

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		850,519,682,649	850,051,086,729
I. Tiền	110		23,900,123,886	93,649,563,635
1. Tiền	111	VI.1	23,900,123,886	93,649,563,635
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		130,000,000,000	130,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	130,000,000,000	130,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		573,501,080,334	546,648,471,957
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	155,642,501,480	199,936,012,184
2. Trả trước cho người bán	132		210,992,875,158	207,097,282,085
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		11,904,740,299	15,440,520,323
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	194,960,963,397	124,174,657,365
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		116,208,303,299	76,618,192,865
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	116,208,303,299	76,618,192,865
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,910,175,130	3,134,858,272
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,934,659,081	2,175,299,458
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,942,676,181	42,555,929
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	1,032,839,868	917,002,885
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		291,416,808,129	297,681,645,176
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		199,446,975	199,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	199,446,975	199,446,975
II. Tài sản cố định	220		216,390,976,885	222,095,742,164
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	216,390,976,885	222,095,742,164
_ Nguyên giá	222		475,399,658,606	475,399,658,606
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(259,008,681,721)	(253,303,916,442)
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		25,518,356,164	25,518,356,164
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	25,518,356,164	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		49,308,028,105	49,868,099,873
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	49,308,028,105	49,868,099,873
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		1,141,936,490,778	1,147,732,731,905

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		719,303,203,703	716,522,539,660
I. Nợ ngắn hạn		310		480,375,780,838	477,703,116,795
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.8.a	170,836,082,765	122,110,002,753
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		1,939,180,283	3,038,425,123
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	1,765,609,543	18,881,502,167
4. Phải trả người lao động		314		3,965,394,806	27,399,712,114
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	3,594,289,178	30,865,675,940
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.12.a	817,646,480	949,046,479
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.11.a	50,350,653,560	44,994,258,122
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn		320	VI.13.a	243,682,385,483	225,723,565,095
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		3,424,538,740	3,740,929,002
II. Nợ dài hạn		330		238,927,422,865	238,819,422,865
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.11.b	1,427,422,865	1,319,422,865
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn		338		237,500,000,000	237,500,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		422,633,287,075	431,210,192,245
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	422,633,287,075	431,210,192,245
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	186,381,677,844
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		34,842,496,931	43,419,402,101
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		43,419,402,101	3,053,546,362
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		(8,576,905,170)	40,365,855,739
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422		-	-
II. Nguồn kinh phí khác		430		-	-
1. Nguồn kinh phí		431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		440		1,141,936,490,778	1,147,732,731,905
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ

Đinh Thị Lan Anh

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý I Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	MS	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	186,524,607,360	215,569,356,588	186,524,607,360	215,569,356,588
2	Các khoản giảm trừ	03	24	10,523,096,798	7,095,373,881	10,523,096,798	7,095,373,881
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	176,001,510,562	208,473,982,707	176,001,510,562	208,473,982,707
4	Giá vốn hàng bán	11	25	165,296,958,877	172,747,656,896	165,296,958,877	172,747,656,896
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		10,704,551,685	35,726,325,811	10,704,551,685	35,726,325,811
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	6,646,579,496	6,677,060,713	6,646,579,496	6,677,060,713
7	Chi phí tài chính	22	26	5,252,711,717	5,316,465,171	5,252,711,717	5,316,465,171
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		<i>5,246,800,583</i>	<i>5,316,050,117</i>	<i>5,246,800,583</i>	<i>5,316,050,117</i>
8	Chi phí bán hàng	25		12,811,970,701	20,531,150,502	12,811,970,701	20,531,150,502
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,847,801,833	9,829,852,875	7,847,801,833	9,829,852,875
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(8,561,353,070)	6,725,917,976	(8,561,353,070)	6,725,917,976
11	Thu nhập khác	31		104,065,036	167,105,728	104,065,036	167,105,728
12	Chi phí khác	32		119,617,136	137,578,384	119,617,136	137,578,384
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(15,552,100)	29,527,344	(15,552,100)	29,527,344
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(8,576,905,170)	6,755,445,320	(8,576,905,170)	6,755,445,320
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	-	1,270,538,019	-	1,270,538,019
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	(8,576,905,170)	5,484,907,301	(8,576,905,170)	5,484,907,301

Người lập biểu

(Signature)

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

(Signature)

Dinh Thị Lan Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Signature)
Bùi Thị Thanh Hương

