

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - BÁO CÁO RIÊNG

QUÝ II - NĂM 2021

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
I	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		49,296,165,773	111,229,553,478
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	5,684,538,858	5,690,910,675
1. Tiền	111		5,684,538,858	3,690,910,675
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	2,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	43,828,878	43,828,878
1. Chứng khoán kinh doanh	121		355,000,000	355,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(311,171,122)	(311,171,122)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32,011,081,789	101,244,496,596
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V05	30,554,773,001	98,575,603,082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V05	2,000,000	1,643,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V06	1,454,308,788	1,025,893,514
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V03	10,901,278,388	4,250,317,329
1. Hàng tồn kho	141		10,901,278,388	4,250,317,329
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		655,437,860	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		655,437,860	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V10	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V04	-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		119,114,443,160	122,929,428,896
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		21,883,981,465	21,979,981,465
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		21,318,981,465	21,318,981,465
2. Trả trước cho người bán dài hạn			-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn			-	-
6. Phải thu dài hạn khác	218		565,000,000	661,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		35,193,251,254	38,912,236,990
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V12	33,817,943,478	37,513,667,340
Nguyên giá	222		99,021,213,462	98,975,758,917
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(65,203,269,984)	(61,462,091,577)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V13	1,375,307,776	1,398,569,650
Nguyên giá	228		2,080,950,110	2,080,950,110
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(705,642,334)	(682,380,460)
III. Bất động sản đầu tư	230	V14	-	-
Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V15	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		62,037,210,441	62,037,210,441
1. Đầu tư vào công ty con	251		51,000,000,000	51,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,037,210,441	11,037,210,441
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. TB VT phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V04	-	-
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200)	270		168,410,608,933	234,158,982,374
Nguồn vốn			-	-
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		31,889,728,398	98,154,025,241
I. Nợ ngắn hạn	310		26,992,827,033	92,715,123,876
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V08	6,909,450,409	80,030,377,919
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V08	1,094,763,057	658,411,703
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V09	2,053,487,094	723,341,924
4. Phải trả người lao động	314		2,012,856,964	2,607,109,349
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,278,297,065	687,716,964
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V11	7,703,762,701	6,688,951,124
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V16	2,679,836,371	1,144,678,571
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		260,373,372	174,536,322
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. GD mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4,896,901,365	5,438,901,365
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 dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		1,115,000,000	1,085,000,000

8. Vay và nợ dài hạn	338		3,699,000,000	4,271,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		82,901,365	82,901,365
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		136,520,880,535	136,004,957,133
I. Vốn chủ sở hữu	410		136,520,880,535	136,004,957,133
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V18	72,276,620,000	72,276,620,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25,425,165,374	25,425,165,374
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(343,472,600)	(343,472,600)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		37,115,314,874	36,002,756,856
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V17	2,047,252,887	2,643,887,503
LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(15,495,032,915)	(8,603,051,331)
LNST chưa PP kỳ này	421b		17,542,285,802	11,246,938,834
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		168,410,608,933	234,158,982,374

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và mã số
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



ĐOÀN ĐẮC HỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BÁO CÁO RIÊNG

Quý II NĂM 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	VI.25	154,634,326,183	128,342,409,777	295,178,736,186	283,346,379,652
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	154,634,326,183	128,342,409,777	295,178,736,186	283,346,379,652
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	147,941,510,862	121,808,519,750	281,752,939,853	271,364,171,998
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,692,815,321	6,533,890,027	13,425,796,333	11,982,207,654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	559,175,604	705,894,480	17,222,171,335	10,124,913,028
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	146,760,083	196,688,310	380,811,973	458,222,976
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		146,760,083	196,688,310	380,811,973	458,222,976
8. Chi phí bán hàng	25		2,997,615,465	1,991,308,001	5,959,195,639	3,646,106,305
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,393,150,456	3,278,854,625	5,302,487,836	6,218,889,385
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1,714,464,921	1,772,933,571	19,005,472,220	11,783,902,016
11. Thu nhập khác	31		-	909,091	-	909,091
12. Chi phí khác	32		-	337,483,526	600	337,483,526
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		-	(336,574,435)	(600)	(336,574,435)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,714,464,921	1,436,359,136	19,005,471,620	11,447,327,581
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	342,892,984	354,768,396	590,185,818	610,051,819
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		1,371,571,937	1,081,590,740	18,415,285,802	10,837,275,762
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		139	99	2,454	1,402

