,475
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	25,837,316,476	156,908,481,794	10,414,479,687	249,529,630		193,409,807,587
- Khấu hao trong kỳ	668,951,024	2,064,230,181	276,814,376	1,503,918		3,011,499,499
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (Thanh lý hủy)						-
Số dư cuối quý	26,506,267,500	158,972,711,975	10,691,294,063	251,033,548	-	196,421,307,086
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu quý	20,436,062,846	23,138,641,004	5,826,074,882	13,793,156	-	49,414,571,888
- Tại ngày cuối quý	19,767,111,822	24,158,874,823	5,549,260,506	12,289,238	-	49,487,536,389

- 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

122,285,915,729

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					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-	-	196,200,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng					-
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý		188,422,219			188,422,219
- Khấu hao trong quý		3,333,333			3,333,333
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý	-	191,755,552	-	-	191,755,552
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
- Tại ngày đầu quý	-	7,777,781	-	-	7,777,781
- Tại ngày cuối quý	-	4,444,448	-	-	4,444,448

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	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	Cộng
A	1		2	3	4	5	6
Tại 01/01/2014	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	75,953,671,378	8,646,133,543	3,411,858,297	196,514,115,518
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lợi nhuận trong kỳ						26,514,384,498	26,514,384,498
- Tăng khác							-
- Giảm vốn							-
- Phân phối lợi nhuận				11,193,873,496	1,325,719,225	(13,845,311,946)	(1,325,719,225)
- Giảm khác						(12,318,750,000)	(12,318,750,000)
Tại 01/01/2015	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	87,147,544,874	9,971,852,768	3,762,180,849	209,384,030,791
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lợi nhuận trong kỳ						6,339,183,903	6,339,183,903
- Tăng khác				9,971,852,768			9,971,852,768
- Phân phối lợi nhuận							-
- Chia cổ tức							-
- Giảm khác					(9,971,852,768)	(250,000,000)	(10,221,852,768)
Tại 31/03/2015	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	97,119,397,642	0	9,851,364,752	215,473,214,694

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	192,481,504,466	205,291,664,693
Doanh thu bán hàng	192,410,354,466	205,291,664,693
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	71,150,000	
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	3,304,074,301	2,446,845,609
Chiết khấu thương mại	513,061,929	314,076,424
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	2,791,012,372	2,132,769,185
3 Giá vốn hàng bán	161,268,705,974	161,300,476,164
Giá vốn hàng hoá	44,239,766,280	52,404,645,066
Giá vốn thành phẩm	117,028,939,694	108,895,831,098
4 Doanh thu hoạt động tài chính	349,378,590	502,294,043
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	279,351,554	493,842,472
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,687,677	7,704,571
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	64,339,359	
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		747,000
5 Chi phí tài chính	50,977,884	23,754,932
Lãi tiền vay	4,090,500	4,090,500
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	19,197,384	
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	27,690,000	19,664,432
6 Thu nhập khác	782,794,558	2,233,851,464
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu	387,539,741	1,839,441,059
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	395,254,817	394,410,405
7 Chi phí khác	318,233,821	1,488,967,161
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu	254,673,821	1,425,333,056
Các khoản bị phạt		874,105
Các chi phí khác	63,560,000	62,760,000

8 Chi phí bán hàng	11,016,019,149	14,162,788,923
Tiền lương	3,717,674,872	5,353,928,185
Bốc vác, vận chuyển	2,557,057,677	4,266,078,438
Xăng xe, cầu phà	666,387,284	1,423,514,969
Hỗ trợ CFBH	1,866,988,816	1,495,157,805
Chi phí BH khác	2,207,910,500	1,624,109,526
9 Chi phí quản lý	9,528,507,635	20,483,736,044
Tiền lương	6,333,008,002	16,103,460,199
Chi phí QL khác	3,195,499,633	4,380,275,845
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,787,974,947	1,786,480,798
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	1,787,974,947	1,786,480,798
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	188,717,631,546	180,062,796,358
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	124,389,362,331	109,734,913,818
Chi phí nhân công	50,368,647,655	46,548,085,951
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,014,832,832	5,579,627,397
Chi phí dịch vụ mua ngoài	501,432,142	6,732,833,140
Chi phí khác bằng tiền	10,443,356,586	11,467,336,052

VIII Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- 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):
- Thông tin so sánh (Những thay đổi về số dư cuối trong Báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước): Theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác.(3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh