

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

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		305,424,299,810	358,094,521,289
I. Tiền	110		114,357,498,164	111,519,234,631
1. Tiền	111	VI.1	41,357,498,164	61,519,234,631
2. Các khoản tương đương tiền	112		73,000,000,000	50,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		51,000,000,000	82,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	51,000,000,000	82,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61,759,563,405	75,397,580,347
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	13,461,801,981	29,025,020,645
2. Trả trước cho người bán	132		25,339,069,359	13,496,511,613
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		20,831,496,510	29,283,868,341
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2,127,195,555	3,592,179,748
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		76,796,588,362	86,040,255,565
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	76,796,588,362	86,040,255,565
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,510,649,879	3,137,450,746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,293,411,795	2,362,102,513
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		202,193,384	775,348,233
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	15,044,700	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		147,022,257,201	143,187,345,697
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		224,446,975	224,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216		224,446,975	224,446,975
II. Tài sản cố định	220		46,331,234,027	48,139,008,129
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	46,331,234,027	48,139,008,129
_Nguyên giá	222		272,121,355,846	268,726,264,937
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(225,790,121,819)	(220,587,256,808)
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		47,774,320,295	41,811,322,454
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	47,774,320,295	41,811,322,454
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		52,692,255,904	53,012,568,139
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	52,692,255,904	53,012,568,139
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		452,446,557,011	501,281,866,986

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý I Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chi tiêu	Mã số	TM	Quý		Luỹ 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	216,406,996,548	199,595,503,370	216,406,996,548	199,595,503,370
2	Các khoản giảm trừ	03	24	3,321,650,451	3,280,317,484	3,321,650,451	3,280,317,484
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01-03)	10	24	213,085,346,097	196,315,185,886	213,085,346,097	196,315,185,886
4	Giá vốn hàng bán	11	25	170,187,960,985	163,440,090,746	170,187,960,985	163,440,090,746
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		42,897,385,112	32,875,095,140	42,897,385,112	32,875,095,140
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	859,616,614	427,634,598	859,616,614	427,634,598
7	Chi phí tài chính	22	26	51,763,589	225,386,750	51,763,589	225,386,750
	Trong đó : Lãi vay phải trả	23		4,082,400	4,090,500	4,082,400	4,090,500
8	Chi phí bán hàng	25		12,315,298,505	11,456,612,819	12,315,298,505	11,456,612,819
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20,089,907,346	12,742,703,247	20,089,907,346	12,742,703,247
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		11,300,032,286	8,878,026,922	11,300,032,286	8,878,026,922
11	Thu nhập khác	31		132,365,715	99,376,366	132,365,715	99,376,366
12	Chi phí khác	32		34,608,641	99,466,667	34,608,641	99,466,667
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		97,757,074	(90,301)	97,757,074	(90,301)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		11,397,789,360	8,877,936,621	11,397,789,360	8,877,936,621
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	2,284,557,541	1,707,937,766	2,284,557,541	1,707,937,766
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	9,113,231,819	7,169,998,855	9,113,231,819	7,169,998,855

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Kim Xuân



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thọ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2017

Trụ sở chính

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		11,397,789,360	8,877,936,621
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	5,440,624,099	5,873,000,000
- 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		(14,073,691)	150,554,574
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(834,059,517)	(417,884,807)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	4,082,400	4,090,500
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15,994,362,651	14,487,696,888
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		21,706,044,429	16,467,145,954
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9,243,667,203	(1,920,757,505)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(40,111,294,596)	(15,446,208,386)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,389,002,953	(326,120,685)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,790,420,648)	(3,787,869,366)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		111,701,000	82,668,500
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3,253,778,000)	(327,700,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		289,284,992	9,228,855,400
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(22,562,700,652)	(7,475,454,859)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		300,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		48,000,000,000	-
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		2,003,833,762	473,884,807
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10,741,133,110	(7,001,570,052)
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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
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		(8,213,925,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2,816,493,102	2,227,285,348
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	111,519,234,631	88,534,751,686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		21,770,431	(94,679,084)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	114,357,498,164	90,667,357,950

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN BÀNH KẸO HẢI HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Kim Loan

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(TSC)
QUÝ I NĂM 2017**

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 01/01/2017 đến 31/12/2017
- 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;
 - CN Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);
 - CN Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).

