

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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		1.009.690.670.968	841.610.623.822
I. Tiền		110		12.696.521.197	19.008.149.094
1. Tiền		111	VI.1	12.696.521.197	19.008.149.094
2. Các khoản tương đương tiền		112	VI.1	-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120		95.000.000.000	95.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123	VI.2	95.000.000.000	95.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		763.826.783.369	591.066.440.726
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	VI.3	139.858.882.600	212.549.205.147
2. Trả trước cho người bán		132		273.996.024.883	197.314.132.280
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn		135		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác		136	VI.4.a	349.971.875.886	181.203.103.299
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		137		-	-
7. Tài sản thiếu chờ xử lý		139		-	-
IV. Hàng tồn kho		140		134.054.080.220	134.629.828.882
1. Hàng tồn kho		141	VI.5	134.054.080.220	134.629.828.882
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		4.113.286.182	1.906.205.120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	VI.7.a	2.325.619.535	1.040.066.977
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		1.520.629.323	292.148.277
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN		153	VI.9.b	267.037.324	573.989.866
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200		401.194.073.074	403.932.224.196
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		148.609.446.975	148.609.446.975
5. Phải thu dài hạn khác		216	VI.4.b	148.609.446.975	148.609.446.975
II. Tài sản cố định		220		180.045.708.675	184.401.952.164
1. TSCĐ hữu hình		221	VI.14	180.045.708.675	184.401.952.164
Nguyên giá		222		439.601.119.063	439.946.062.777
Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(259.555.410.388)	(255.544.110.613)
2. TSCĐ vô hình		227	VI.15	-	-
Nguyên giá		228		196.200.000	196.200.000
Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(196.200.000)	(196.200.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		23.896.439.178	22.312.631.507
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	VI.6	23.896.439.178	22.312.631.507
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		48.642.478.246	48.608.193.550
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	VI.7.b	48.642.478.246	48.608.193.550
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270		1.410.884.744.042	1.245.542.848.018

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		892.983.794.690	743.176.195.011
I. Nợ ngắn hạn	310			812.185.674.080	662.472.874.401
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a		71.715.749.555	137.066.768.709
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			208.514.468.971	132.625.022.233
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a		6.263.833.399	19.248.053.583
4. Phải trả người lao động	314			7.733.478.860	12.777.837.273
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a		4.283.487.317	18.348.874.301
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a		1.154.352.115	1.130.528.915
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a		159.946.411.046	21.229.325.557
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a		347.356.739.728	314.777.865.090
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			5.217.153.089	5.268.598.740
II. Nợ dài hạn	330			80.798.120.610	80.703.320.610
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b		1.705.822.865	1.611.022.865
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338			79.092.297.745	79.092.297.745
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		517.900.949.352	502.366.653.007
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16		517.900.949.352	502.366.653.007
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			245.873.013.806	245.873.013.806
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			70.618.823.246	55.084.526.901
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			55.084.526.901	2.801.785.026
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			15.534.296.345	52.282.741.875
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			1.410.884.744.042	1.245.542.848.018
(440 = 300 +400)					

Người lập biểu

PT Phòng Tài vụ

Tổng giám đốc







Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy

Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2022

Đơn vị tính: Đồng VN

ST T	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	256,918,642,614	182,647,361,850	256,918,642,614	182,647,361,850
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	16,130,442,103	13,879,029,546	16,130,442,103	13,879,029,546
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		240,788,200,511	168,768,332,304	240,788,200,511	168,768,332,304
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	220,912,329,765	157,132,873,494	220,912,329,765	157,132,873,494
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		19,875,870,746	11,635,458,810	19,875,870,746	11,635,458,810
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7,604,107,462	5,963,252,692	7,604,107,462	5,963,252,692
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	5,376,993,658	5,330,096,225	5,376,993,658	5,330,096,225
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>5,311,976,288</i>	<i>5,267,626,270</i>	<i>5,311,976,288</i>	<i>5,267,626,270</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	20,661,284,765	14,030,483,352	20,661,284,765	14,030,483,352
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	10,222,717,983	7,725,807,404	10,222,717,983	7,725,807,404
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(8,781,018,198)	(9,487,675,479)	(8,781,018,198)	(9,487,675,479)
11	Thu nhập khác	31	VII.6	28,227,305,284	72,280,411	28,227,305,284	72,280,411
12	Chi phí khác	32	VII.7	28,416,655	49,019,536	28,416,655	49,019,536
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		28,198,888,629	23,260,875	28,198,888,629	23,260,875
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		19,417,870,431	(9,464,414,604)	19,417,870,431	(9,464,414,604)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3,883,574,086	-	3,883,574,086	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		15,534,296,345	(9,464,414,604)	15,534,296,345	(9,464,414,604)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		946	(576)	946	(576)

