

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

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	408,684,158,576	228,636,369,451
I. Tiền	110		19,211,020,864	73,238,956,183
1. Tiền	111	VI.1	17,321,020,864	52,238,956,183
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,890,000,000	21,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		152,000,000,000	-
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	152,000,000,000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		146,042,439,831	62,466,795,517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	16,571,562,593	29,773,603,782
2. Trả trước cho người bán	132		34,470,468,441	2,722,317,100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		20,605,475,113	28,262,747,376
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	74,394,933,684	1,708,127,259
IV. Hàng tồn kho	140		88,287,613,027	90,476,319,184
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	88,287,613,027	90,476,319,184
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,143,084,854	2,454,298,567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	794,473,069	1,679,886,437
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		867,239,138	742,383,310
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	1,481,372,647	32,028,820
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	263,716,645,391	278,532,697,304
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		224,446,975	224,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	224,446,975	224,446,975
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		209,338,859,561	220,594,741,248
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	209,338,859,561	220,594,741,248
_ Nguyên giá	222		432,065,399,882	458,823,250,772
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(222,726,540,321)	(238,228,509,524)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(95,000,000)	(95,000,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	-	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		54,153,338,855	57,713,509,081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	54,153,338,855	57,713,509,081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		672,400,803,967	507,169,066,755

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		320,050,113,092	154,962,278,467
I. Nợ ngắn hạn		310		179,385,190,227	154,393,355,602
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.8.a	36,825,949,497	86,364,705,252
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		2,376,311,292	5,038,899,183
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	655,659,662	6,157,443,796
4. Phải trả người lao động		314		6,444,093,000	23,837,846,790
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	755,122,227	6,396,754,146
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.12.a	607,980,001	563,380,006
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.11.a	16,740,560,972	14,989,366,690
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn		320	VI.13.a	113,279,334,574	252,000,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		1,700,179,002	10,792,959,739
II. Nợ dài hạn		330		140,664,922,865	568,922,865
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.11.b	664,922,865	568,922,865
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338		140,000,000,000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		352,350,690,875	352,206,788,288
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	352,350,690,875	352,206,788,288
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		146,406,604,365	114,390,296,941
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		4,534,974,210	36,407,379,047
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		2,706,002,811	2,713,954,751
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		1,828,971,399	33,693,424,296
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		672,400,803,967	507,169,066,755
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc








Bùi Thị Thanh Hương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý II Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý		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	24	156,558,326,909	157,633,847,496	395,381,154,437	374,040,844,044
2	Các khoản giảm trừ	03	24	6,563,573,272	2,989,647,475	10,425,551,199	6,311,297,926
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	149,994,753,637	154,644,200,021	384,955,603,238	367,729,546,118
4	Giá vốn hàng bán	11	25	126,176,991,023	131,790,007,848	321,322,547,228	301,977,968,833
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		23,817,762,614	22,854,192,173	63,633,056,010	65,751,577,285
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	1,571,948,547	1,242,371,650	1,717,216,601	2,101,988,264
7	Chi phí tài chính	22	26	3,897,278,872	19,328,459	3,901,054,396	71,092,048
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		3,588,249,336	4,082,400	3,590,328,936	8,164,800
8	Chi phí bán hàng	25		19,964,754,648	10,766,391,177	36,266,918,884	23,081,689,682
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8,582,926,238	10,259,372,543	23,362,277,807	30,349,279,889
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(7,055,248,597)	3,051,471,644	1,820,021,524	14,351,503,930
11	Thu nhập khác	31		551,502,076	128,845,000	647,442,076	261,210,715
12	Chi phí khác	32		128,712,922	158,082,870	418,540,794	192,691,511
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		422,789,154	(29,237,870)	228,901,282	68,519,204
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(6,632,459,443)	3,022,233,774	2,048,922,806	14,420,023,134
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28		633,816,070	219,951,407	2,918,373,611
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	(6,632,459,443)	2,388,417,704	1,828,971,399	11,501,649,523

Người lập biểu

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TSC)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2018

