

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

QUÝ 3 NĂM 2022

TỪ NGÀY 01/07/2022 ĐẾN NGÀY 30/09/2022

NƠI NHẬN BÁO CÁO: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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 30/09/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH


Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2022	Quý 3 năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		202.406.353.194	151.198.435.018
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		320.234.661	191.955.042
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		202.086.118.533	151.006.479.976
4	Giá vốn hàng bán	11		164.269.868.639	108.969.177.307
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		37.816.249.894	42.037.302.669
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.657.485	8.533.086
7	Chi phí tài chính	22		4.615.460.745	4.766.126.612
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4.430.217.240	4.277.363.077
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		19.483.587.566	25.975.527.306
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.115.144.343	8.437.073.541
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		4.609.714.725	2.867.108.296
12	Thu nhập khác	31		15.654.359	2.100.000
13	Chi phí khác	32		238.230.419	124.409.775
14	Lợi nhuận khác	40		-222.576.060	-122.309.775
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.387.138.665	2.744.798.521
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		877.427.733	548.959.704
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52			0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.509.710.932	2.195.838.817
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Khắc 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/VN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)

Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/09/2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu quý
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		336.135.808.397	316.659.852.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51.246.643.290	28.132.853.867
1. Tiền	111		51.246.643.290	28.132.853.867
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		159.197.915.349	154.336.043.848
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		89.267.382.891	70.041.766.281
2. Trả trước người bán	132		37.980.727.904	52.216.143.741
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		31.949.804.554	32.078.133.826
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		107.903.864.508	115.979.694.792
1. Hàng tồn kho	141		107.903.864.508	115.979.694.792
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.787.385.250	18.211.260.193
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		17.787.385.250	18.210.075.007
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		0	1.185.186
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		352.168.310.325	354.723.683.910
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		317.368.809.093	319.271.581.934
1. Tài sản cố định hữu hình	221		302.679.830.721	304.257.175.298
- Nguyên giá	222		556.330.611.782	551.612.008.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-253.650.781.061	-247.354.833.302
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		14.616.597.420	14.939.311.398
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-4.746.241.496	-4.423.527.518
3. Tài sản cố định vô hình	227		72.380.952	75.095.238
- Nguyên giá	228		1.388.916.800	1.388.916.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.316.535.848	-1.313.821.562
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		31.740.725.528	31.961.107.523
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31.740.725.528	31.961.107.523
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		3.058.775.704	3.490.994.453
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.058.775.704	3.490.994.453
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		688.304.118.722	671.383.536.610

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HÀI 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 30/09/2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu Quý
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		468.193.543.414	454.782.168.295
I. Nợ ngắn hạn	310		322.205.868.094	311.403.571.627
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108.694.437.789	108.941.703.342
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16.711.470.249	19.392.063.820
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8.349.464.183	4.079.270.977
4. Phải trả người lao động	314		8.904.463.988	6.312.660.066
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.248.063.692	8.539.681.086
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10.756.188.790	18.821.631.421
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		148.288.818.172	142.999.037.430
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.252.961.231	2.317.523.485
II. Nợ dài hạn	330		145.987.675.320	143.378.596.668
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		145.987.675.320	143.378.596.668
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		220.110.575.308	216.601.368.315
I. Vốn chủ sở hữu	410		220.110.575.308	216.601.368.315
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		60.101.936.123	60.101.936.123
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.401.818.267	4.892.611.274
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		8.401.818.267	4.892.611.274
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	,0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		688.304.118.722	671.383.536.610

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Chủ trương 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/TH

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC)

Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/09/2022



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

S	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2022	Quý 3 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		198.707.511.203	123.604.801.732
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-144.706.905.774	-72.112.987.957
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-10.335.593.723	-11.722.689.124
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-3.930.217.240	-4.277.363.077
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	-144.355.024
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		196.536.145	1.434.517.636
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.994.236.174	-3.678.163.666
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		34.937.094.437	33.103.760.520
II	Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-4.068.603.182	-602.920.062
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		7.657.485	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4.060.945.697	-602.920.062
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		67.602.264.405	87.032.380.816
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-65.390.763.817	-109.300.875.745
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-1.312.641.194	-3.761.596.607
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-8.661.218.711	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-7.762.359.317	-26.030.091.536
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		23.113.789.423	6.470.748.922
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.132.853.867	41.021.902.516
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		51.246.643.290	47.492.651.438

Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Hội