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Bình

PT Phòng Tài vụ

Vũ Thị Thủy

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2022

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		19.417.870.431	(9.464.414.604)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	4.327.826.834	4.496.072.301
- 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		(40.353.697)	(31.860.144)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.544.810.318)	(5.900.129.791)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	5.311.976.288	5.267.626.270
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21.472.509.538	(5.632.705.968)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(179.463.168.144)	43.414.128.275
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		575.748.662	(20.146.197.244)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		124.867.942.778	(79.627.545.775)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.319.837.254)	1.370.028.571
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.234.065.479)	(6.044.095.143)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13.134.493.648)	(8.110.195.171)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		156.400.000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(21.600.000)	(72.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(52.100.563.547)	(74.848.682.455)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		-	(146.090.909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		13.174.659.698	14.225.101.692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.174.659.698	14.079.010.783
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		178.147.164.482	181.892.098.736
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(145.568.289.844)	(123.915.692.027)
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		32.578.874.638	57.976.406.709
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(6.347.029.211)	(2.793.264.963)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	19.008.149.094	11.576.655.686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		35.401.314	24.683.923
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	12.696.521.197	8.808.074.646

Người lập biểu

PT phòng tài vụ

Trưởng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy



Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2022

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

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: Kế 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 ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Cong 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>		
1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	220.707.603	1.361.918.359
Tiền gửi ngân hàng	12.475.813.594	17.646.230.735
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	12.696.521.197	19.008.149.094
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	95.000.000.000	95.000.000.000
- Dài hạn		
Cộng	95.000.000.000	95.000.000.000
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	139.858.882.600	212.549.205.147
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	6.145.254.719	10.971.559.843
2 Công ty TNHH TM và DV Hùng Anh Linh	4.653.405.809	6.039.567.045
3 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	49.770.986.625	52.324.246.452
4 Các đối tượng khác	79.289.235.447	143.213.831.807
Cộng	139.858.882.600	212.549.205.147

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
<i>a Ngắn hạn</i>	349.971.875.886	181.203.103.299
Tạm ứng	26.233.803.201	24.986.563.796
Lãi tiền gửi dự thu	9.588.482.190	15.218.331.570
Phải thu khác	314.149.590.495	140.998.207.933
<i>b Dài hạn</i>	148.609.446.975	148.609.446.975
Công ty CP BĐS Quang Anh	44.000.000.000	44.000.000.000
Công ty CP Đầu tư Phát triển Zeta	43.000.000.000	43.000.000.000
Công ty CP thương mại DV và ĐT Hưng Thịnh	59.000.000.000	59.000.000.000
Ký cược, ký quỹ dài hạn	2.609.446.975	2.609.446.975
Cộng	498.581.322.861	329.812.550.274
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Nguyên liệu vật liệu	81.547.278.219	97.667.359.477
Công cụ dụng cụ	545.058.375	542.206.609
Chi phí SXKD dở dang	288.918.670	113.964.816
Thành phẩm	50.899.809.164	23.256.509.360
Hàng hoá	773.015.792	13.049.788.620
Cộng	134.054.080.220	134.629.828.882
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>	23.896.439.178	22.312.631.507
- Mua sắm	23.896.439.178	22.312.631.507
Cộng	23.896.439.178	22.312.631.507
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	2.325.619.535	1.040.066.977
Chi phí bảo hiểm		526.015.406
Các khoản khác	2.325.619.535	514.051.571
<i>b Dài hạn</i>	48.642.478.246	48.608.193.550
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2.283.546.597	2.303.858.832
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	43.657.737.832	43.972.919.617
Chi phí quảng cáo	31.979.646	
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ	2.062.574.415	2.164.731.767
Chi trả trước dài hạn khác	606.639.756	166.683.334
Cộng	50.968.097.781	49.648.260.527

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Cty CP TM và DV Song Phương	2.948.000.000	16.173.000.000
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	3.038.494.421	15.083.686.662
3 Công ty CP thực phẩm Minh Dương	361.911.750	8.022.209.000
4 Phải trả cho các đối tượng khác	65.367.343.384	97.787.873.047
Cộng	71.715.749.555	137.066.768.709
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	44.268.574	6.001.111.672
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.883.574.086	13.134.493.648
Thuế thu nhập cá nhân	65.711.625	110.248.303
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.268.079.154	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.199.960	2.199.960
Cộng	6.263.833.399	19.248.053.583
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	5.407.793	5.407.793
Thuế xuất, nhập khẩu	261.629.531	261.629.531
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		306.952.542
Cộng	267.037.324	573.989.866
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí lãi vay	207.362.356	992.525.313
Chi phí vận chuyển, xăng xe	1.233.901.344	5.566.385.492
Trích trước chi phí bán hàng	2.335.512.923	6.213.165.881
Chi phí phải trả khác	506.710.694	5.576.797.615
Cộng	4.283.487.317	18.348.874.301

