

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

\*\*\*\*\*



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**  
QUÝ 1 NĂM 2023  
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023

NƠI NHẬN BÁO CÁO: LƯU KẾ TOÁN TỔNG HỢP

**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 kết thúc ngày 31/03/2023****BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		184.700.309.629	199.539.135.559
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		599.501.441	273.537.683
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		184.100.808.188	199.265.597.876
4	Giá vốn hàng bán	11		166.900.180.909	177.595.595.297
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		17.200.627.279	21.670.002.579
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		99.577.571	7.066.743
7	Chi phí tài chính	22		5.058.590.573	3.747.791.891
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4.798.405.379	3.557.059.112
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty LD liên kết	24		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		4.039.650.305	9.216.980.602
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.812.028.147	5.951.618.548
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30		2.389.935.825	2.760.678.281
12	Thu nhập khác	31		2.900.000	148.017.034
13	Chi phí khác	32		115.053.529	0
14	Lợi nhuận khác	40		-112.153.529	148.017.034
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.277.782.296	2.908.695.315
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		455.556.438	581.739.063
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52			0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.822.225.858	2.326.956.252
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà nội, ngày 20 tháng 04 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**
  
**Khúc Thị Minh Phương**

  
**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

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 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
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>384.843.923.976</b>	<b>352.572.329.479</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>51.869.188.179</b>	<b>36.316.770.401</b>
1. Tiền	111		51.869.188.179	36.316.770.401
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>207.027.520.877</b>	<b>202.787.302.095</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		112.043.219.716	124.338.481.849
2. Trả trước người bán	132		65.557.379.122	47.117.385.701
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		29.426.922.039	31.331.434.545
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>109.453.700.328</b>	<b>96.332.755.240</b>
1. Hàng tồn kho	141		109.453.700.328	96.332.755.240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>16.493.514.592</b>	<b>17.135.501.743</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16.459.127.919	17.135.501.743
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		34.386.673	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>321.962.099.752</b>	<b>328.313.097.995</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>304.785.150.462</b>	<b>310.856.133.723</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		290.747.028.618	296.492.583.615
- Nguyên giá	222		556.924.921.782	556.420.611.782
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-266.177.893.164	-259.928.028.167
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		13.971.169.464	14.293.883.442
- Nguyên giá	225		19.362.838.916	19.362.838.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-5.391.669.452	-5.068.955.474
3. Tài sản cố định vô hình	227		66.952.380	69.666.666
- Nguyên giá	228		317.650.000	317.650.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-250.697.620	-247.983.334
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>15.556.421.367</b>	<b>14.903.842.565</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.556.421.367	14.903.842.565
<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>1.620.527.923</b>	<b>2.553.121.707</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.620.527.923	2.553.121.707
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>706.806.023.728</b>	<b>680.885.427.474</b>

**CÔNG TY CP BÁNH KEO HẢI CHÂU**

Mẫu số B 01-DN/HN

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà nội  
Điện thoại: 024.36360669

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

Fax: 024.36363735


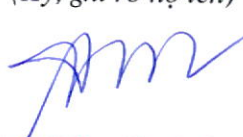
Của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/03/2023**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
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>481.800.813.796</b>	<b>457.602.443.400</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>359.027.209.844</b>	<b>331.207.020.533</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		130.294.983.971	120.910.198.048
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.594.780.535	2.811.019.153
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.514.718.109	5.530.484.736
4. Phải trả người lao động	314		3.773.058.262	10.059.067.906
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10.910.718.344	20.418.780.390
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.427.255.410	13.343.734.337
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		159.840.481.982	156.200.336.732
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.671.213.231	1.933.399.231
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>122.773.603.952</b>	<b>126.395.422.867</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		122.773.603.952	126.395.422.867
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>225.005.209.932</b>	<b>223.282.984.074</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		<b>225.005.209.932</b>	<b>223.282.984.074</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	60.101.936.123
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.296.452.891	11.574.227.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.474.227.033	11.574.227.033
- LNST chưa phân phối kỳ năm nay	421b		1.822.225.858	
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>706.806.023.728</b>	<b>680.885.427.474</b>

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)
  
**Phạm Ngọc Quang**
Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)
  
**Khúc Thị Minh Phương**

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, ghi rõ họ tên)
  
**Nguyễn Văn Hội**

Công ty CP Bánh kẹo Hải châu

Mẫu số B 03-DN/HN

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 31/03/2023



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

S T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
<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		250.555.612.424	220.359.828.057
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-201.642.176.682	-205.161.442.349
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-18.550.978.685	-14.275.077.058
4	Tiền chi trả tiền lãi vay	04		-4.794.937.685	-3.557.059.112
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2.975.604.938	-2.508.970.772
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		225.233.184	87.546.202
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-6.089.282.280	-6.816.592.805
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>16.727.865.338</b>	<b>-11.871.767.837</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		-1.243.351.466	0
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		49.577.571	0
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-1.193.773.895</b>	<b>0</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		66.780.008.098	81.787.410.218
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-66.077.555.709	-80.516.667.249
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-684.126.054	-1.289.417.419
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-4.565.130
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>18.326.335</b>	<b>-23.239.580</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>15.552.417.778</b>	<b>-11.895.007.417</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>36.316.770.401</b>	<b>43.596.054.520</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá qui đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>51.869.188.179</b>	<b>31.701.047.103</b>

Người lập biểu

(Ký, ghi họ tên)

Phạm Ngọc Quang

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Khúc Thị Minh Phương

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Hội