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		2.048.922.806	14.420.023.134
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	VI14.15	12.805.181.311	8.184.245.592
- 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		(61.657.306)	1.416.583
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.988.875.703)	(2.073.990.072)
- Chi phí lãi vay	06		3.590.328.936	8.164.800
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16.393.900.044	20.539.860.037
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(71.908.174.464)	(43.035.057.572)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.188.706.157	6.626.675.870
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(72.769.845.596)	8.392.960.564
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.445.583.594	(1.505.639.221)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.600.323.336)	(16.200.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.087.018.266)	(7.705.995.071)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		600.000	60.950.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(20.976.006.343)	(6.115.639.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(152.312.578.210)	(22.758.084.393)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(3.574.803.480)	(98.529.858.024)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		630.706.819	359.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(162.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	51.000.000.000
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		186.050.213	4.139.097.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(154.758.046.448)	(43.031.669.464)
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		260.277.334.574	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.250.000.000)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(8.213.925.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		253.027.334.574	(8.213.925.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(54.043.290.084)	(74.003.678.857)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI 01	73.238.956.183	111.519.234.631
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15.354.765	(8.988.535)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VI 01	19.211.020.864	37.506.567.239

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



[Signature]
Đỗ Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
QUÝ II NĂM 2018

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:

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, Vietcombank 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 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 quy 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	362,412,323	154,645,294
Tiền gửi ngân hàng	16,958,608,541	52,084,310,889
Các khoản tương đương tiền	1,890,000,000	21,000,000,000
Cộng	19,211,020,864	73,238,956,183
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	152,000,000,000	
- Dài hạn		
Cộng	152,000,000,000	0
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	16,571,562,593	29,773,603,782
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	3,332,854,829	2,613,914,002
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	3,317,336,309	7,011,949,746
3 Các đối tượng khác	9,921,371,455	20,147,740,034
Cộng	16,571,562,593	29,773,603,782

4 Các khoản phải thu khác		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		74,394,933,684	1,708,127,259
Tạm ứng		1,728,373,053	1,660,705,037
Lãi tiền gửi dự thu		1,353,951,085	47,422,222
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn		10,000,000,000	
Phải thu khác		61,312,609,546	0
b Dài hạn		224,446,975	224,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		224,446,975	224,446,975
	Cộng	74,619,380,659	1,932,574,234
5 Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		0	1,069,993,371
Nguyên liệu vật liệu		43,500,821,272	66,224,463,955
Công cụ dụng cụ		151,204,523	139,783,796
Chi phí SXKD dở dang		255,787,126	17,373,116
Thành phẩm		44,379,800,106	23,024,704,946
Hàng hoá			
Hàng gửi đi bán			
Hàng hoá kho bảo thuế			
Hàng hoá BĐS			
	Cộng	88,287,613,027	90,476,319,184
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		0	0
- Mua sắm			
- XDCB			
- Sửa chữa			
	Cộng	0	0
7 Chi phí trả trước		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		794,473,069	1,679,886,437
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		123,500,000	183,000,000
Chi phí quảng cáo		577,707,140	1,203,276,972
Các khoản khác		93,265,929	293,609,465
b Dài hạn		54,153,338,855	57,713,509,081
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2,588,230,122	2,628,854,592
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		48,385,464,607	48,985,464,607
Chi phí quảng cáo		1,927,431,626	3,081,277,777
Chi trả trước dài hạn khác		1,252,212,500	3,017,912,105
	Cộng	54,947,811,924	59,393,395,518

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	5,069,116,586	10,086,481,152
2 Công ty CP bao bì nhựa Tân Hiệp Lợi	4,367,878,514	5,160,383,447
3 Công ty TNHH TMA	3,786,545,070	4,434,973,290
4 Phải trả cho các đối tượng khác	23,602,409,327	66,682,867,363
Cộng	36,825,949,497	86,364,705,252
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	372,642,346	1,248,424,746
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,401,635,690
Thuế thu nhập cá nhân	213,118,889	503,201,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	67,316,387	
Thuế Tài nguyên	382,080	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	4,182,360
Cộng	655,659,662	6,157,443,796
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế xuất, nhập khẩu	15,941,478	32,028,820
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,465,431,169	
Cộng	1,481,372,647	32,028,820
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa	2,750,000	46,800,000
Chi phí lãi vay		9,994,400
Chi phí vận chuyển, xăng xe	387,916,767	2,621,051,373
Trích trước chi phí bán hàng		1,770,172,445
Chi phí phải trả khác	364,455,460	1,948,735,928
Cộng	755,122,227	6,396,754,146

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	91,073,975	
Kinh phí công đoàn	181,551,837	36,828,950
Bảo hiểm xã hội	1,161,193,179	
Bảo hiểm y tế	207,270,731	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	552,100,000	406,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	35,458,500	34,624,990
Cộng	16,740,560,972	14,989,366,690
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	664,922,865	568,922,865
Cộng	664,922,865	568,922,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	607,980,001	563,380,006
Cộng	607,980,001	563,380,006
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	113,279,334,574	252,000,000
<i>Vay ngân hàng</i>	113,277,334,574	
<i>Vay đối tượng khác</i>	2,000,000	252,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	140,000,000,000	
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Vay ngân hàng</i>	140,000,000,000	
Cộng	253,279,334,574	252,000,000

