

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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	852,020,283,829	754,896,596,918
I. Tiền	110		94,752,485,861	32,876,460,426
1. Tiền	111	VI.1	94,752,485,861	32,876,460,426
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		130,000,000,000	152,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	130,000,000,000	152,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		538,485,782,903	452,594,254,680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	206,160,821,205	120,805,202,455
2. Trả trước cho người bán	132		207,097,282,085	232,646,917,661
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	125,227,679,613	99,142,134,564
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		85,641,504,427	115,434,687,650
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	85,641,504,427	115,434,687,650
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,140,510,638	1,991,194,162
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	2,179,084,164	1,742,448,559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		44,423,589	198,096,323
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	917,002,885	50,649,280
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	297,758,981,597	257,007,181,889
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		209,446,975	234,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	209,446,975	234,446,975
II. Tài sản cố định	220		222,163,078,585	202,987,597,259
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	222,163,078,585	202,987,597,259
_ Nguyên giá	222		475,900,274,328	439,162,139,569
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(253,737,195,743)	(236,174,542,310)
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		25,518,356,164	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	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		49,868,099,873	53,785,137,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	49,868,099,873	53,785,137,655
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)		270	1,149,779,265,426	1,011,903,778,807

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		718,348,060,646	619,211,203,637
I. Nợ ngắn hạn	310			479,528,637,781	295,741,780,772
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a		122,109,002,753	98,714,367,752
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			3,812,583,425	2,335,701,284
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a		19,040,871,014	17,364,411,997
4. Phải trả người lao động	314			27,815,816,291	26,117,748,024
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a		30,904,587,600	14,272,417,684
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a		949,046,479	623,140,005
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a		45,432,236,122	15,733,593,613
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a		225,723,565,095	118,884,071,411
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			3,740,929,002	1,696,329,002
II. Nợ dài hạn	330			238,819,422,865	323,469,422,865
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b		1,319,422,865	969,422,865
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			237,500,000,000	322,500,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		431,431,204,780	392,692,575,170
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16		431,431,204,780	392,692,575,170
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			186,381,677,844	146,406,604,365
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			43,640,414,636	44,876,858,505
- 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			40,838,629,610	42,075,073,479
II. Nguồn kinh phí khác	430			-	-
Tổng cộng nguồn vốn		440		1,149,779,265,426	1,011,903,778,807
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Bình



Đinh Thị Lan Anh



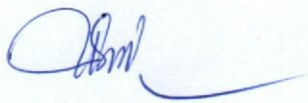


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2019

Đơn vị tính: Đồng VN

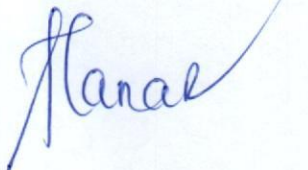
ST T	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	445,169,571,593	359,035,668,457	1,101,423,969,807	1,000,798,829,977
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	23,823,622,402	4,573,875,657	52,801,395,992	18,505,904,659
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		421,345,949,191	354,461,792,800	1,048,622,573,815	982,292,925,318
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	311,610,169,814	253,025,664,736	816,061,804,299	748,429,064,106
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		109,735,779,377	101,436,128,064	232,560,769,516	233,863,861,212
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7,167,159,546	15,404,383,571	26,449,078,778	17,253,229,498
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	6,721,915,680	5,783,998,457	24,033,491,529	16,493,377,884
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>6,668,589,709</i>	<i>5,644,691,394</i>	<i>23,777,176,583</i>	<i>15,755,163,943</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	51,675,526,209	51,076,455,632	133,087,901,141	129,863,743,833
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	16,177,446,289	14,376,556,732	50,232,737,080	51,718,333,959
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		42,328,050,745	45,603,500,814	51,655,718,544	53,041,635,034
11	Thu nhập khác	31	VII.6	1,078,341,291	222,855,691	1,536,249,101	1,546,744,261
12	Chi phí khác	32	VII.7	344,453,219	796,293,034	1,766,011,691	1,372,567,157
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		733,888,072	(573,437,343)	(229,762,590)	174,177,104
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		43,061,938,817	45,030,063,471	51,425,955,954	53,215,812,138
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8,645,287,416	9,460,464,938	10,587,326,344	11,140,738,659
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		34,416,651,401	35,569,598,533	40,838,629,610	42,075,073,479
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				2,486	2,562

