

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 30 tháng 09 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	1,160,960,068,116	850,051,086,729
I. Tiền	110		13,691,948,100	93,649,563,635
1. Tiền	111	VI.1	13,691,948,100	93,649,563,635
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		107,000,000,000	130,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	107,000,000,000	130,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		929,234,713,459	546,648,471,957
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	287,062,783,818	199,936,012,184
2. Trả trước cho người bán	132		377,405,500,344	207,097,282,085
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		16,647,828,219	15,440,520,323
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	248,118,601,078	124,174,657,365
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		107,951,761,395	76,618,192,865
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	107,951,761,395	76,618,192,865
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,081,645,162	3,134,858,272
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	2,177,887,704	2,175,299,458
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24,679,027	42,555,929
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	879,078,431	917,002,885
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	288,678,913,093	297,681,645,176
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,599,446,975	199,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	2,599,446,975	199,446,975
II. Tài sản cố định	220		205,901,307,108	222,095,742,164
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	205,901,307,108	222,095,742,164
_ Nguyên giá	222		439,073,131,668	475,399,658,606
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(233,171,824,560)	(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		31,879,726,027	25,518,356,164
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	31,879,726,027	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		48,298,432,983	49,868,099,873
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	48,298,432,983	49,868,099,873
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		1,449,638,981,209	1,147,732,731,905

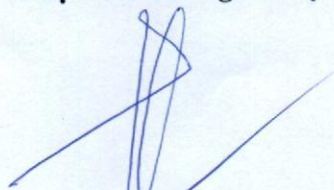
NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		1,013,543,591,076	716,522,539,660
I. Nợ ngắn hạn	310		772,411,840,903	477,703,116,795	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	78,574,614,374	122,110,002,753	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,644,296,974	3,038,425,123	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	15,304,764,242	18,881,502,167	
4. Phải trả người lao động	314		1,947,608,148	27,399,712,114	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	739,546,299	30,865,675,940	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-	
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	767,114,966	949,046,479	
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	410,813,528,639	44,994,258,122	
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	257,919,328,521	225,723,565,095	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,701,038,740	3,740,929,002	
II. Nợ dài hạn	330		241,131,750,173	238,819,422,865	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	1,453,822,865	1,319,422,865	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		239,677,927,308	237,500,000,000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		436,095,390,133	431,210,192,245
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	436,095,390,133	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		225,232,621,298	186,381,677,844	
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-	
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,453,656,535	43,419,402,101	
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,568,458,647	3,053,546,362	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,885,197,888	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		1,449,638,981,209	1,147,732,731,905
(440 = 300 +400)					

Người lập biểu

Phụ trách Phòng Tài vụ

Tổng giám đốc







PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý III 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	389,845,903,382	270,143,030,203	726,734,549,458	638,672,123,193
2	Các khoản giảm trừ	03	24	12,190,822,793	12,732,761,238	28,920,566,255	29,683,365,543
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	377,655,080,589	257,410,268,965	697,813,983,203	608,988,757,650
4	Giá vốn hàng bán	11	25	331,917,588,662	197,712,573,146	614,826,430,245	493,963,996,053
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		45,737,491,927	59,697,695,819	82,987,552,958	115,024,761,597
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	6,039,753,950	6,140,826,064	19,307,180,417	19,280,080,316
7	Chi phí tài chính	22	26	7,256,225,915	6,784,170,735	19,684,634,182	17,288,213,600
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		<i>7,247,862,130</i>	<i>6,616,247,747</i>	<i>19,355,216,981</i>	<i>17,108,586,874</i>
8	Chi phí bán hàng	25		23,613,323,102	37,290,795,055	51,923,301,730	74,704,090,298
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12,852,419,332	13,184,107,575	30,168,099,477	32,517,193,564
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		8,055,277,528	8,579,448,518	518,697,986	9,795,344,451
11	Thu nhập khác	31		105,372,608	95,339,999	8,382,094,408	457,895,437
12	Chi phí khác	32		103,830,830	713,041,248	339,431,456	1,394,774,000
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,541,778	(617,701,249)	8,042,662,952	(936,878,563)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8,056,819,306	7,961,747,269	8,561,360,938	8,858,465,888
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	1,627,406,489	1,788,519,195	1,676,163,050	1,942,038,928
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	6,429,412,817	6,173,228,074	6,885,197,888	6,916,426,960

Người lập biểu

PT PHÒNG TÀI VỤ

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình



Vũ Thị Thủy



Bùi Thị Thanh Hương

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

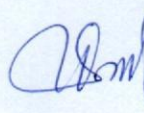
MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

