

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**HỢP NHẤT**

**QUÝ 4 NĂM 2023**

**( TỪ 01/10/2023 ĐẾN 31/12/2023)**

**NƠI GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**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 31/12/2023****BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Quý 4/2023

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 Năm 2023	Quý 4 Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		212.311.149.677	245.645.560.180
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		122.097.831	465.030.418
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		212.189.051.846	245.180.529.762
4	Giá vốn hàng bán	11		173.554.777.645	208.710.101.727
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		38.634.274.201	36.470.428.035
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		44.344.584	219.142.866
7	Chi phí tài chính	22		4.760.505.034	5.689.069.014
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4.532.175.574	5.397.953.476
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24			0
9	Chi phí bán hàng	25		18.875.050.124	19.125.791.912
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.931.844.891	7.823.979.030
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		3.111.218.736	4.050.730.945
12	Thu nhập khác	31		102.242.387	140.017.088
13	Chi phí khác	32		-23.646.337	128.205.474
14	Lợi nhuận khác	40		125.888.724	11.811.614
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.237.107.460	4.062.542.559
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		783.245.809	840.637.732
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.453.861.651	3.221.904.827
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Khúc Thị Minh Phương

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ và tên)



**CÔNG TY CP BÁNH KẸO 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 31/12/2023****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu Quý
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>367.205.836.094</b>	<b>353.096.312.234</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>48.016.038.389</b>	<b>42.092.421.394</b>
1. Tiền	111		48.016.038.389	42.092.421.394
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>228.027.089.453</b>	<b>197.631.234.047</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		161.541.349.272	145.470.332.643
2. Trả trước người bán	132		46.106.904.421	24.634.408.684
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.564.403.767	27.526.492.720
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-2.185.568.007	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>75.438.826.260</b>	<b>96.625.270.020</b>
1. Hàng tồn kho	141		75.438.826.260	96.625.270.020
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>15.723.881.992</b>	<b>16.747.386.773</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		15.723.881.983	16.747.386.764
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		9	9
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>307.850.451.416</b>	<b>314.209.410.846</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>0</b>	<b>0</b>
Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc			0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
<b>II Tài sản cố định</b>	220		<b>290.569.452.131</b>	<b>296.682.198.295</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		277.507.615.079	283.294.932.979
- Nguyên giá	222		562.547.383.576	562.044.433.576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-285.039.768.497	-278.749.500.597
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		13.003.027.530	13.325.741.508
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-6.359.811.386	-6.037.097.408
3. Tài sản cố định vô hình	227		58.809.522	61.523.808
- Nguyên giá	228		317.650.000	317.650.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-258.840.478	-256.126.192
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>16.030.461.197</b>	<b>16.005.331.065</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.030.461.197	16.005.331.065
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	251		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>1.250.538.088</b>	<b>1.521.881.486</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.250.538.088	1.521.881.486
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>675.056.287.510</b>	<b>667.305.723.080</b>

**CÔNG TY CP BÁNH KEC 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 31/12/2023



**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
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>449.067.024.135</b>	<b>443.858.667.598</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>346.574.360.821</b>	<b>326.772.288.071</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		121.181.356.033	120.455.846.380
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		610.983.340	32.928.814.717
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5.725.825.128	10.423.521.652
4. Phải trả người lao động	314		15.920.846.842	7.617.805.127
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.341.921.818	16.634.421.324
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10.023.156.311	16.775.421.116
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		172.691.445.415	119.369.681.821
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.078.825.934	2.566.775.934
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>102.492.663.314</b>	<b>117.086.379.527</b>
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		102.492.663.314	117.086.379.527
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		<b>225.989.263.375</b>	<b>223.447.055.482</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		<b>225.989.263.375</b>	<b>223.447.055.482</b>
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		60.780.113.253	60.780.113.253
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.602.329.204	11.060.121.311
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		13.602.329.204	11.060.121.311
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440		<b>675.056.287.510</b>	<b>667.305.723.080</b>

Hà nội, ngày tháng năm 2024

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thùy Linh*

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Khúc Thị Minh Phương*

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

*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 31/12/2023



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		251.031.287.714	217.600.466.000
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-236.156.568.507	-160.409.523.381
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-16.187.199.207	-20.030.578.420
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-3.348.145.956	-3.269.245.621
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.500.000.009	-167.757.090
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		8.529.348.760	101.911.166
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-30.209.243.141	-18.671.063.310
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>-27.840.520.346</b>	<b>15.154.209.344</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	-36.578.984.805
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		10.939.686	9.080.027
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>10.939.686</b>	<b>-36.569.904.778</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		132.257.533.379	122.814.895.774
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-93.529.485.998	-93.167.467.387
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	-5.038.640.113
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-5.008.240.400	-7.071.077.490
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>33.719.806.981</b>	<b>17.537.710.784</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>5.890.226.321</b>	<b>-3.877.984.650</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>42.092.421.394</b>	<b>47.492.651.438</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>33.390.674</b>	<b>-18.612.268</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>48.016.038.389</b>	<b>43.596.054.520</b>

Hà nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Văn Hội