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ



Đinh Thị Lan Anh

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2019

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		51.425.955.954	53.215.705.438
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	24.776.551.837	25.878.452.729
- 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		38.467.312	28.736.019
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25.985.116.595)	(17.700.929.846)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	23.777.176.583	15.755.163.944
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		74.033.035.091	77.177.128.284
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(78.106.987.641)	(179.318.119.840)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		29.793.183.223	(12.565.056.426)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		50.479.632.336	23.721.494.466
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.480.402.177	3.868.531.138
- Tiền lãi vay đã trả	14		(23.748.801.243)	(14.890.062.375)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11.188.456.913)	(6.295.956.364)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	10.334.690.137
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(55.400.000)	(21.203.767.143)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44.686.607.030	(119.171.118.123)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(28.928.616.138)	(16.035.783.214)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		718.108.110	973.339.094
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(115.699.416.824)	(162.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		121.000.000.000	10.000.000.000
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		18.312.754.024	255.977.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.597.170.828)	(166.806.466.283)
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		410.028.638.952	436.370.710.515
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(388.189.145.268)	(195.238.639.104)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		21.839.493.684	241.132.071.411
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		61.928.929.886	(44.845.512.995)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	32.876.460.426	77.665.104.387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(52.904.451)	56.762.334
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	94.752.485.861	32.876.353.726

Người lập biểu

Trưởng phòng tài vụ

Tổng giám đốc


Nguyễn Thị Thanh Bình


Đinh Thị Lan Anh


Tài liệu này là tài sản riêng của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Số M.S.D.N: 0101444379
CÔNG TY CỔ PHẦN BÀNH KẸO HẢI HÀ
CHUYÊN BÁN TRUNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2019

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 ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công.

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 lí 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	475,096,689	1,287,637,598
Tiền gửi ngân hàng	94,277,389,172	31,588,822,828
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	94,752,485,861	32,876,460,426
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	130,000,000,000	152,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	130,000,000,000	152,000,000,000
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	206,160,821,205	120,805,202,455
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	11,883,320,604	5,533,085,963
2 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ TAMBA	22,106,470,383	0
3 Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ & thương mại Mesa	34,029,089,093	0
4 Các đối tượng khác	138,141,941,125	115,272,116,492
Cộng	206,160,821,205	120,805,202,455

4 Các khoản phải thu khác		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		125,227,679,613	99,142,134,564
Tạm ứng		5,976,620,464	4,815,684,806
Lãi tiền gửi dự thu		24,663,298,202	16,748,171,759
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		94,587,760,947	77,578,277,999
b Dài hạn		209,446,975	234,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		209,446,975	234,446,975
	Cộng	125,437,126,588	99,376,581,539
5 Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường			5,754,572,021
Nguyên liệu vật liệu		61,273,452,750	66,673,060,575
Công cụ dụng cụ		368,118,080	316,773,669
Chi phí SXKD dở dang		44,243,421	71,410,729
Thành phẩm		14,172,009,077	30,207,675,056
Hàng hoá		9,783,681,099	12,411,195,600
Hàng hoá BĐS			
	Cộng	85,641,504,427	115,434,687,650
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		25,518,356,164	0
- Mua sắm		25,518,356,164	0
- XD CB			
- Sửa chữa			
	Cộng	25,518,356,164	0
7 Chi phí trả trước		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		2,179,084,164	1,742,448,559
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho			45,500,000
Chi phí quảng cáo			65,773,806
Các khoản khác		2,179,084,164	1,631,174,753
b Dài hạn		49,868,099,873	53,785,137,655
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2,466,356,712	2,547,605,652
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		46,494,373,897	47,755,101,037
Chi phí quảng cáo		66,144,264	772,785,116
Chi trả trước dài hạn khác		841,225,000	2,709,645,850
	Cộng	52,047,184,037	55,527,586,214

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA	40,657,266,608	20,154,678,125
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	13,717,201,245	18,027,749,861
3 Công ty CP Bao bì Lam Sơn	8,952,844,819	5,018,910,010
4 CN Công ty CP bao bì và in Nông nghiệp tại Hưng	7,325,507,110	
5 Công ty CP TMSX Bao Bì Tân Hiệp Lợi	5,821,363,242	7,775,245,434
6 Công ty TNHH TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS	3,532,934,550	8,174,073,000
7 Phải trả cho các đối tượng khác	42,101,885,179	39,563,711,322
Cộng	122,109,002,753	98,714,367,752
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	9,831,255,170	7,422,795,238
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,645,287,416	9,246,417,985
Thuế thu nhập cá nhân	562,128,468	692,187,614
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	3,011,160
Cộng	19,040,871,014	17,364,411,997
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	98,885,667	34,593,802
Thuế xuất, nhập khẩu	818,117,218	16,055,478
Thuế đất		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Cộng	917,002,885	50,649,280
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Quảng cáo	5,296,689,843	
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9,180,000	8,705,000
Chi phí lãi vay	905,550,909	877,175,569
Chi phí vận chuyển, xăng xe	4,637,083,793	4,571,756,944
Trích trước chi phí bán hàng	2,007,668,390	7,803,214,582
Chi phí phải trả khác	18,048,414,665	1,011,565,589
Cộng	30,904,587,600	14,272,417,684