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



ĐOÀN ĐẮC HỌC

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - BÁO CÁO RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		
1. Lợi nhuận trước thuế		19,005,471,620	11,447,327,581
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3,764,440,281	3,811,043,186
- Các khoản dự phòng	03	-	1,400,000,000
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16,078,488,025)	(8,741,203,062)
- Chi phí lãi vay	06	380,811,973	458,222,976
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7,072,235,849	8,375,390,681
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	69,629,414,807	39,506,516,127
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(6,650,961,059)	85,049,442
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(68,800,018,603)	(43,931,558,543)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(655,437,860)	(508,108,428)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(385,466,482)	(471,147,193)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(308,859,594)	(710,782,157)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,879,626,950)	(3,078,610,555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,978,719,892)	(733,250,626)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(45,454,545)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-
3. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác			-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	16,078,488,025	13,429,792,935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	16,033,033,480	13,429,792,935
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	26,597,837,400	33,680,667,000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(25,634,679,600)	(37,368,000,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,023,843,205)	(11,949,271,079)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14,060,685,405)	(15,636,604,079)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(6,371,817)	(2,940,061,770)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,690,910,675	9,784,954,347
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5,684,538,858	6,844,892,577

Người lập

Đỗ Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

Trần Văn Phúc



Đoàn Đắc Học

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**V.01 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	30/06/2021	01/01/2021
- Tiền mặt	337,870,278	62,774,718
<i>Tiền VND</i>	337,870,278	62,774,718
<i>Vàng bạc</i>	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	5,346,668,580	5,628,135,957
<i>Tiền gửi VND</i>	5,225,145,542	5,506,612,919
<i>Tiền gửi ngoại tệ</i>	121,523,038	121,523,038
Cộng	5,684,538,858	5,690,910,675

V.02 Các khoản đầu tư tài chính

	30/06/2021	01/01/2021
- Đầu tư ngắn hạn khác (*)	355,000,000	355,000,000
- Dự phòng	(311,171,122)	(311,171,122)
Cộng	43,828,878	43,828,878

(*) Khoản đầu tư cổ phiếu tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 thể hiện khoản đầu tư vào các loại cổ phiếu cụ thể như sau

Mã giao dịch	Giá sổ sách	Trích lập dự phòng
UT- XI	355,000,000	311,171,122

V.03 Hàng tồn kho (giá gốc)

	30/06/2021	01/01/2021
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	46,076,812	46,705,628
- Công cụ dụng cụ	-	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	116,142,136	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hoá	10,739,059,440	4,203,611,701
Cộng	10,901,278,388	4,250,317,329
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần của hàng tồn kho	-	-

V.04 Tài sản khác

	30/06/2021	01/01/2021
Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	655,437,860	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	655,437,860	-
Dài hạn		
- Chi phí trả trước dài hạn	-	-
- TS thuế TN hoãn lại	-	-
- Ký quỹ ký cược dài hạn	565,000,000	661,000,000
Cộng	565,000,000	661,000,000

V.05 Phải thu của khách hàng

	30/06/2021	01/01/2021
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	30,554,773,001	98,575,603,082
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	21,092,502,767	18,029,071,742
Công ty Tiên Ngọc Chương	987,560,800	1,499,998,100
Công ty Thương mại V & R	1,214,292,810	
CN XD Ninh Thuận	2,860,000,000	
Công ty CP Vật tư TKV		5,464,353,510
Tổng Công ty DV XD Petrolimex		45,684,000,000
Cty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX		6,895,000,000
Cty CP VTDV PETROLIMEX SG		6,612,000,000
Cty CP VTDV PETROLIMEX Nghệ Tĩnh		5,830,000,000
- Phải thu của khách hàng dài hạn	21,318,981,465	21,318,981,465
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	21,318,981,465	21,318,981,465
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	2,000,000	1,643,000,000
Công ty Xăng dầu Kiên Giang	2,000,000	1,600,500,000
Công ty AASC		42,500,000

V.06 Phải thu khác

	30/06/2021	01/01/2021
- Phải thu tạm ứng cho CBCNV	31,301,699	26,800,000
- Phải thu các CHXD giao khoán	434,554,637	168,080,722
- Phải thu đội thi công XD CB	300,359,240	
- Phải thu LN từ công ty PMG+ĐN		
- Phải thu khác	688,093,212	831,012,792
Cộng	1,454,308,788	1,025,893,514