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	48.255.821	
Kinh phí công đoàn	961.009.932	1.045.105.369
Bảo hiểm xã hội	1.213.088.143	
Bảo hiểm y tế	227.323.996	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	135.800.000	445.800.000
Phải trả cổ tức	16.436.912.750	16.436.912.750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	140.924.020.404	3.301.507.438
Cộng	159.946.411.046	21.229.325.557
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.705.822.865	1.611.022.865
Cộng	1.705.822.865	1.611.022.865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	1.154.352.115	1.130.528.915
Cộng	1.154.352.115	1.130.528.915
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	347.356.739.728	314.777.865.090
<i>Vay ngân hàng</i>	297.354.739.728	264.775.865.090
<i>Vay đối tượng khác</i>	50.002.000.000	50.002.000.000
<i>b Nợ dài hạn</i>	79.092.297.745	79.092.297.745
<i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</i>	29.092.297.745	29.092.297.745
<i>Nợ dài hạn khác</i>	50.000.000.000	50.000.000.000
Cộng	426.449.037.473	393.870.162.835

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	249.863.471.591	21.003.488.836	308.280.763	439.946.062.777
- Mua trong kỳ					-
- Thanh lý, nhượng bán		344.943.714			344.943.714
Số dư cuối quý	168.770.821.587	249.518.527.877	21.003.488.836	308.280.763	439.601.119.063
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	83.683.528.015	154.590.139.717	17.034.854.371	235.588.510	255.544.110.613
- Khấu hao trong kỳ	1.211.355.951	2.901.020.304	208.062.998	7.387.581	4.327.826.834
- Thanh lý, nhượng bán		316.527.059			316.527.059
Số dư cuối quý	84.894.883.966	157.174.632.962	17.242.917.369	242.976.091	259.555.410.388
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý	85.087.293.572	95.273.331.874	3.968.634.465	72.692.253	184.401.952.164
- Tại ngày cuối quý	83.875.937.621	92.343.894.915	3.760.571.467	65.304.672	180.045.708.675

- 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

179.770.492.971

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					196.200.000
Số dư đầu quý		196.200.000			-
- Mua trong quý					196.200.000
Số dư cuối quý	-	196.200.000	-		-
Giá trị hao mòn lũy kế					196.200.000
Số dư đầu quý		196.200.000			0
- Khấu hao trong quý					196.200.000
Số dư cuối quý	-	196.200.000	-		-
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					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

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 01/01/2021	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	225.232.621.298	41.867.177.534	468.508.911.132
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					52.282.741.875	52.282.741.875
- Tăng khác						-
- Giảm vốn					-22.640.392.508	(22.640.392.508)
- Phân phối lợi nhuận				20.640.392.508	-16.425.000.000	4.215.392.508
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2022	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	245.873.013.806	55.084.526.901	502.366.653.007
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					15.534.296.345	15.534.296.345
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2022	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	245.873.013.806	70.618.823.246	517.900.949.352

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	256.918.642.614	182.647.361.850
Doanh thu bán hàng	251.726.316.469	177.301.929.103
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4.984.415.089	4.225.701.178
Doanh thu khác	207.911.056	1.119.731.569
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	16.130.452.103	13.879.029.546
Chiết khấu thương mại	9.580.734.057	4.749.936.360
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	6.549.718.046	9.129.093.186
3 Giá vốn hàng bán	220.912.329.765	157.132.873.494
Giá vốn hàng bán	220.912.329.765	157.132.873.494
4 Doanh thu hoạt động tài chính	7.604.107.462	5.963.252.692
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.544.810.318	5.860.129.791
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	18.943.447	71.262.757
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	40.353.697	31.860.144
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	5.376.993.658	5.330.096.225
Lãi tiền vay	5.311.976.288	5.267.626.270
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65.017.370	62.469.955
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
6 Thu nhập khác	28.227.305.284	72.280.411
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		40.000.000
Tiền phạt thu được		
Thu từ DA 25-27 Trương Định	28.227.272.727	
Các khoản thu khác	32.557	32.280.411
7 Chi phí khác	28.416.655	49.019.536
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán	28.416.655	
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt		8.000
Các chi phí khác		49.011.536

8	Chi phí bán hàng	20.661.284.765	14.030.483.352
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	192.273.052	272.480.830
	Chi phí nhân viên bán hàng	15.258.812.534	8.889.547.848
	Chi phí khấu hao TSCD	134.855.027	189.061.224
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.333.585.201	3.936.877.871
	Chi phí bằng tiền khác	741.758.951	742.515.579
9	Chi phí quản lý	10.222.717.983	7.725.807.404
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	22.274.101	99.198.365
	Chi phí nhân viên quản lý	4.765.819.163	3.083.208.250
	Chi phí khấu hao TSCD	36.183.294	36.183.294
	Thuế, phí, lệ phí	2.750.423.236	910.903.972
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.368.908.387	2.798.547.837
	Các khoản chi phí bằng tiền khác	279.109.802	797.765.686
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.883.574.086	0
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	3.883.574.086	
	Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	194.146.465.681	150.584.187.584
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	130.202.121.428	104.467.585.531
	Chi phí nhân công	44.645.653.602	27.145.382.618
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.327.826.834	4.496.072.301
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.169.559.813	10.706.183.874
	Chi phí khác bằng tiền	4.801.304.004	3.768.963.260

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



Nguyễn Thị Thanh Bình

PT phòng Tài vụ



Vũ Thị Thùy

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