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		8,561,360,938	8,858,465,888
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	17,047,444,147	18,307,072,260
- 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		(40,286,571)	(2,733,886)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25,364,792,302)	(18,930,123,496)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	19,355,216,981	17,108,586,874
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19,558,943,193	25,341,267,640
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(366,249,616,430)	59,415,782,591
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(31,333,568,530)	4,144,882,071
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		273,786,742,334	(42,293,392,812)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,567,078,644	254,679,005
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19,682,299,505)	(17,131,949,161)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8,764,203,859)	(10,644,311,726)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1,039,890,262)	(53,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(132,156,814,415)	19,033,557,608
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(11,898,730,691)	(13,949,538,288)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		6,662,254,545	718,108,110
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(47,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23,000,000,000	44,000,000,000
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		15,290,365	11,560,547,976
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,778,814,219	(4,670,882,202)
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		365,158,100,241	245,227,117,575
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(330,784,409,507)	(256,291,714,508)
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		34,373,690,734	(11,064,596,933)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(80,004,309,462)	3,298,078,473
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		46,693,927	27,760,326
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	13,691,948,100	31,393,691,452

Người lập biểu

Phụ trách phòng tài vụ

Tổng giám đốc


PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình


Vũ Thị Thủy


CÔNG TY CỔ PHẦN BÀNH KẸO HẢI HÀ
QU. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
QUÝ III 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 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 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>	
		Cuối quý	Đầu năm
1 Tiền			
Tiền mặt		1,946,232,637	471,296,737
Tiền gửi ngân hàng		10,845,715,463	93,178,266,898
Tiền đang chuyển		900,000,000	
	Cộng	13,691,948,100	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		107,000,000,000	130,000,000,000
- Dài hạn			
	Cộng	107,000,000,000	130,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng		Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn		287,062,783,818	199,936,012,184
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)		9,459,642,166	11,883,320,604
2 SAIKHONG TRADING IMP-EXP CO.,LTD		4,389,186,828	982,600,132
3 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TAMBA		182,114,715,928	22,106,470,383
4 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa		23,151,913,710	34,029,089,093
5 Các đối tượng khác		67,947,325,186	130,934,531,972
	Cộng	287,062,783,818	199,936,012,184

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
<i>a Ngắn hạn</i>	248,118,601,078	124,174,657,365
Tạm ứng	11,301,895,735	5,966,620,464
Lãi tiền gửi dự thu	43,350,545,594	24,663,298,202
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	193,466,159,749	93,544,738,699
<i>b Dài hạn</i>	2,599,446,975	199,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	2,599,446,975	199,446,975
Cộng	250,718,048,053	124,374,104,340
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu vật liệu	81,306,472,705	61,273,452,750
Công cụ dụng cụ	418,174,286	368,118,080
Chi phí SXKD dở dang	197,878,959	44,243,421
Thành phẩm	25,562,909,441	14,188,401,381
Hàng hoá	466,326,004	743,977,233
Hàng gửi đi bán		
Cộng	107,951,761,395	76,618,192,865
6 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Chi phí SXKD dở dang dài hạn</i>		
<i>b Xây dựng cơ bản dở dang</i>	31,879,726,027	25,518,356,164
- Mua sắm	31,879,726,027	25,518,356,164
- XD CB		
- Sửa chữa		
Cộng	31,879,726,027	25,518,356,164
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	2,177,887,704	2,175,299,458
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		
Chi phí quảng cáo	18,850,006	
Các khoản khác	2,159,037,698	2,175,299,458
<i>b Dài hạn</i>	48,298,432,983	49,868,099,873
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,405,420,007	2,466,356,712
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	45,548,828,542	46,494,373,897
Chi phí quảng cáo	56,158,559	66,144,264
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ	270,305,472	817,142,976
Chi trả trước dài hạn khác	17,720,403	24,082,024
Cộng	50,476,320,687	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 TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS)		3,532,934,550
2 Công ty CP TM & DV Cuộc sống việt	2,457,000,000	
3 CN Công ty CP bao bì và in Nông nghiệp tại Hưng	4,755,303,584	7,325,507,110
4 Công ty CP Tm và DV Song Phương	7,202,260,000	1,372,000,000
5 Công ty CP BB và In Nông nghiệp	7,725,003,635	13,717,201,245
6 Phải trả cho các đối tượng khác	56,435,047,155	96,162,359,848
Cộng	78,574,614,374	122,110,002,753
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	5,294,026,849	9,759,137,637
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,560,325,067	8,648,365,876
Thuế thu nhập cá nhân	345,771,864	471,798,694
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	8,102,440,502	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	2,199,960
Cộng	15,304,764,242	18,881,502,167
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	90,695,053	98,885,667
Thuế xuất, nhập khẩu	788,383,378	818,117,218
Thuế TNDN		
Cộng	879,078,431	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		5,580,176,501
Chi phí vận chuyển, xăng xe	256,127,122	9,432,073,625
Trích trước chi phí bán hàng	161,150,000	322,269,177
Chi phí phải trả khác	322,269,177	10,429,518,741
Cộng	739,546,299	30,865,675,940