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	0	
Kinh phí công đoàn	193,814,752	245,919,133
Bảo hiểm xã hội	0	37,641,484
Bảo hiểm y tế	0	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	551,600,000	552,100,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	30,174,908,620	386,020,246
Cộng	45,432,236,122	15,733,593,613
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,319,422,865	969,422,865
Cộng	1,319,422,865	969,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	949,046,479	623,140,005
Cộng	949,046,479	623,140,005
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	225,723,565,095	118,884,071,411
<i>Vay ngân hàng</i>	175,721,565,095	118,882,071,411
<i>Vay đối tượng khác</i>	50,002,000,000	2,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	237,500,000,000	322,500,000,000
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>	87,500,000,000	122,500,000,000
<i>Phát hành Trái phiếu</i>	150,000,000,000	200,000,000,000
Cộng	463,223,565,095	441,384,071,411

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	169,151,397,587	285,530,223,907	21,037,857,122	410,217,364	476,129,695,980
- Mua trong kỳ		804,567,777			804,567,777
- Thanh lý, nhượng bán	380,576,000	653,413,429			1,033,989,429
Số dư cuối quý	168,770,821,587	285,681,378,255	21,037,857,122	410,217,364	475,900,274,328
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	68,618,482,986	164,524,125,057	14,862,059,425	291,448,959	248,296,116,427
- Khấu hao trong kỳ	2,621,601,820	3,436,161,867	349,517,307	8,412,741	6,415,693,735
- Thanh lý, nhượng bán	380,576,000	594,038,419			974,614,419
Số dư cuối quý	70,859,508,806	167,366,248,505	15,211,576,732	299,861,700	253,737,195,743
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	100,532,914,601	121,006,098,850	6,175,797,697	118,768,405	227,833,579,553
- Tại ngày cuối quý	97,911,312,781	118,315,129,750	5,826,280,390	110,355,664	222,163,078,585

- 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

172,691,887,906

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 01/01/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	36,503,161,262	352,302,570,503
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					42,075,073,479	42,075,073,479
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				32,016,307,424	(33,701,376,236)	(1,685,068,812)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
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					40,838,629,610	40,838,629,610
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận				39,975,073,479	(42,075,073,479)	(2,100,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/12/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	43,640,414,636	431,431,204,780

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	445,169,571,593	359,035,668,457
Doanh thu bán hàng	440,015,737,619	354,924,083,981
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4,963,907,336	3,732,249,551
Doanh thu khác	189,926,638	379,334,925
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	23,823,622,402	4,573,875,657
Chiết khấu thương mại	21,637,903,636	3,851,654,389
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	2,185,718,766	722,221,268
3 Giá vốn hàng bán	311,610,169,814	253,025,664,736
Giá vốn hàng bán	311,610,169,814	253,025,664,736
4 Doanh thu hoạt động tài chính	7,167,159,546	15,404,383,571
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	834,776,194	7,094,559
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16,163,041	3,068,338
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	38,467,312	
Lãi dự thu	6,277,752,999	15,394,220,674
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	6,721,915,680	5,783,998,457
Lãi tiền vay	6,668,589,709	5,644,691,394
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	20,145,504	22,335,698
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		28,736,019
Chi phí tài chính khác	33,180,467	88,235,346
6 Thu nhập khác	1,078,341,291	222,855,691
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		82,177,726
Thu từ đến bù Nhà TM Việt Trì	965,867,000	
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	112,474,291	140,677,965
7 Chi phí khác	344,453,219	796,293,034
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	59,375,010	42,513,299
Các khoản bị phạt	164,498,265	635,279,996
Các chi phí khác	120,579,944	118,499,739

8 Chi phí bán hàng	51,675,526,209	51,076,455,632
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	571,330,750	613,701,235
Chi phí nhân viên bán hàng	16,579,323,050	15,156,906,883
Chi phí khấu hao TSCD	241,022,273	305,398,746
Chi phí dịch vụ mua ngoài	32,189,921,360	31,695,084,689
Chi phí bằng tiền khác	2,093,928,776	3,305,364,079
9 Chi phí quản lý	16,177,446,289	14,376,556,732
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	312,859,850	421,062,885
Chi phí nhân viên quản lý	5,041,373,566	5,898,679,547
Chi phí khấu hao TSCD	52,981,752	80,668,569
Thuế, phí, lệ phí	2,232,666,198	2,188,036,228
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,097,848,691	5,227,094,571
Các khoản chi phí bằng tiền khác	439,716,232	561,014,932
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8,645,287,416	9,460,464,938
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành Q3/2019	8,645,287,416	9,251,526,840
CP thuế TNDN hiện hành của năm trước vào năm nay		208,938,098
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	360,209,633,877	323,496,208,444
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	244,118,808,534	214,270,448,670
Chi phí nhân công	57,533,493,919	54,043,409,729
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,430,562,054	6,481,351,435
Chi phí dịch vụ mua ngoài	45,785,476,572	41,221,209,106
Chi phí khác bằng tiền	6,341,292,798	7,479,789,504

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

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Bình

Đinh Thị Lan Anh

Bùi Thị Thanh Hương



