

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 30/09/2020



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		357.494.642.920	558.118.956.866
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.483.176.036	2.905.081.019
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		356.011.466.884	555.213.875.847
4	Giá vốn hàng bán	11		288.940.496.312	455.743.350.238
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		67.070.970.572	99.470.525.609
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		417.845.468	103.923.502
7	Chi phí tài chính	22		14.316.966.045	11.194.743.466
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		14.075.765.694	10.695.697.236
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	
9	Chi phí bán hàng	25		28.869.902.742	44.823.536.634
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17.319.715.074	28.917.534.867
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		6.982.232.179	14.638.634.144
12	Thu nhập khác	31		15.100.040	222.565.166
13	Chi phí khác	32		44.277.554	1.543.389.766
14	Lợi nhuận khác	40		-29.177.514	-1.320.824.600
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.953.054.665	13.317.809.544
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		1.396.902.910	3.454.419.473
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.556.151.755	9.863.390.071
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

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

[Signature]
Khúc Thị Minh Phương

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

[Signature]
Hà Thị Phương Thảo

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



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC,
Nguyễn Văn Hồi

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

Mẫu 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 30/09/2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		299.097.159.754	376.806.927.029
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		46.476.939.871	31.433.119.462
1. Tiền	111		46.476.939.871	31.433.119.462
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		100.444.034.005	229.422.723.938
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		54.741.353.997	176.764.225.019
2. Trả trước người bán	132		23.714.268.441	31.993.029.097
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		21.988.411.567	20.665.469.822
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		130.838.302.344	92.616.754.202
1. Hàng tồn kho	141		130.838.302.344	92.616.754.202
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.337.883.534	23.334.329.427
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		364.212.830	2.065.274.554
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		20.956.966.243	20.277.538.231
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		16.704.461	991.516.642
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		364.746.397.471	373.271.767.162
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		324.218.777.514	300.455.535.103
1. Tài sản cố định hữu hình	221		307.002.613.752	282.189.384.400
- Nguyên giá	222		502.852.280.732	458.965.886.035
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-195.849.666.980	-176.776.501.635
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		17.198.309.276	18.166.451.210
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-2.164.529.640	-1.196.387.706
3. Tài sản cố định vô hình	227		17.854.486	99.699.493
- Nguyên giá	228		1.312.916.800	1.312.916.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.295.062.314	-1.213.217.307
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		32.265.296.602	68.738.053.602
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.265.296.602	68.738.053.602
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		8.262.323.355	4.078.178.457
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.262.323.355	4.078.178.457
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		663.843.557.225	750.078.694.191

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

Mẫu 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 30/09/2020



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		447.183.094.290	525.218.510.658
I. Nợ ngắn hạn	310		300.906.199.628	372.272.049.615
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		106.778.269.391	169.829.679.875
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.000.324.001	378.995.421
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.362.591.190	1.367.707.168
4. Phải trả người lao động	314		2.089.745.937	9.696.596.924
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9.560.186.101	16.956.867.809
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.821.350.647	2.189.738.369
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		163.011.665.278	170.363.278.750
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.282.067.083	1.489.185.299
II. Nợ dài hạn	330		146.276.894.662	152.946.461.043
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		146.276.894.662	152.946.461.043
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		216.660.462.935	224.860.183.533
I. Vốn chủ sở hữu	410		216.660.462.935	224.860.183.533
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		59.497.490.262	57.989.979.087
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.556.151.755	15.263.383.528
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		5.556.151.755	15.263.383.528
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		663.843.557.225	750.078.694.191

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

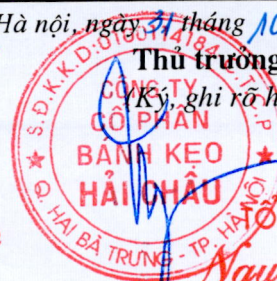
Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khúc Thị Phương Thảo

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hồi
TỔNG GIÁM ĐỐC

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 30/09/2020



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		497.875.215.842	561.694.040.410
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-381.737.228.337	-457.014.866.556
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-38.227.193.897	-46.329.407.956
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-14.075.765.694	-10.695.697.236
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.287.729.808	-3.224.376.564
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		2.512.925.709	1.203.559.194
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-8.959.911.829	-35.614.375.213
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		56.100.311.986	10.018.876.079
II	Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-14.867.576.348	-23.408.730.511
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		22.065.054	103.923.502
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-14.845.511.294	-23.304.807.009
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		328.564.973.231	413.576.904.744
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-342.586.153.084	-446.758.062.696
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-12.189.800.430	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-26.210.980.283	-33.181.157.952
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		15.043.820.409	-46.467.088.882
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31.433.119.462	70.742.206.079
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ	61		0	0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		46.476.939.871	24.275.117.197

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Hà Thị Phương Thảo



Thu trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Hồi