V.07 Nợ xấu

30/06/2021		01/01/2021	
<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>
-	-	-	-

V.08 Phải trả người bán

	30/06/2021	01/01/2021
- Phải trả người bán ngắn hạn	6,909,450,409	80,030,377,919
Công ty XD KVII	6,576,850,057	7,387,404,393
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai		72,513,714,552
- Người mua trả tiền trước	1,094,763,057	658,411,703
Công ty Nanpao	191,992,600	191,992,600
Công ty Sơn Việt	154,520,303	154,520,303
Công ty Cái Bè	275,819,000	
Công ty Minh Nguyễn	128,870,000	
Công ty Ngọc Phương Nam	144,400,000	

V.09 Thuế và các khoản phải nộp Nhà r	01/01/2021	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2021
- Thuế Giá trị gia tăng	346,638,387	1,048,867,410	1,249,978,721	145,527,076
- Thuế Giá trị gia tăng hàng NK	0			0
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0			0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0			0
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	308,859,594	590,185,818	308,859,594	590,185,818
- Thuế Thu nhập cá nhân	6,780,308	53,265,805	53,147,633	6,898,480
- Thuế khác	61,063,635	1,316,875,720	67,063,635	1,310,875,720
Cộng	723,341,924	3,009,194,753	1,679,049,583	2,053,487,094

V.10 Thuế và các khoản phải thu Nhà n	30/06/2021	01/01/2021
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	-	-

V.11 Các khoản phải trả, phải nộp khác	30/06/2021	01/01/2021
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	32,551,028	29,075,568
- BHXH & BHYT & Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả các CHXD	500,000	132,703,576
- Cổ tức và các khoản phải trả khác	6,221,776,479	5,884,307,758
- Phải trả đội XD CB	942,347,301	642,864,222
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	506,587,893	
Cộng	7,703,762,701	6,688,951,124

Dài hạn		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	1,115,000,000	1,085,000,000
Cộng	1,115,000,000	1,085,000,000

V.12 Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
I- NGUYÊN GIÁ					
1- Số dư đầu năm	13,377,097,437	76,894,802,478	8,576,971,275	126,887,727	98,975,758,917
2- Số tăng trong năm	-	45,454,545	-	-	45,454,545
Bao gồm:					
- Mua sắm mới		45,454,545			45,454,545
- Xây dựng mới					-
- Tặng khác (điều chuyển)					-
3- Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Chuyển sang DS đầu tư					-
- Giảm khác					-
4- Số dư cuối năm	13,377,097,437	76,940,257,023	8,576,971,275	126,887,727	99,021,213,462
II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ					
1- Số dư đầu năm	7,821,687,053	46,661,127,911	6,887,888,892	91,387,721	61,462,091,577
2- Khấu hao trong năm	426,921,360	2,988,604,461	318,552,588	7,099,998	3,741,178,407
3- Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					
- Khác					-
- Chuyển sang BDS đầu tư					-
Thanh lý					-
4- Số dư cuối năm	8,248,608,413	49,649,732,372	7,206,441,480	98,487,719	65,203,269,984
III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1- Tại ngày đầu năm	5,555,410,384	30,233,674,567	1,689,082,383	35,500,006	37,513,667,340
2- Tại ngày cuối kỳ	5,128,489,024	27,290,524,651	1,370,529,795	28,400,008	33,817,943,478

Tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay của ngân hàng

V.13 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I- NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	1,860,950,110	220,000,000	2,080,950,110
Mua trong năm	-	-	-
- Mua sắm mới			-
- Tặng khác			-
Giảm trong năm			-
Số dư cuối năm	1,860,950,110	220,000,000	2,080,950,110
II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ			
Số dư đầu năm	462,380,460	220,000,000	682,380,460
Khấu hao trong năm	23,261,874		23,261,874
- Tặng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	485,642,334	220,000,000	705,642,334
III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
1- Tại ngày đầu năm	1,398,569,650	-	1,398,569,650
2- Tại ngày cuối năm	1,375,307,776	-	1,375,307,776