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


MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

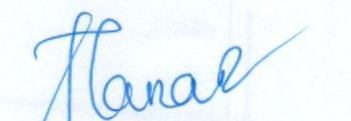
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(8.576.905.170)	6.755.445.320
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	5.704.765.279	6.170.587.119
- Các khoản 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		(157.466.500)	(40.394.895)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.394.890.606)	(6.674.984.614)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	5.246.800.583	5.316.050.117
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(4.177.696.414)	11.526.703.047
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		39.422.337.915	57.145.612.787
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(39.590.110.434)	(14.310.645.910)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(6.330.590.437)	(62.553.626.773)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		800.712.145	1.741.477.971
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6.152.351.492)	(5.317.318.701)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.764.203.859)	(9.246.417.985)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	25.908.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(316.390.262)	(52.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.108.292.838)	(21.040.407.564)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(165.995.573)	(1.046.787.900)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		-	42.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(68.995.731.154)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.350.000.000	-
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		9.402.304	11.328.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(62.802.324.423)	(992.732.052)
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		91.971.919.586	70.668.993.503
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(74.013.099.198)	(56.956.477.046)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		17.958.820.388	13.712.516.457
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(69.951.796.873)	(8.320.623.159)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	93.649.563.635	28.067.852.653
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		202.357.124	(57.198.903)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	23.900.123.886	19.690.030.591

Người lập biểu

Trưởng phòng tài vụ

Tổng giám đốc


PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình


Đinh Thị Lan Anh


CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
BÁNH BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
QUÝ I NĂM 2020

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

IV Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

- Tài sản cố định vô hình và khấu hao:

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

5 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

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

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

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

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

7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

- 8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng theo thông báo của ngân hàng.
 - Thu nhập khác: Từ thanh 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	155,232,513	471,296,737
Tiền gửi ngân hàng	23,744,891,373	93,178,266,898
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	23,900,123,886	93,649,563,635
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	130,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	130,000,000,000	130,000,000,000
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	155,642,501,480	199,936,012,184
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	9,610,964,670	11,883,320,604
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	5,455,139,600	7,786,529,025
3 Cty TNHH sản xuất và Dịch vụ Tamba	61,170,939,627	22,106,470,383
4 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	26,891,982,815	34,029,089,093
5 Các đối tượng khác	52,513,474,768	124,130,603,079
Cộng	155,642,501,480	199,936,012,184

4 Các khoản phải thu khác		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		194,960,963,397	124,174,657,365
Tạm ứng		7,721,707,040	5,966,620,464
Lãi tiền gửi dự thu		31,048,786,504	24,663,298,202
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		156,190,469,853	93,544,738,699
b Dài hạn		199,446,975	199,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		199,446,975	199,446,975
	Cộng	195,160,410,372	124,374,104,340
5 Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		0	
Nguyên liệu vật liệu		77,771,702,380	61,273,452,750
Công cụ dụng cụ		296,094,070	368,118,080
Chi phí SXKD dở dang		82,891,857	44,243,421
Thành phẩm		37,830,672,164	14,188,401,381
Hàng hoá		226,942,828	743,977,233
Hàng gửi đi bán			
Hàng hoá kho bảo thuế			
Hàng hoá BĐS			
	Cộng	116,208,303,299	76,618,192,865
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	25,518,356,164
- Mua sắm		25,518,356,164	25,518,356,164
- XD CB			
- Sửa chữa			
	Cộng	25,518,356,164	25,518,356,164
7 Chi phí trả trước		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		1,934,659,081	2,175,299,458
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		49,500,000	
Các khoản khác		1,885,159,081	2,175,299,458
b Dài hạn		49,308,028,105	49,868,099,873
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2,446,044,477	2,466,356,712
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		46,179,192,112	46,494,373,897
Chi phí quảng cáo		60,962,124	66,144,264
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ		603,816,575	817,142,976
Chi trả trước dài hạn khác		18,012,817	24,082,024
	Cộng	51,242,687,186	52,043,399,331

	Cuối quý	Đầu năm
8 Phải trả người bán		
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phước	60,866,686,033	0
2 Công ty TNHH TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS)	16,805,698,000	3,532,934,550
3 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA	12,224,178,504	40,658,266,608
4 Phải trả cho các đối tượng khác	80,939,520,228	77,918,801,595
Cộng	170,836,082,765	122,110,002,753
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		9,759,137,637
Thuế GTGT		
Thuế xuất, nhập khẩu		8,648,365,876
Thuế thu nhập doanh nghiệp	274,511,275	471,798,694
Thuế thu nhập cá nhân	1,488,898,308	
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,199,960	2,199,960
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1,765,609,543	18,881,502,167
Cộng		
<i>b Phải thu</i>		98,885,667
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	98,885,667	98,885,667
Thuế xuất, nhập khẩu	818,116,218	818,117,218
Thuế TNDN	115,837,983	
Cộng	1,032,839,868	917,002,885
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		5,423,907,073
Chi phí lãi vay	486,852,100	5,580,176,501
Chi phí vận chuyển, xăng xe	2,857,312,997	9,432,073,625
Trích trước chi phí bán hàng	250,124,081	10,429,518,741
Chi phí phải trả khác		
Cộng	3,594,289,178	30,865,675,940