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	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	168,718,365,206	268,671,382,239	23,500,404,145	455,301,000	461,345,452,590
- Mua trong kỳ		50,470,000			50,470,000
- Thanh lý, nhượng bán		25,836,535,859	1,265,944,581	41,650,000	27,144,130,440
- Giảm khác, chuyển chi nhánh			2,186,392,268		2,186,392,268
Số dư cuối quý	168,718,365,206	242,885,316,380	20,048,067,296	413,651,000	432,065,399,882
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	50,988,748,961	177,855,032,199	15,565,201,134	253,299,210	244,662,281,504
- Khấu hao trong kỳ	2,940,073,135	3,029,989,971	387,370,983	13,975,242	6,371,409,331
- Thanh lý, nhượng bán		25,654,703,445	1,265,944,581	41,650,000	26,962,298,026
- Giảm khác, chuyển chi nhánh			1,344,852,488		1,344,852,488
Số dư cuối quý	53,928,822,096	155,230,318,725	13,341,775,048	225,624,452	222,726,540,321
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	117,729,616,245	90,816,350,040	7,935,203,011	202,001,790	216,683,171,086
- Tại ngày cuối quý	114,789,543,110	87,654,997,655	6,706,292,248	188,026,548	209,338,859,561

- 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

143,864,809,079

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính				Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH						
Số dư đầu quý		95,000,000				95,000,000
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS ĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						-
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý		95,000,000				95,000,000
- Khấu hao trong quý						0
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS ĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
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 01/01/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	10,926,454,751	326,725,863,992
- Tăng vốn trong kỳ						0
- Lợi nhuận trong kỳ					33,634,333,387	33,634,333,387
- Tăng khác					* 59,090,909	59,090,909
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức					(8,212,500,000)	(8,212,500,000)
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	36,407,379,047	352,206,788,288
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					1,828,971,399	1,828,971,399
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận				32,016,307,424	(33,701,376,236)	(1,685,068,812)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	4,534,974,210	352,350,690,875

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	156,558,326,909	157,633,847,496
Doanh thu bán hàng	153,949,476,813	155,581,451,951
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	2,171,880,515	1,807,707,935
Doanh thu khác	436,969,581	244,687,610
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	6,563,573,272	2,989,647,475
Chiết khấu thương mại	1,832,017,059	293,217,837
Hàng bán bị trả lại	4,731,556,213	2,696,429,638
3 Giá vốn hàng bán	126,176,991,023	131,790,007,848
Giá vốn hàng bán	126,176,991,023	131,790,007,848
4 Doanh thu hoạt động tài chính	1,571,948,547	1,242,371,650
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	126,273,925	1,239,930,555
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	30,066,231	2,441,095
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	61,657,306	
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,353,951,085	
5 Chi phí tài chính	3,897,278,872	19,328,459
Lãi tiền vay	3,588,249,336	4,082,400
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	110,205,718	13,829,476
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	198,823,818	1,416,583
6 Thu nhập khác	551,502,076	128,845,000
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	448,874,405	
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	7,287,671	
Các khoản thu khác	95,340,000	128,845,000
7 Chi phí khác	128,712,922	158,082,870
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	14,945,922	134,619,870
Các chi phí khác	113,767,000	23,463,000

8 Chi phí bán hàng	19,964,754,648	10,766,391,177
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	166,972,342	768,457,716
Chi phí nhân viên bán hàng	9,263,650,923	292,313,636
Chi phí khấu hao TSCD	222,883,318	225,961,673
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,691,428,766	7,871,827,906
Chi phí bằng tiền khác	619,819,299	1,607,830,246
9 Chi phí quản lý	8,582,926,238	10,259,372,543
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	87,916,345	376,770,414
Chi phí nhân viên quản lý	938,765,604	4,018,667,398
Chi phí khấu hao TSCD	80,668,569	1,182,605,734
Thuế, phí, lệ phí	3,176,074,450	1,302,702,765
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,663,820,046	2,844,028,066
Các khoản chi phí bằng tiền khác	635,681,224	534,598,166
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	633,816,070
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành		633,816,070
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	175,019,726,687	162,069,473,946
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	119,967,471,976	116,245,647,278
Chi phí nhân công	26,308,851,551	22,976,633,111
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,371,409,331	2,743,621,493
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16,730,514,063	13,978,033,012
Chi phí khác bằng tiền	5,641,479,766	6,125,539,052

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
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]
Bùi Thị Thanh Hương