V.14 Tăng giảm bất động sản đầu tư

BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

Cộng

31/03/2020

01/01/2020

-

V.15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- + Chi phí dự án 446 Nơ Trang Long
- + Chi phí di dời nhà máy
- + Chi phí xây dựng CHXD
- + Chi phí TV mua DC SX bồn

Cộng

31/03/2020

01/01/2020

-

-

V.16 Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Vay ngắn hạn

- Vay ngân hàng

Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

31/03/2020

01/01/2020

2,679,836,371

1,144,678,571

3,699,000,000

4,271,000,000

6,378,836,371

5,415,678,571

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long – Bình Thạnh – TP.HCM

Báo cáo tài chính riêng

cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2021

MẪU SỐ B 09 - DN

V.17 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP
A	1	2	4	7	8	6
- Số dư 01/01/2020	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	36,002,756,856		6,319,240,437
- Tăng khác						93,000,000
- Lãi trong năm nay						13,195,464,439
- Trích quỹ đầu tư phát triển						(1,701,024,354)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(12,345,433,414)
- Chia cổ tức năm nay						(500,000,000)
- Thương ban điều hành						(600,334,000)
- Thù lao HDQT năm trước						(261,000,000)
- Thù lao HDQT năm nay						(1,556,025,605)
- Chia LN HTKD						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	36,002,756,856		2,643,887,503
- Số dư 01/01/2021	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	36,002,756,856		2,643,887,503
- Tăng khác						18,415,285,802
- Lãi trong năm nay						(1,112,558,018)
- Trích quỹ đầu tư phát triển						(800,000,000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(15,843,898,400)
- Chia cổ tức năm nay						(382,464,000)
- Thương ban điều hành						
- Thù lao HDQT năm trước						(63,000,000)
- Thù lao HDQT năm nay						(810,000,000)
- Chia LN HTKD						
- Giảm khác (Thuế TNDN 2013)						
Số dư cuối năm nay	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	36,002,756,856		2,047,252,887

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các đối tượng khác	72,017,720,000
- Cổ phiếu ngân quỹ	258,900,000
Cộng	72,276,620,000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	25,890

	MẪU SỐ B 09 - DN	
	30/06/2021	01/01/2021
V.18 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	72,276,620,000	72,276,620,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	72,276,620,000	72,276,620,000
V.19 Cổ phiếu	30/06/2021	01/01/2021
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,227,662	7,227,662
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	7,227,662	7,227,662
+ Cổ phiếu phổ thông	7,227,662	7,227,662
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu mua lại	25,890	25,890
+ Cổ phiếu phổ thông	25,890	25,890
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,201,772	7,201,772
+ Cổ phiếu phổ thông	7,201,772	7,201,772
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đồng</i>		
V.20 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<i>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</i>	<i>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</i>
V.21 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	295,178,736,186	283,346,379,652
Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	295,178,736,186	283,346,379,652
V.22 Giá vốn hàng bán	281,752,939,853	271,364,171,998
V.23 Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</i>	<i>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,144,565,516	1,390,361,697
- Lãi từ hoạt động đầu tư CK		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	16,054,542,527	8,734,551,331
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	23,063,292	
Cộng	17,222,171,335	10,124,913,028

V.24 Chi phí tài chính

- Phí lãi vay ngân hàng
- Chênh lệch tỷ giá
- Lỗ do KD cổ phiếu
- Chi phí tài chính khác

Cộng

Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
380,811,973	458,222,976
380,811,973	458,222,976

V.25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao TSCĐ
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
2,084,114,370	920,915,094
4,045,634,454	4,405,135,987
3,764,440,281	3,811,043,186
8,027,552,498	4,263,117,584
3,479,709,126	2,444,073,264
21,401,450,729	15,844,285,115

V.26 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Công ty có nghĩa vụ nộp những loại thuế sau đây:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ 10%.
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,005,471,620	11,447,327,581
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		337,482,844
+ Các khoản điều chỉnh giảm	16,054,542,527	8,734,551,331
- Tổng thu nhập chịu thuế	2,950,929,093	3,050,259,094
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	590,185,818	610,051,819
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ghi tăng		
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18,415,285,802	10,837,275,762

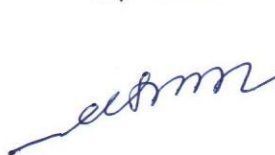
Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐỖ HỒNG HẠNH



TRẦN VĂN PHÚC



ĐOÀN ĐẮC HỌC