

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

\*\*\*\*\*



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2021

TỪ NGÀY 01/04/2021 ĐẾN NGÀY 30/06/2021

NƠI NHẬN BÁO CÁO: 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 Quý 2/2021



## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 2021	Quý 2/2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		146.175.954.056	114.233.211.405
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		256.113.691	1.163.557.665
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		145.919.840.365	113.069.653.740
4	Giá vốn hàng bán	11		117.553.367.358	88.770.247.739
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		48.342.966.968	24.299.406.001
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		9.397.020	6.842.869
7	Chi phí tài chính	22		4.504.913.966	4.646.035.306
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4.436.178.258	4.602.422.736
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		14.080.786.106	9.758.337.173
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.701.963.946	5.372.423.606
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		3.088.206.009	4.529.452.785
12	Thu nhập khác	31		87.885.118	15.000.000
13	Chi phí khác	32		38.471.550	18.093.615
14	Lợi nhuận khác	40		49.413.568	-3.093.615
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.137.619.577	4.526.359.170
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		627.523.916	905.271.834
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.510.095.661	3.621.087.336
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

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

Kế toán trưởng  
( Ký, ghi rõ họ và tên)

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

Kiều Thị Minh Phương



ÔNG GIÁM ĐỐC  
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 quý 2/2021**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối quý	Số dư đầu quý
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>296.531.575.859</b>	<b>324.379.977.901</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>41.021.902.516</b>	<b>47.625.361.758</b>
1. Tiền	111		41.021.902.516	47.625.361.758
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>118.674.572.920</b>	<b>126.722.637.581</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		66.016.536.503	72.539.869.428
2. Trả trước người bán	132		38.783.803.756	37.215.889.605
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13.874.232.661	16.966.878.548
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>115.903.629.648</b>	<b>129.332.939.192</b>
1. Hàng tồn kho	141		115.903.629.648	129.332.939.192
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>20.931.470.775</b>	<b>20.699.039.370</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17.400.002	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		20.914.070.773	20.684.111.876
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		0	14.927.494
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>341.034.961.609</b>	<b>347.043.266.085</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	
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	
<b>II Tài sản cố định</b>	220		<b>303.000.649.741</b>	<b>308.097.118.417</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		286.778.174.434	291.544.237.097
- Nguyên giá	222		505.599.317.695	503.712.117.732
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-218.821.143.261	-212.167.880.635
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		16.222.475.307	16.552.881.320
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-3.140.363.609	-2.809.957.596
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		1.312.916.800	1.312.916.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.312.916.800	-1.312.916.800
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>32.721.657.341</b>	<b>32.247.662.511</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.721.657.341	32.247.662.511
<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	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>5.312.654.527</b>	<b>6.698.485.157</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.312.654.527	6.698.485.157
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>637.566.537.468</b>	<b>671.423.243.986</b>



**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 quý 2/2021



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

( tiếp theo)

Đơn vị tính: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối quý	Số dư đầu quý
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>421.197.372.536</b>	<b>449.493.957.106</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>281.763.693.834</b>	<b>291.821.243.080</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		93.028.052.536	103.526.080.484
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		929.484.661	1.541.678.985
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.015.045.582	1.711.951.708
4. Phải trả người lao động	314		5.366.859.175	3.541.022.329
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13.325.522.077	7.397.937.334
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10.425.228.078	11.643.325.158
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		150.245.298.392	160.368.679.999
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.428.203.333	2.090.567.083
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>139.433.678.702</b>	<b>157.672.714.026</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		139.433.678.702	157.672.714.026
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển KH và công nghệ	343		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		<b>216.369.164.932</b>	<b>221.929.286.880</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		<b>216.369.164.932</b>	<b>221.929.286.880</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	
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	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		60.101.936.123	59.497.490.262
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.660.407.891	10.824.975.700
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	8.674.663.470
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		4.660.407.891	2.150.312.230
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>637.566.537.468</b>	<b>671.423.243.986</b>

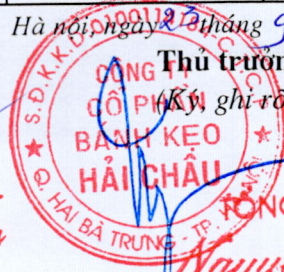
Hà nội, ngày 2 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Khúc Thị Minh Phương*

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



*Nguyễn Văn Hội*  
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 Quý 2/2021



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: VND

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2021	Quý 2 năm 2020
<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		155.552.821.660	147.639.668.326
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-111.894.575.496	-139.403.544.220
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-12.323.710.524	-8.300.239.967
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-4.684.487.128	-393.864.905
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		20.651.007	0
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		1.714.190.212	-2.263.198.438
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>28.384.889.731</b>	<b>-2.721.179.204</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		-946.120.943	-4.536.225.847
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		9.642.361	0
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-936.478.583</b>	<b>-4.536.225.847</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		90.580.758.071	98.716.824.486
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-116.446.131.545	-91.769.953.033
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-25.865.373.474</b>	<b>6.946.871.453</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.583.037.675</b>	<b>-310.533.598</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>39.438.864.841</b>	<b>31.433.119.462</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>41.021.902.516</b>	<b>31.122.585.865</b>

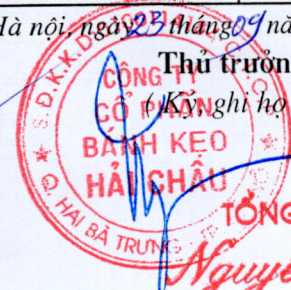
Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, ghi họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Hội