

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 31/03/2022**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		199.539.135.559	139.889.020.523
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		273.537.683	1.020.537.400
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		199.265.597.876	138.868.483.123
4	Giá vốn hàng bán	11		177.595.595.297	114.779.271.805
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		21.670.002.579	24.089.211.318
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.066.743	9.887.701
7	Chi phí tài chính	22		3.747.791.891	4.499.110.885
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.557.059.112	4.200.650.803
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		9.216.980.602	10.643.753.726
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.951.618.548	6.352.965.352
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		2.760.678.281	2.603.269.056
12	Thu nhập khác	31		148.017.034	206.742.057
13	Chi phí khác	32		0	122.120.826
14	Lợi nhuận khác	40		148.017.034	84.621.231
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.908.695.315	2.687.890.287
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		581.739.063	537.578.057
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.326.956.252	2.150.312.230
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 30 tháng 4 năm 2022

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

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Khúc Lợi Minh Phương

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hòa

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 31/03/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		319.072.829.221	281.640.518.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31.701.047.103	43.596.054.520
1. Tiền	111		31.701.047.103	43.596.054.520
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		164.144.950.304	123.745.139.272
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		84.252.561.093	77.510.145.594
2. Trả trước người bán	132		47.388.001.395	22.359.175.299
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		32.504.387.816	23.875.818.379
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		104.689.615.164	93.776.541.368
1. Hàng tồn kho	141		104.689.615.164	93.776.541.368
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.537.216.650	20.522.783.457
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.000.003	10.000.004
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		18.532.216.647	20.431.299.219
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		0	81.484.234
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		362.376.499.161	370.085.166.088
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		325.889.227.815	332.711.576.769
1. Tài sản cố định hữu hình	221		310.627.202.439	317.126.837.383
- Nguyên giá	222		551.612.008.600	551.612.008.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-240.984.806.161	-234.485.171.217
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		15.262.025.376	15.584.739.386
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-4.100.813.540	-3.778.099.530
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
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		32.384.331.018	32.384.331.018
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.384.331.018	32.384.331.018
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		4.102.940.328	4.989.258.301
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.102.940.328	4.989.258.301
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		681.449.328.382	651.725.684.705

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 31/03/2022



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
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		458.325.338.023	430.928.650.599
I. Nợ ngắn hạn	310		317.674.313.636	279.013.377.105
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		113.178.174.205	97.862.312.443
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.213.324.248	963.953.470
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2.574.848.260	6.488.181.238
4. Phải trả người lao động	314		9.782.356.040	11.405.066.567
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.437.427.619	17.635.415.547
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.136.302.030	2.524.713.263
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		151.349.571.602	140.103.996.945
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.002.309.632	2.029.737.632
II. Nợ dài hạn	330		140.651.024.387	151.915.273.494
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		140.651.024.387	151.915.273.494
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223.123.990.359	220.797.034.106
I. Vốn chủ sở hữu	410		223.123.990.359	220.797.034.106
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	60.101.936.123
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.415.233.318	9.088.277.065
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.088.277.066	0
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		2.326.956.252	9.088.277.065
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		681.449.328.382	651.725.684.705

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Quỳnh

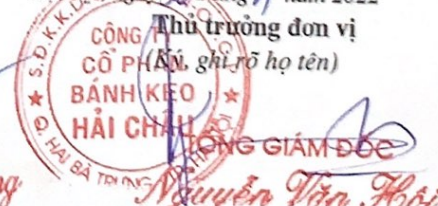
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Minh Phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/03/2022

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		220.359.828.057	215.853.710.950
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-205.161.442.349	-176.557.629.258
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.275.077.058	-16.175.246.066
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-3.557.059.112	-4.200.650.803
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2.508.970.772	-918.582.856
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		87.546.202	46.995.665
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-6.816.592.805	-9.147.342.022
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-11.871.767.837	8.901.255.610
II	Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	1.415.073.850
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		0	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	1.415.073.850
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		81.787.410.218	99.448.480.481
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-80.516.667.249	-101.578.313.024
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-1.289.417.419	0
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4.565.130	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-23.239.580	-2.129.832.543
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		-11.895.007.417	8.186.496.917
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43.596.054.520	39.438.864.841
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		31.701.047.103	47.625.361.758

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)

Phan Thị Ngọc Quỳnh

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Khuê Thị Minh Phương

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI CHÂU
H. Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Hội
TỔNG GIÁM ĐỐC