

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU
PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2022

(TỪ 01/04/2022 ĐẾN 30/06/2022)

NƠI GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi- Q. HBT- TP Hà nội

Điện thoại: 024.36360669 Fax: 024.36363735

Mẫu số B 02-DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)

Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2022



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2022	Quý 2 năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		148.188.824.730	146.175.954.056
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	256.113.691
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		148.188.824.730	145.919.840.365
4	Giá vốn hàng bán	11		127.170.234.066	117.553.367.358
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		21.018.590.664	28.366.473.007
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		5.900.808	9.397.020
7	Chi phí tài chính	22		3.981.056.630	4.504.913.966
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.800.836.899	4.436.178.258
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		7.929.839.761	14.080.786.106
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.988.676.692	6.701.963.946
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		3.124.918.389	3.088.206.009
12	Thu nhập khác	31		113.996.137	87.885.118
13	Chi phí khác	32		31.845.749	38.471.550
14	Lợi nhuận khác	40		82.150.388	49.413.568
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.207.068.777	3.137.619.577
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		641.413.755	627.523.916
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.565.655.022	2.510.095.661
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

(Ký , ghi rõ họ và tên)

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Khúc Thị Minh Phương

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hội



CÔNG TY CP BÁNH KEO HẢI CHÂU

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà nội
Điện thoại: 024.36360669

Fax: 024.36363735

Mẫu số B 01-DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)

Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu quý
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		316.659.852.700	319.072.829.221
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.132.853.867	31.701.047.103
1. Tiền	111		28.132.853.867	31.701.047.103
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		154.336.043.848	164.144.950.304
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		70.041.766.281	84.252.561.093
2. Trả trước người bán	132		52.216.143.741	47.388.001.395
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		32.078.133.826	32.504.387.816
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		115.979.694.792	104.689.615.164
1. Hàng tồn kho	141		115.979.694.792	104.689.615.164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.211.260.193	18.537.216.650
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	5.000.003
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		18.210.075.007	18.532.216.647
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		1.185.186	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		354.723.683.910	362.376.499.161
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc			0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
II Tài sản cố định	220		319.271.581.934	325.889.227.815
1. Tài sản cố định hữu hình	221		304.257.175.298	310.627.202.439
- Nguyên giá	222		551.612.008.600	551.612.008.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-247.354.833.302	-240.984.806.161
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		14.939.311.398	15.262.025.376
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-4.423.527.518	-4.100.813.540
3. Tài sản cố định vô hình	227		75.095.238	0
- Nguyên giá	228		1.388.916.800	1.312.916.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.313.821.562	-1.312.916.800
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		31.961.107.523	32.384.331.018
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31.961.107.523	32.384.331.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	251		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.490.994.453	4.102.940.328
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.490.994.453	4.102.940.328
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		671.383.536.610	681.449.328.382

CÔNG TY CP BÁNH KEO HẢI CHÂU

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà nội

Điện thoại: 024.36360669

Fax: 024.36363735

Mẫu số B 01-DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)

Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu quý
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		454.782.168.295	458.325.338.023
I. Nợ ngắn hạn	310		311.403.571.627	317.674.313.636
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108.941.703.342	113.178.174.205
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.392.063.820	24.213.324.248
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.079.270.977	2.574.848.260
4. Phải trả người lao động	314		6.312.660.066	9.782.356.040
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.539.681.086	11.437.427.619
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		18.821.631.421	3.136.302.030
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		142.999.037.430	151.349.571.602
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.317.523.485	2.002.309.632
II. Nợ dài hạn	330		143.378.596.668	140.651.024.387
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	335		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		143.378.596.668	140.651.024.387
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển KH và công nghệ	343		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		216.601.368.315	223.123.990.359
I. Vốn chủ sở hữu	410		216.601.368.315	223.123.990.359
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		122.295.340.000	122.295.340.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.295.340.000	122.295.340.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25.863.334.000	25.863.334.000
4. Vốn khác chủ sở hữu	414		3.448.146.918	3.448.146.918
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		60.101.936.123	60.101.936.123
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.892.611.274	11.415.233.318
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	9.088.277.066
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		4.892.611.274	2.326.956.252
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		671.383.536.610	681.449.328.382

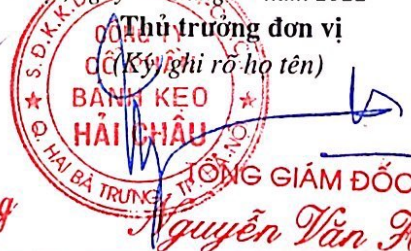
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022



Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Hải

Công ty CP Bánh kẹo Hải châu

Mẫu số B 03-DN/HN

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà nội

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)

Điện thoại: 024.36360669

Fax: 024.36363735

Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2022



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2022	Quý 2 năm 2021
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		153.866.791.392	155.552.821.660
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-133.311.136.305	-108.466.195.072
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.838.381.282	-12.323.710.524
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-3.800.836.899	-4.684.487.128
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		154.582.524	20.651.007
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-6.407.326.166	-1.714.190.212
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-4.336.306.736	28.384.889.731
II	Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư			0	
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-650.000.000	-946.120.943
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4	Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5	Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn cho các đơn vị khác	26		0	0
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.967.551	9.642.361
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-637.032.449	-936.478.583
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		0	0
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		104.133.326.342	90.580.758.071
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-101.456.053.575	-116.446.131.545
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-1.300.234.658	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		28.107.840	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.405.145.949	-25.865.373.474
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		-3.568.193.236	1.583.037.675
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31.701.047.103	39.438.864.841
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		28.132.853.867	41.021.902.516

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022



Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Hội