

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



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2024

( TỪ 01/01/2024 ĐẾN 31/03/2024)

NƠI GỬI: LƯU KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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 31/03/2024



## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2024	Quý 1 Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		176.464.520.814	184.700.309.629
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		363.021.179	599.501.441
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		176.101.499.635	184.100.808.188
4	Giá vốn hàng bán	11		150.867.366.252	166.900.180.909
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		25.234.133.383	17.200.627.279
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		220.822.042	99.577.571
7	Chi phí tài chính	22		3.689.523.269	5.058.590.573
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.467.901.901	4.798.405.379
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		10.756.785.648	4.039.650.305
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.670.912.406	5.812.028.147
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		3.337.734.102	2.389.935.825
12	Thu nhập khác	31		10.500.000	2.900.000
13	Chi phí khác	32		190.655.404	115.053.529
14	Lợi nhuận khác	40		-180.155.404	-112.153.529
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.157.578.698	2.277.782.296
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		631.515.740	455.556.438
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52			
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.526.062.958	1.822.225.858
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

( Ký , ghi rõ họ và tên)

  
Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng

( Ký, ghi rõ họ và tên)

  
Khắc Thị Minh Phương

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ và tên)

  
  
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 31/03/2024**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>377.467.716.346</b>	<b>367.205.836.094</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>39.998.922.745</b>	<b>48.016.038.389</b>
1. Tiền	111		39.998.922.745	48.016.038.389
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>245.554.582.361</b>	<b>228.027.089.453</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		164.544.495.498	161.541.349.272
2. Trả trước người bán	132		54.272.127.231	46.106.904.421
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.923.527.639	22.564.403.767
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-2.185.568.007	-2.185.568.007
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>76.764.245.879</b>	<b>75.438.826.260</b>
1. Hàng tồn kho	141		76.764.245.879	75.438.826.260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>15.149.965.361</b>	<b>15.723.881.992</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		15.149.965.361	15.723.881.983
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		0	9
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>301.838.573.645</b>	<b>307.850.451.416</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>284.338.820.911</b>	<b>290.569.452.131</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		271.602.412.123	277.507.615.079
- Nguyên giá	222		562.774.633.576	562.547.383.576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-291.172.221.453	-285.039.768.497
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		12.680.313.552	13.003.027.530
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-6.682.525.364	-6.359.811.386
3. Tài sản cố định vô hình	227		56.095.236	58.809.522
- Nguyên giá	228		317.650.000	317.650.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-261.554.764	-258.840.478
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>16.039.326.896</b>	<b>16.030.461.197</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.039.326.896	16.030.461.197
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	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
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>1.460.425.838</b>	<b>1.250.538.088</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.460.425.838	1.250.538.088
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>679.306.289.991</b>	<b>675.056.287.510</b>

**CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Mẫu số B 01-DN/HN

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi- 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 31/03/2024**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

( tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>450.790.963.658</b>	<b>449.067.024.135</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>348.421.588.082</b>	<b>346.574.360.821</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		112.191.696.708	121.181.356.033
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37.783.429.063	610.983.340
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.199.324.925	5.725.825.128
4. Phải trả người lao động	314		16.422.774.095	15.920.846.842
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.174.953.986	18.341.921.818
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10.610.550.718	10.023.156.311
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		148.018.932.653	172.691.445.415
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.019.925.934	2.078.825.934
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>102.369.375.576</b>	<b>102.492.663.314</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		102.369.375.576	102.492.663.314
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>228.515.326.333</b>	<b>225.989.263.375</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		<b>228.515.326.333</b>	<b>225.989.263.375</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		16.128.392.162	13.602.329.204
- LNST chưa phân phối tuy kế đến cuối kỳ	421a		13.602.329.204	
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		2.526.062.958	13.602.329.204
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>679.306.289.991</b>	<b>675.056.287.510</b>

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

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)

Nguyễn Thùy Linh

Kiều Thị Minh Phương



Nguyễn Văn Hải

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 31/03/2024



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2024	Quý 1 Năm 2023
<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		240.031.229.187	250.555.612.424
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-197.215.144.023	-201.642.176.682
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-17.472.488.934	-18.550.978.685
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-3.462.792.609	-4.794.937.685
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.984.841.484	-2.975.604.938
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		476.522.000	225.233.184
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-8.314.886.789	-6.089.282.280
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>12.057.597.348</b>	<b>16.727.865.338</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		-227.250.000	-1.243.351.466
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		7.933.922	49.577.571
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-219.316.078</b>	<b>-1.193.773.895</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		57.775.876.981	66.780.008.098
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-77.631.273.895	-66.077.555.709
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-684.126.054
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-19.855.396.914</b>	<b>18.326.335</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-8.017.115.644</b>	<b>15.552.417.778</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>48.016.038.389</b>	<b>36.316.770.401</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>39.998.922.745</b>	<b>51.869.188.179</b>

Người lập biểu  
( Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng  
( Ký, ghi họ tên)

Khắc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị  
( Ký, ghi họ tên)  
  
Nguyễn Văn Hội