

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 30/09/2023

NƠI NHẬN LƯU BÁO CÁO : KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CP BÁNH KEO 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 30/09/2023



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng Năm 2023	9 tháng Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		574.749.441.856	550.134.313.483
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		685.402.026	593.772.344
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		574.064.039.830	549.540.541.139
4	Giá vốn hàng bán	11		487.288.644.042	469.035.698.002
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		86.775.395.788	80.504.843.137
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		191.439.064	20.625.036
7	Chi phí tài chính	22		15.429.880.857	12.344.309.266
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		14.465.712.509	11.788.113.251
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24			0
9	Chi phí bán hàng	25		35.058.874.754	36.630.407.929
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22.266.672.234	21.055.439.583
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		14.211.407.007	10.495.311.395
12	Thu nhập khác	31		56.747.453	277.667.530
13	Chi phí khác	32		332.570.017	270.076.168
14	Lợi nhuận khác	40		-275.822.564	7.591.362
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.935.584.443	10.502.902.757
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		2.787.116.889	2.100.580.551
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11.148.467.554	8.402.322.206
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu
(Ký , ghi rõ họ và tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Khúc Thị Minh Phương

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂUĐịa 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 30/09/2023**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		353.096.312.234	352.572.329.479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		42.092.421.394	36.316.770.401
1. Tiền	111		42.092.421.394	36.316.770.401
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		197.631.234.047	202.787.302.095
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		145.470.332.643	124.338.481.849
2. Trả trước người bán	132		24.634.408.684	47.117.385.701
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		27.526.492.720	31.331.434.545
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		96.625.270.020	96.332.755.240
1. Hàng tồn kho	141		96.625.270.020	96.332.755.240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.747.386.773	17.135.501.743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16.747.386.764	17.135.501.743
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		9	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		314.209.410.846	328.313.097.995
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		296.682.198.295	310.856.133.723
1. Tài sản cố định hữu hình	221		283.294.932.979	296.492.583.615
- Nguyên giá	222		562.044.433.576	556.420.611.782
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-278.749.500.597	-259.928.028.167
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		13.325.741.508	14.293.883.442
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-6.037.097.408	-5.068.955.474
3. Tài sản cố định vô hình	227		61.523.808	69.666.666
- Nguyên giá	228		317.650.000	317.650.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-256.126.192	-247.983.334
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16.005.331.065	14.903.842.565
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.005.331.065	14.903.842.565
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		1.521.881.486	2.553.121.707
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.521.881.486	2.553.121.707
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		667.305.723.080	680.885.427.474

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 30/09/2023



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		443.858.667.598	457.602.443.400
I. Nợ ngắn hạn	310		326.772.288.071	331.207.020.533
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		120.455.846.380	120.910.198.048
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		32.928.814.717	2.811.019.153
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		10.423.521.652	5.530.484.736
4. Phải trả người lao động	314		7.617.805.127	10.059.067.906
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16.634.421.324	20.418.780.390
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		16.775.421.116	13.343.734.337
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		119.369.681.821	156.200.336.732
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.566.775.934	1.933.399.231
II. Nợ dài hạn	330		117.086.379.527	126.395.422.867
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		117.086.379.527	126.395.422.867
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển KH và công nghệ	343		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223.447.055.482	223.282.984.074
I. Vốn chủ sở hữu	410		223.447.055.482	223.282.984.074
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	
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	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		60.780.113.253	60.101.936.123
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.060.121.311	11.574.227.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	11.574.227.033
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		11.060.121.311	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		667.305.723.080	680.885.427.474

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khúc Thị Minh Phượng



Nguyễn Văn Hội

Công ty CP Bánh kẹo Hải châu

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

Điện thoại: 024.36360669

Fax: 024.36363735

Mẫu số B 03-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 30/09/2023



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		610.532.000.937	572.934.130.652
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-469.684.776.134	-483.179.484.428
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-46.147.745.013	-39.449.052.063
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-13.757.003.009	-11.288.113.251
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2.975.604.938	-2.508.970.772
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		1.012.731.241	438.664.871
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-21.893.884.755	-18.218.155.145
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		57.085.718.329	18.729.019.864
II	Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-5.623.821.794	-4.718.603.182
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		28.898.628	20.625.036
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5.594.923.166	-4.697.978.146
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		229.792.079.110	253.523.000.965
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-274.793.894.576	-247.363.484.641
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	-3.902.293.271
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-713.328.704	-8.637.676.001
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-45.715.144.170	-6.380.452.948
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		5.775.650.993	7.650.588.770
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		36.316.770.401	43.596.054.520
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		42.092.421.394	51.246.643.290

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Khắc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Văn Hội