

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**HỢP NHẤT**

**QUÝ 4 NĂM 2022**

**( TỪ 01/10/2022 ĐẾN 31/12/2022)**

**NƠI GỬI: 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 31/12/2022**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

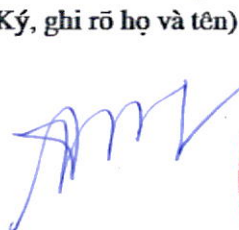
Quý 4 năm 2022

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2022	Quý 4 năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		245.645.560.180	223.975.129.310
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		465.030.418	98.622.505
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		245.180.529.762	223.876.506.805
4	Giá vốn hàng bán	11		208.710.101.727	184.075.238.223
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		36.470.428.035	39.801.268.582
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		219.142.866	9.080.027
7	Chi phí tài chính	22		5.689.069.014	5.619.046.935
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		5.397.953.476	5.173.914.972
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		19.125.791.912	25.011.846.848
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.823.979.030	5.729.453.355
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		4.050.730.945	3.450.001.471
12	Thu nhập khác	31		140.017.088	600.000
13	Chi phí khác	32		128.205.474	214.646.553
14	Lợi nhuận khác	40		11.811.614	-214.046.553
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.062.542.559	3.235.954.918
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		840.637.732	873.924.560
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52			0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.221.904.827	2.362.030.358
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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)
  
 Phạm Ngọc Quang



  
 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

**Iáo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2022**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

( tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối quý	Số dư đầu quý
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		457.602.443.400	468.193.543.414
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		331.207.020.533	322.205.868.094
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		120.910.198.048	108.694.437.789
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.811.019.153	16.711.470.249
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5.530.484.736	8.349.464.183
4. Phải trả người lao động	314		10.059.067.906	8.904.463.988
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		20.418.780.390	18.248.063.692
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13.343.734.337	10.756.188.790
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		156.200.336.732	148.288.818.172
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.933.399.231	2.252.961.231
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		126.395.422.867	145.987.675.320
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		126.395.422.867	145.987.675.320
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		223.282.984.074	220.110.575.308
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		223.282.984.074	220.110.575.308
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		11.574.227.033	8.401.818.267
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		11.574.227.033	8.401.818.267
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		0	
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN</b>	440		680.885.427.474	688.304.118.722

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Ngọc Quang*

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Thúc Thị Minh Phương*

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Thu trưởng đơn vị  
(Ký, ghi rõ họ 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/HN

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

Của Bộ Tài chính

**Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2022****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối quý	Số dư đầu quý
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>352.572.329.479</b>	<b>336.135.808.397</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>36.316.770.401</b>	<b>51.246.643.290</b>
1. Tiền	111		36.316.770.401	51.246.643.290
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>202.787.302.095</b>	<b>159.197.915.349</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		124.338.481.849	89.267.382.891
2. Trả trước người bán	132		47.117.385.701	37.980.727.904
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		31.331.434.545	31.949.804.554
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>96.332.755.240</b>	<b>107.903.864.508</b>
1. Hàng tồn kho	141		96.332.755.240	107.903.864.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>17.135.501.743</b>	<b>17.787.385.250</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		17.135.501.743	17.787.385.250
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>328.313.097.995</b>	<b>352.168.310.325</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	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>310.856.133.723</b>	<b>317.368.809.093</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		296.492.583.615	302.679.830.721
- Nguyên giá	222		556.420.611.782	556.330.611.782
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-259.928.028.167	-253.650.781.061
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		14.293.883.442	14.616.597.420
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-5.068.955.474	-4.746.241.496
3. Tài sản cố định vô hình	227		69.666.666	72.380.952
- Nguyên giá	228		317.650.000	1.388.916.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-247.983.334	-1.316.535.848
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>14.903.842.565</b>	<b>31.740.725.528</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14.903.842.565	31.740.725.528
<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	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>2.553.121.707</b>	<b>3.058.775.704</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.553.121.707	3.058.775.704
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>680.885.427.474</b>	<b>688.304.118.722</b>

Công ty CP Bánh kẹo Hải châu

Mẫu số B 03-DN/IIIN

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 31/12/2022



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 4 Năm 2022

Đơn vị tính: VND

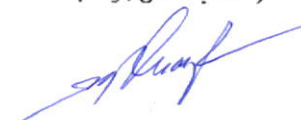
S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 Năm 2022	Quý 4 năm 2021
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		218.253.688.559	217.600.466.000
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-215.712.423.555	-160.409.523.381
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.464.109.426	-20.030.578.420
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-4.818.612.808	-3.269.245.621
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	-167.757.090
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		6.564.355.129	101.911.166
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-12.962.818.222	-18.671.063.310
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>-23.139.920.323</b>	<b>15.154.209.344</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		-45.000.000	-36.578.984.805
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	
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.135.522	9.080.027
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-33.864.478</b>	<b>-36.569.904.778</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		133.535.934.534	122.814.895.774
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-123.887.678.268	-93.167.467.387
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-1.328.990.159	-5.038.640.113
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-261.689.165	-7.071.077.490
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>8.057.576.942</b>	<b>17.537.710.784</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-15.116.207.859</b>	<b>-3.877.984.650</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>51.246.643.290</b>	<b>47.492.651.438</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>186.334.970</b>	<b>-18.612.268</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>36.316.770.401</b>	<b>43.596.054.520</b>

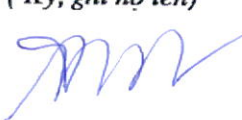
Người lập biểu  
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi họ tên)

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, ghi họ tên)

  
Phạm Ngọc Quang

  
Khúc Thị Minh Phương



  
Nguyễn Văn Hội