

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
Mã chứng khoán: PCF
Trụ sở chính: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Điện thoại: 028-35173215
Fax: 028-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Lộc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.

Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.petecof.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Lộc

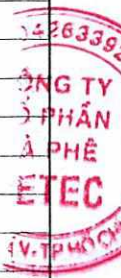
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/03/2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		38,343,640,619	47,680,770,505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,105,282,352	11,559,017,583
1. Tiền	111	V.01	305,282,352	4,749,017,583
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,800,000,000	6,810,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,079,402,324	27,284,972,341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10,810,415,900	15,834,825,621
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8,268,986,424	11,450,146,720
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,153,467,342	844,272,410
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	1,153,467,342	844,272,410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,005,488,601	7,992,508,171
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,541,581,633	6,528,601,203
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1,463,906,968	1,463,906,968
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		40,440,794,213	40,647,219,273
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,526,000,000	2,526,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19,781,254,473	19,787,254,473
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(17,255,254,473)	(17,261,254,473)
II. Tài sản cố định	220		35,997,514,213	36,154,939,273
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	6,547,441,213	6,704,866,273



- Nguyên giá	222		19,091,196,089	19,091,196,089
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12,543,754,876)	(12,386,329,816)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	29,450,073,000	29,450,073,000
- Nguyên giá	228		29,450,073,000	29,450,073,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,917,280,000	1,966,280,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,000,280,000	3,049,280,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.13	(1,083,000,000)	(1,083,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		78,784,434,832	88,327,989,778



NGUỒN VỐN				
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		56,653,321,815	66,064,882,153
I. Nợ ngắn hạn	310		56,365,321,815	65,776,882,153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	21,505,313,310	21,723,422,316
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18,485,036,000	16,136,329,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		14,400,000	2,500,000
4. Phải trả người lao động	314	V.16	7,759,069	3,679,069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	293,981,941	2,850,144,273
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15,984,348,000	24,960,964,500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		74,483,495	99,842,995
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		288,000,000	288,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	288,000,000	288,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		22,131,113,017	22,263,107,625
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	22,131,113,017	22,263,107,625
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		14,617,486,364	14,617,486,364
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(22,486,373,347)	(22,354,378,739)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(22,354,378,739)	(21,873,224,066)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(131,994,608)	(481,154,673)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		78,784,434,832	88,327,989,778

Lập biểu



Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng



Vũ Thị Lưu

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Giám đốc



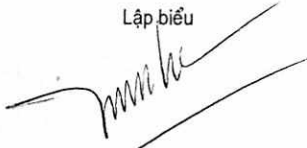
Đinh Hoài Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	69,904,087,819	87,934,077,294	69,904,087,819	87,934,077,294
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		69,904,087,819	87,934,077,294	69,904,087,819	87,934,077,294
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	66,758,099,550	85,000,420,401	66,758,099,550	85,000,420,401
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3,145,988,269	2,933,656,893	3,145,988,269	2,933,656,893
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	484,393,768	583,114,859	484,393,768	583,114,859
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	386,001,457	732,250,345	386,001,457	732,250,345
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		142,444,865	354,425,254	142,444,865	354,425,254
8. Chi phí bán hàng	25		2,951,151,775	2,079,599,019	2,951,151,775	2,079,599,019
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		431,715,681	639,511,618	431,715,681	639,511,618
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		-138,486,876	65,410,770	-138,486,876	65,410,770
11. Thu nhập khác	31		6,492,268	64,000,000	6,492,268	64,000,000
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		6,492,268	64,000,000	6,492,268	64,000,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		-131,994,608	129,410,770	-131,994,608	129,410,770
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		-131,994,608	129,410,770	-131,994,608	129,410,770
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-44	43	-44	43
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu


Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng


Vũ Thị Lưu

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 năm 2018


Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp Dvụ và Dthu khác	01		79,797,328,521	77,681,014,501
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(71,429,892,228)	(81,547,676,607)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(708,580,467)	(842,744,002)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(142,283,510)	(255,432,504)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8,936,875,705	14,561,000,248
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,589,339,784)	(8,538,025,778)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	20		6,864,108,237	1,058,135,858
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7,8,11		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		490,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9,010,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9,359,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		49,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		282,615,011	201,022,516
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		681,105,011	201,022,516
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	21		
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		41,379,723,000	37,833,165,655
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(50,378,671,479)	(37,484,516,038)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		(8,998,948,479)	348,649,617
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)	50		(1,453,735,231)	1,607,807,991
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,559,017,583	5,582,157,342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	10,105,282,352	7,189,965,333

Lập biểu


Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng


Vũ Thị Lưu

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Giám đốc




Đinh Hoài Minh