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

- 1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017
- 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 – 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 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 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	1,340,523,199	300,891,568
Tiền gửi ngân hàng	40,016,974,965	61,218,343,063
Các khoản tương đương tiền	73,000,000,000	50,000,000,000
Cộng	114,357,498,164	111,519,234,631
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	51,000,000,000	82,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	51,000,000,000	82,000,000,000
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	13,461,801,981	29,025,020,645
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	1,838,590,420	2,415,177,220
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	2,646,979,722	5,985,597,604
3 Các đối tượng khác	8,976,231,839	20,624,245,821
Cộng	13,461,801,981	29,025,020,645

		Cuối quý	Đầu năm
4	Các khoản phải thu khác		
<i>a</i>	<i>Ngắn hạn</i>	2,127,195,555	3,592,179,748
	Tạm ứng	1,203,890,553	1,222,841,081
	Lãi tiền gửi dự thu	895,333,334	2,077,866,667
	Phải thu bảo hiểm xã hội		
	Phải thu kinh phí công đoàn		
	Phải thu khác	27,971,668	291,472,000
<i>b</i>	<i>Dài hạn</i>	224,446,975	224,446,975
	Ký cược, ký quỹ dài hạn	224,446,975	224,446,975
	Cộng	2,351,642,530	3,816,626,723
5	Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
	Hàng mua đang đi đường	0	3,544,902,100
	Nguyên liệu vật liệu	50,421,276,866	56,721,098,637
	Công cụ dụng cụ	207,055,788	172,049,370
	Chi phí SXKD dở dang	96,334,894	971,268
	Thành phẩm	26,071,920,814	25,601,234,190
	Hàng hoá		
	Hàng gửi đi bán		
	Cộng	76,796,588,362	86,040,255,565
6	Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Chi phí SXKD dở dang dài hạn</i>		
<i>b</i>	<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>	47,774,320,295	41,811,322,454
	- Mua sắm		
	- XDCB	47,774,320,295	41,811,322,454
	- Sửa chữa		
	Cộng	47,774,320,295	41,811,322,454
7	Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Ngắn hạn</i>	1,293,411,795	2,362,102,513
	Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho	69,000,000	45,500,000
	Chi phí quảng cáo	1,223,916,666	876,525,171
	Các khoản khác	495,129	1,440,077,342
<i>b</i>	<i>Dài hạn</i>	52,692,255,904	53,012,568,139
	Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,689,791,297	2,710,103,532
	Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	49,885,464,607	50,185,464,607
	Chi trả trước dài hạn khác	117,000,000	117,000,000
	Cộng	53,985,667,699	55,374,670,652

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty CP thực phẩm Minh Dương	4,025,311,332	4,642,802,626
2 Công ty CP bao bì nhựa Tân Hiệp Lợi	3,896,969,730	2,552,781,393
3 Công ty TNHH TMA	3,423,715,988	6,684,126,482
4 Phải trả cho các đối tượng khác	22,190,691,585	62,716,689,721
Cộng	33,536,688,635	76,596,400,222
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	601,057,570	1,796,212,875
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,284,557,541	4,790,420,648
Thuế thu nhập cá nhân	96,271,000	412,359,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,200,000,000	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	4,239,960
Cộng	4,184,086,071	7,003,232,483
<i>b Phải thu</i>		
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế xuất, nhập khẩu	15,044,700	
Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	15,044,700	0
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí lãi vay	13,947,200	9,864,800
Chi phí vận chuyển, xăng xe	500,000,000	3,016,593,281
Trích trước chi phí bán hàng	500,000,000	2,254,082,498
Chi phí phải trả khác	719,626,420	1,624,938,778
Cộng	1,733,573,620	6,905,479,357

