

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2024

(TỪ 01/04/2024 ĐẾN 30/06/2024)

NƠI GỬI: UBCK 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 30/06/2024



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 2 năm 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 Năm 2024	Quý 2 Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		171.863.280.707	189.381.446.506
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		22.187.468	11.082.324
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		171.841.093.239	189.370.364.182
4	Giá vốn hàng bán	11		152.270.704.773	165.570.775.852
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		19.570.388.466	23.799.588.351
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		11.244.751	45.885.922
7	Chi phí tài chính	22		3.296.236.790	5.524.353.886
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.111.498.951	4.982.806.023
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		8.240.065.662	9.646.891.973
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.123.290.571	5.302.971.556
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		2.922.040.194	3.371.256.858
12	Thu nhập khác	31		103.673.000	51.774.905
13	Chi phí khác	32		43.726	112.824.224
14	Lợi nhuận khác	40		103.629.274	-61.049.319
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.025.669.468	3.310.207.539
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		605.133.894	662.041.508
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.420.535.574	2.648.166.010
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 31 tháng 07 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)


Nguyễn Văn Hội



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 30/06/2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối Quý	Số dư đầu Quý
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		361.323.629.043	377.467.716.346
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.560.975.309	39.998.922.745
1. Tiền	111		25.560.975.309	39.998.922.745
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		237.664.542.204	245.554.582.361
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		112.546.118.297	164.544.495.498
2. Trả trước người bán	132		98.459.213.334	54.272.127.231
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.844.778.580	28.923.527.639
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-2.185.568.007	-2.185.568.007
IV. Hàng tồn kho	140		83.316.342.358	76.764.245.879
1. Hàng tồn kho	141		83.316.342.358	76.764.245.879
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.781.769.172	15.149.965.361
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		14.781.769.172	15.149.965.361
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		295.484.425.866	301.838.573.645
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		277.937.858.738	284.338.820.911
1. Tài sản cố định hữu hình	221		265.526.878.214	271.602.412.123
- Nguyên giá	222		562.804.633.576	562.774.633.576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-297.277.755.362	-291.172.221.453
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		12.357.599.574	12.680.313.552
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-7.005.239.342	-6.682.525.364
3. Tài sản cố định vô hình	227		53.380.950	56.095.236
- Nguyên giá	228		317.650.000	317.650.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-264.269.050	-261.554.764
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16.039.326.896	16.039.326.896
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.039.326.896	16.039.326.896
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		1.507.240.232	1.460.425.838
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.507.240.232	1.460.425.838
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		656.808.054.909	679.306.289.991

CÔNG TY CP BÁNH KEO 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 30/06/2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối Quý	Số dư đầu Quý
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		438.483.597.201	450.790.963.658
I. Nợ ngắn hạn	310		332.523.464.825	348.421.588.082
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		103.290.620.273	112.191.696.708
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.863.596.936	37.783.429.063
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.046.837.494	3.199.324.925
4. Phải trả người lao động	314		13.983.600.594	16.422.774.095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13.882.996.182	18.174.953.986
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		18.209.914.495	10.610.550.718
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		145.943.035.997	148.018.932.653
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.302.862.854	2.019.925.934
II. Nợ dài hạn	330		105.960.132.376	102.369.375.576
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		105.960.132.376	102.369.375.576
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		218.324.457.708	228.515.326.333
I. Vốn chủ sở hữu	410		218.324.457.708	228.515.326.333
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		61.771.038.257	60.780.113.253
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.946.598.533	16.128.392.162
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		0	13.602.329.204
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		4.946.598.533	2.526.062.958
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		656.808.054.909	679.306.289.991

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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 30/06/2024



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 Năm 2024	Quý 2 Năm 2023
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		188.733.579.499	182.298.677.090
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-184.876.525.432	-159.943.671.045
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-10.291.915.918	-9.172.724.350
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-3.116.608.243	-4.986.273.717
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		6.354.180.431	45.046.637
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.201.369.626	-10.399.092.856
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-7.398.659.289	-2.158.038.241
II	Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư			0	0
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-30.000.000	-1.710.714.010
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		7.012.095	95.885.922
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-22.987.905	-1.614.828.088
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	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		100.322.536.067	103.769.078.480
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-107.338.836.309	-119.920.461.473
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	-457.224.425
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-7.016.300.242	-16.608.607.418
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		-14.437.947.436	-20.381.473.747
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39.998.922.745	51.869.188.179
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ	61		0	0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		25.560.975.309	31.487.714.432

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)


Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)


Khúc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Hải