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	43,045,324	
Kinh phí công đoàn	320,767,650	193,814,752
Bảo hiểm xã hội	548,827,881	0
Bảo hiểm y tế	99,018,171	
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	551,600,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	34,275,481,784	29,736,930,620
Cộng	50,350,653,560	44,994,258,122
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,427,422,865	1,319,422,865
Cộng	1,427,422,865	1,319,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	817,646,480	949,046,479
Cộng	817,646,480	949,046,479
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	243,682,385,483	225,723,565,095
<i>Vay ngân hàng</i>	193,680,385,483	175,721,565,095
<i>Vay đối tượng khác</i>	50,002,000,000	50,002,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	237,500,000,000	237,500,000,000
<i>Nợ dài hạn ngân hàng</i>	87,500,000,000	87,500,000,000
<i>Phát hành Trái phiếu</i>	150,000,000,000	150,000,000,000
Cộng	481,182,385,483	463,223,565,095

14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	168,770,821,587	285,681,378,255	20,567,907,764	379,551,000	475,399,658,606
- Mua trong kỳ					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	168,770,821,587	285,681,378,255	20,567,907,764	379,551,000	475,399,658,606
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	70,859,508,806	167,366,248,505	14,808,963,795	269,195,336	253,303,916,442
- Khấu hao trong kỳ	2,120,454,903	3,263,843,037	312,400,878	8,066,461	5,704,765,279
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	72,979,963,709	170,630,091,542	15,121,364,673	277,261,797	259,008,681,721
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	97,911,312,781	118,315,129,750	5,758,943,969	110,355,664	222,095,742,164
- Tại ngày cuối quý	95,790,857,878	115,051,286,713	5,446,543,091	102,289,203	216,390,976,885

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

172,518,511,456

- 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

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 XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- 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 BĐSĐT					-
- 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	I		2	3	5	6
Tại 01/01/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	45,128,619,841	392,944,336,506
- Tăng vốn trong kỳ						0
- Lợi nhuận trong kỳ					40,365,855,739	40,365,855,739
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				39,975,073,479	(42,075,073,479)	(2,100,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	43,419,402,101	431,210,192,245
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					(8,576,905,170)	(8,576,905,170)
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	34,842,496,931	422,633,287,075

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	186,524,607,360	215,569,356,588
Doanh thu bán hàng	182,061,546,690	211,264,719,519
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4,339,757,949	3,745,651,916
Doanh thu khác	123,302,721	558,985,153
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	10,523,096,798	7,095,373,881
Chiết khấu thương mại	2,730,915,077	3,478,175,737
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	7,792,181,721	3,617,198,144
3 Giá vốn hàng bán	165,296,958,877	172,747,656,896
Giá vốn hàng bán	165,296,958,877	172,747,656,896
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6,646,579,496	6,677,060,713
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,394,890,606	6,633,436,122
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	94,222,390	3,229,696
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	157,466,500	40,394,895
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	5,252,711,717	5,316,465,171
Lãi tiền vay	5,246,800,583	5,316,050,117
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,911,134	415,054
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
6 Thu nhập khác	104,065,036	167,105,728
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	8,148,000	
Các khoản thu khác	95,917,036	167,105,728
7 Chi phí khác	119,617,136	137,578,384
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt		1,000,000
Các chi phí khác	119,617,136	136,578,384

8 Chi phí bán hàng	12,811,970,701	20,531,150,502
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	193,987,766	165,200,118
Chi phí nhân viên bán hàng	7,904,694,761	10,109,893,486
Chi phí khấu hao TSCD	191,365,044	227,684,124
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,286,147,690	9,150,802,678
Chi phí bằng tiền khác	1,235,775,440	877,570,096
9 Chi phí quản lý	7,847,801,833	9,829,852,875
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	250,732,361	313,911,124
Chi phí nhân viên quản lý	2,678,871,483	3,629,117,653
Chi phí khấu hao TSCD	50,307,952	159,054,963
Thuế, phí, lệ phí	1,496,898,308	2,198,037,223
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,794,871,941	2,836,282,963
Các khoản chi phí bằng tiền khác	576,119,788	693,448,949
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	1,270,538,019
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành		1,270,538,019
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	156,869,321,925	218,619,920,769
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	109,665,867,817	159,528,309,226
Chi phí nhân công	27,251,692,546	32,505,729,835
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,704,765,279	6,170,587,119
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,534,716,795	15,003,571,586
Chi phí khác bằng tiền	4,712,279,488	5,411,723,003

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



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình



Đinh Thị Lan Anh




Bùi Thị Thanh Hương