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	188,109,107	36,799,752
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế		
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	11,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	430,000,000	334,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	12,570,625
Các khoản phải trả, phải nộp khác	75,126,253	243,700,039
Cộng	15,205,148,110	12,127,070,416
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	621,722,865	621,722,865
Cộng	621,722,865	621,722,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	105,614,545	1,216,024,406
Cộng	105,614,545	1,216,024,406
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	252,000,000	252,000,000
<i>Vay ngân hàng</i>		
<i>Vay đối tượng khác</i>	252,000,000	252,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>		
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>		
Cộng	252,000,000	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	TSCĐ HH khác	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH						
Số dư đầu quý	63,863,405,893	186,245,125,793	18,318,326,829	299,406,422		268,726,264,937
- Mua trong kỳ		616,000,000	3,270,090,909	34,000,000		3,920,090,909
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán		525,000,000				525,000,000
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	63,863,405,893	186,336,125,793	21,588,417,738	333,406,422	-	272,121,355,846
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý	40,194,662,912	166,436,293,411	13,717,463,507	238,836,978		220,587,256,808
- Khấu hao trong kỳ	2,308,772,834	2,479,170,353	644,843,597	7,837,315		5,440,624,099
- Tăng khác (Điều chỉnh)						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán		237,759,088				237,759,088
- Giảm khác (Thanh lý hủy)						-
Số dư cuối quý	42,503,435,746	168,677,704,676	14,362,307,104	246,674,293	-	225,790,121,819
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu quý	23,668,742,981	19,808,832,382	4,600,863,322	60,569,444	-	48,139,008,129
- Tại ngày cuối quý	21,359,970,147	17,658,421,117	7,226,110,634	86,732,129	-	46,331,234,027

- 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

166,766,579,885

- 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

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính				Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH		95,000,000				95,000,000
Số dư đầu quý						-
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						95,000,000
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	-
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						-
Giá trị hao mòn lũy kế		95,000,000				95,000,000
Số dư đầu quý						0
- Khấu hao trong quý						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						95,000,000
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ VH		0	-	-	-	0
- 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

Chi 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 01/01/2016	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	109,890,296,941	3,449,959,101	221,842,708,342
- Tăng vốn trong kỳ	82,125,000,000	10,781,660,000				92,906,660,000
- Lợi nhuận trong kỳ					33,514,589,265	33,514,589,265
- Tăng khác					79,090,909	79,090,909
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				4,500,000,000	(9,000,000,000)	(4,500,000,000)
- Chia cổ tức					(16,425,000,000)	(16,425,000,000)
- Giảm khác					(250,000,000)	(250,000,000)
Tại 01/01/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	11,368,639,275	327,168,048,516
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					9,113,231,819	9,113,231,819
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức					(8,212,500,000)	(8,212,500,000)
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	12,269,371,094	328,068,780,335

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	216,376,996,548	199,595,503,370
Doanh thu bán hàng	214,281,658,238	197,136,454,220
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	1,669,340,873	1,929,525,365
Doanh thu khác	425,997,437	529,523,785
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	3,321,650,451	3,280,317,484
Chiết khấu thương mại	50,634,914	53,536,762
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	3,271,015,537	3,226,780,722
3 Giá vốn hàng bán	170,187,960,985	163,440,090,746
Giá vốn hàng bán	170,187,960,985	163,440,090,746
4 Doanh thu hoạt động tài chính	859,616,614	427,634,598
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	821,300,429	417,884,807
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	24,242,494	9,749,791
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	14,073,691	
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	51,763,589	225,386,750
Lãi tiền vay	4,082,400	4,090,500
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	47,681,189	70,741,676
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		150,554,574
Chi phí tài chính khác		
6 Thu nhập khác	132,365,715	99,376,366
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	12,759,088	
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	119,606,627	99,376,366
7 Chi phí khác	34,608,641	99,466,667
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	6,714,641	
Các chi phí khác	27,894,000	99,466,667

8 Chi phí bán hàng	12,315,298,505	11,456,612,819
Chi phí nhân viên bán hàng	2,649,394,655	3,959,567,417
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,258,653,260	5,311,312,817
Chi phí khấu hao TSCD	415,867,441	323,466,000
Chi phí bằng tiền khác	3,416,703,029	1,572,480,661
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	574,680,120	289,785,924
9 Chi phí quản lý	20,089,907,346	12,742,703,247
Chi phí nhân viên quản lý	13,044,716,138	5,912,234,896
Chi phí khấu hao TSCD	2,311,126,179	2,446,937,000
Thuế, phí, lệ phí	1,210,000,000	860,351,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,490,004,641	2,524,574,267
Các khoản chi phí bằng tiền khác	934,914,650	968,929,440
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	99,145,738	29,676,644
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,284,557,541	1,707,937,766
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	2,284,557,541	1,707,937,766
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	210,528,589,700	192,709,297,641
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	139,843,808,691	124,930,414,301
Chi phí nhân công	46,567,301,546	48,184,079,243
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,440,624,099	5,873,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,703,615,654	7,851,903,084
Chi phí khác bằng tiền	6,973,239,710	5,869,901,013

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)

(Chữ ký)

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Him Huyền

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh