

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ 3 NĂM 2024

(TỪ 01/07/2024 ĐẾN 30/09/2024)

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 30/09/2024**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Quý 3 năm 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		207.779.600.006	200.667.685.721
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		175.802.648	74.818.261
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		207.603.797.358	200.592.867.460
4	Giá vốn hàng bán	11		168.085.921.585	154.817.687.302
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		39.517.875.773	45.775.180.158
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		81.798.040	45.975.571
7	Chi phí tài chính	22		4.837.716.378	4.846.936.398
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4.604.546.351	4.684.501.107
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		16.699.959.352	21.372.332.476
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.393.196.165	11.151.672.531
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		8.668.801.918	8.450.214.324
12	Thu nhập khác	31		169.755.500	2.072.548
13	Chi phí khác	32		16.224.609	104.692.264
14	Lợi nhuận khác	40		153.530.891	-102.619.716
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.822.332.809	8.347.594.608
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		1.764.466.562	1.669.518.922
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7.057.866.247	6.678.075.686
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 31 tháng 10 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 Hải

CÔNG TY CP BÁNH KEO HẢI CHÂUĐịa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà nội
Điện thoại: 024.36360669Mẫu số B 01-DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)
Của Bộ Tài chính

Fax: 024.36363735

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/09/2024**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		347.245.930.818	367.205.836.094
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.383.513.827	48.016.038.389
1. Tiền	111		28.383.513.827	48.016.038.389
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		219.963.579.275	228.027.089.453
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		125.143.322.274	161.541.349.272
2. Trả trước người bán	132		74.276.690.370	46.106.904.421
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.729.134.638	22.564.403.767
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-2.185.568.007	-2.185.568.007
IV. Hàng tồn kho	140		84.267.493.735	75.438.826.260
1. Hàng tồn kho	141		84.267.493.735	75.438.826.260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.631.343.981	15.723.881.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		14.631.343.981	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. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		291.728.807.487	307.850.451.416
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		273.972.956.578	290.569.452.131
1. Tài sản cố định hữu hình	221		261.887.404.318	277.507.615.079
- Nguyên giá	222		565.296.718.375	562.547.383.576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-303.409.314.057	-285.039.768.497
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		12.034.885.596	13.003.027.530
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-7.327.953.320	-6.359.811.386
3. Tài sản cố định vô hình	227		50.666.664	58.809.522
- Nguyên giá	228		317.650.000	317.650.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-266.983.336	-258.840.478
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16.039.326.896	16.030.461.197
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.039.326.896	16.030.461.197
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		1.716.524.013	1.250.538.088
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.716.524.013	1.250.538.088
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		638.974.738.305	675.056.287.510

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 30/09/2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		413.592.414.350	449.067.024.135
I. Nợ ngắn hạn	310		305.002.911.654	346.574.360.821
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		123.329.591.050	121.181.356.033
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.120.873.900	610.983.340
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.231.092.092	5.725.825.128
4. Phải trả người lao động	314		20.293.863.273	15.920.846.842
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.532.514.600	18.341.921.818
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.099.605.764	10.023.156.311
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		120.816.584.921	172.691.445.415
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.578.786.054	2.078.825.934
II. Nợ dài hạn	330		108.589.502.696	102.492.663.314
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		108.589.502.696	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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		225.382.323.955	225.989.263.375
I. Vốn chủ sở hữu	410		225.382.323.955	225.989.263.375
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		12.004.464.780	13.602.329.204
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		0	
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		12.004.464.780	13.602.329.204
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		638.974.738.305	675.056.287.510

Hà nội, ngày 21 tháng 10 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)



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 30/09/2024



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 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		193.332.473.246	201.677.711.423
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-133.923.506.965	-131.081.684.160
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-15.546.201.755	-18.424.041.978
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-6.027.454.503	-3.975.791.607
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		1.596.134.134	742.451.420
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-8.952.334.810	-5.405.509.619
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		30.479.109.347	43.533.135.479
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		-2.492.084.799	-2.669.756.318
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		6.773.318	7.541.367
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2.485.311.481	-2.662.214.951
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		73.330.054.025	59.242.992.532
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-95.827.134.781	-88.795.877.394
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.674.178.592	-713.328.704
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-25.171.259.348	-30.266.213.566
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		2.822.538.518	10.604.706.962
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.560.975.309	31.487.714.432
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ	61		0	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		28.383.513.827	42.092.421.394

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Hội