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	0	
Kinh phí công đoàn	779,981,777	193,814,752
Bảo hiểm xã hội	0	0
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	564,600,000	551,600,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	394,957,034,112	29,736,930,620
Cộng	410,813,528,639	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	1,453,822,865	1,319,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	767,114,966	949,046,479
Cộng	767,114,966	949,046,479
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	257,919,328,521	225,723,565,095
<i>Vay ngân hàng</i>	207,917,328,521	175,721,565,095
<i>Vay đối tượng khác</i>	50,002,000,000	50,002,000,000
b Nợ dài hạn	239,677,927,308	237,500,000,000
<i>Nợ dài hạn ngân hàng</i>	89,677,927,308	87,500,000,000
<i>Phát hành Trái phiếu</i>	150,000,000,000	150,000,000,000
Cộng	497,597,255,829	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	248,783,714,936	20,349,812,564	315,773,490	438,220,122,577
- Mua trong kỳ		853,009,091			853,009,091
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	168,770,821,587	249,636,724,027	20,349,812,564	315,773,490	439,073,131,668
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	75,100,418,612	136,982,611,714	15,215,670,349	219,063,696	227,517,764,371
- Khấu hao trong kỳ	2,120,454,903	3,227,262,600	300,763,277	5,579,409	5,654,060,189
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	77,220,873,515	140,209,874,314	15,516,433,626	224,643,105	233,171,824,560
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	93,670,402,975	111,801,103,222	5,134,142,215	96,709,794	210,702,358,206
- Tại ngày cuối quý	91,549,948,072	109,426,849,713	4,833,378,938	91,130,385	205,901,307,108

- 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

139,467,243,792

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phân 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	1	2	3	4	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					6,885,197,888	6,885,197,888
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận				38,850,943,454	(40,850,943,454)	(2,000,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 30/06/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	225,232,621,298	9,453,656,535	436,095,390,133

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	389,845,903,382	270,143,030,203
Doanh thu bán hàng	384,673,523,316	265,019,396,324
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	5,001,078,294	4,769,019,760
Doanh thu khác	171,301,772	354,614,119
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	12,190,822,793	12,732,761,238
Chiết khấu thương mại	8,606,389,575	11,086,051,045
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	3,584,433,218	1,646,710,193
3 Giá vốn hàng bán	331,917,588,662	197,712,573,146
Giá vốn hàng bán	331,917,588,662	197,712,573,146
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6,039,753,950	6,140,826,064
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,633,512	6,202,278
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	31,930	33,972,092
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	40,286,571	2,733,886
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	5,996,801,937	6,097,917,808
5 Chi phí tài chính	7,256,225,915	6,784,170,735
Lãi tiền vay	7,247,862,130	6,616,247,747
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8,363,785	127,380,476
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		40,542,512
6 Thu nhập khác	105,372,608	95,339,999
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	9,732,120	
Các khoản thu khác	95,640,488	95,339,999
7 Chi phí khác	103,830,830	713,041,248
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		315,207,043
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt		278,732,160
Các chi phí khác	103,830,830	119,102,045

8 Chi phí bán hàng	23,613,323,102	37,290,795,055
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,338,066,600	1,872,538,881
Chi phí nhân viên bán hàng	8,914,108,672	14,054,366,437
Chi phí khấu hao TSCD	191,365,049	236,716,402
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,733,458,939	19,210,646,555
Chi phí bằng tiền khác	1,436,323,842	1,916,526,780
9 Chi phí quản lý	12,852,419,332	13,184,107,575
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	92,591,837	219,033,921
Chi phí nhân viên quản lý	3,487,556,135	3,706,814,568
Chi phí khấu hao TSCD	36,183,294	66,484,557
Thuế, phí, lệ phí	5,124,643,886	3,012,494,090
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,608,256,753	5,622,999,749
Các khoản chi phí bằng tiền khác	503,187,427	556,280,690
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,627,406,489	1,788,519,195
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	1,627,406,489	1,661,163,473
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế của năm trước		127,355,722
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	198,328,306,143	244,145,225,654
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	133,878,363,872	161,452,198,108
Chi phí nhân công	30,250,236,213	39,214,362,308
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,654,060,189	6,065,093,001
Chi phí dịch vụ mua ngoài	20,098,083,897	30,456,187,248
Chi phí khác bằng tiền	8,447,561,972	6,957,384,989

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



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ



Vũ Thị Thùy

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

