

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT

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		138,180,146,217	173,379,390,383
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	10,514,020,367	6,216,680,890
1. Tiền	111		10,514,020,367	4,216,680,890
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			-	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73,173,557,035	138,239,031,985
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V05	64,911,781,327	132,973,894,963
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V05	4,454,350,988	2,288,253,380
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	0
6. Các khoản phải thu khác	136	V06	3,807,424,720	2,976,883,642
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	0
IV. Hàng tồn kho	140	V03	52,430,141,271	28,874,955,602
1. Hàng tồn kho	141		52,430,141,271	28,874,955,602
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,018,598,666	4,893,028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,832,804,881	4,893,028
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V10	185,793,785	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu nhà nước	154		-	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V04	-	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		139,808,942,262	147,018,431,634
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		565,000,000	661,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		565,000,000	661,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	0
II. Tài sản cố định	220		72,332,792,129	77,053,285,433
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V12	70,957,484,353	75,654,715,783
Nguyên giá	222		143,859,551,424	143,814,096,879
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,902,067,071)	(68,159,381,096)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	0
Nguyên giá	225		-	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	0
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	-	0
Nguyên giá	231		-	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	0
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V15	-	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		22,577,183,939	24,255,651,253
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,577,183,939	24,255,651,253
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		44,333,966,194	45,048,494,948
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		44,222,972,965	45,009,967,197
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		110,993,229	38,527,751
3. TB VT phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V04	-	0
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200)	270		277,989,088,479	320,397,822,017
Nguồn vốn			-	0
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		121,410,428,760	162,059,312,077
I. Nợ ngắn hạn	310		116,513,527,395	156,620,410,712
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V08	47,609,637,266	62,321,193,579
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V08	5,972,508,707	1,077,103,703
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V09	3,178,865,555	3,799,531,825
4. Phải trả người lao động	314		8,974,040,052	11,791,847,922
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6,695,279,238	1,608,954,566
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	0
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V11	9,251,091,921	6,804,485,304
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V16	33,745,592,364	68,147,078,571
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,086,512,292	1,070,215,242
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	0
14. GD mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	0
II. Nợ dài hạn	330		4,896,901,365	5,438,901,365
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	0
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	0
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		-	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	0
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		-	0
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		156,578,659,719	158,338,509,940
I. Vốn chủ sở hữu	410		156,578,659,719	158,338,509,940
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		-	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(343,472,600)	-343,472,600
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		37,115,314,874	36,002,756,856
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V17	22,105,032,071	24,977,440,310
LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,472,287,881	6,235,333,903
LNST chưa PP kỳ này	421b		15,632,744,190	18,742,106,407
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	0
2. Nguồn kinh phí	432		-	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	0
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		277,989,088,479	320,397,822,017

Ghi chú:

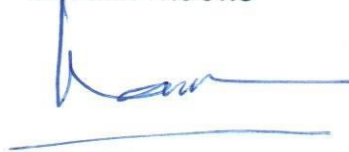
- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và mã số
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - HỢP NHẤT

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	257,456,440,442	201,142,114,847	467,668,287,725	425,095,137,475
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	-		54,390,000	2,057,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	257,456,440,442	201,142,114,847	467,613,897,725	425,093,080,475
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	232,171,169,296	176,748,486,334	421,233,089,121	382,846,877,132
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		25,285,271,146	24,393,628,513	46,380,808,604	42,246,203,343
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	24,175,162	13,141,037	46,166,827	1,382,630,688
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	362,078,968	660,359,739	1,304,119,458	1,754,613,533
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		434,243,608	649,921,601	1,295,312,552	1,744,175,395
8. Lãi lỗ trong công ty LDLK	24		2,263,512,321	2,295,680,612	5,473,084,227	2,630,968,818
9. Chi phí bán hàng	25		8,366,088,604	5,875,727,052	14,249,219,941	12,169,817,085
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,326,396,888	13,630,051,821	18,365,184,889	21,627,161,431
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		11,518,394,169	6,536,311,550	17,981,535,370	10,708,210,800
12. Thu nhập khác	31		37,671,839	909,094	37,682,939	909,094
13. Chi phí khác	32		-	337,483,526	601	337,483,526
14. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		37,671,839	(336,574,432)	37,682,338	(336,574,432)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,556,066,008	6,199,737,118	18,019,217,708	10,371,636,368
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,097,401,199	625,963,978	1,585,938,996	1,005,536,821
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	6,601,324	(48,851,689)	(72,465,478)	(48,851,689)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		10,452,063,485	5,622,624,829	16,505,744,190	9,414,951,236
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		10,452,063,485	5,622,624,829	16,505,744,190	9,414,951,236
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,400	729	2,179	1,211

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



Lập ngày 19 tháng 07 năm 2021

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẶC HỌC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - HỢP NHẤT

(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		18,019,217,708	10,371,636,368
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	4,765,947,849	5,453,061,032
- Các khoản dự phòng	03		4,295,606,360
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	2,936,629	10,438,138
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,499,770,045)	(3,957,987,425)
- Chi phí lãi vay	06	1,295,312,552	1,744,175,395
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	18,583,644,693	17,916,929,868
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	65,273,345,165	42,697,210,463
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(23,555,185,669)	(5,837,850,953)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(7,519,659,472)	(5,568,679,475)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(1,040,917,621)	17,487,700
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,336,426,505)	(1,812,637,671)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(926,914,924)	(931,537,649)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,949,166,950)	(2,888,090,555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	47,528,718,717	43,592,831,728
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	6,812,005,346	6,015,608,480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6,766,550,801	6,015,608,480
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	95,021,448,793	83,814,319,462
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(129,994,935,000)	(124,621,324,825)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,023,843,205)	(11,949,271,077)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(49,997,329,412)	(52,756,276,440)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4,297,940,106	(3,147,836,232)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6,216,680,890	11,067,712,352
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(600,629)	(10,438,138)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10,514,020,367	7,909,437,982

Người lập

Đỗ Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

Trần Văn Phúc

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2021



Đoàn Đức Học

MẪU SỐ B 09 - DN

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	384,357,278	55,993,256
<i>Tiền VND</i>	384,357,278	55,993,256
<i>Vàng bạc</i>	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	10,129,663,089	11,011,719,096
<i>Tiền gửi VND</i>	9,578,164,450	10,853,825,755
<i>Tiền gửi ngoại tệ</i>	551,498,639	157,893,341
Cộng	10,514,020,367	11,067,712,352

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	21,271,913,907	15,476,649,152
- Hàng gửi bán	108,599,288	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7,731,241,959	3,925,065,392
- Thành phẩm	9,979,326,677	5,269,629,357
- Hàng hoá	13,339,059,440	4,203,611,701
Cộng	52,430,141,271	28,874,955,602
- 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
<i>Ngắn hạn</i>		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	1,832,804,881	4,893,028
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
- Thuế vắcs khoản phải thu khác	-	-
Cộng	1,832,804,881	4,893,028
<i>Dài hạn</i>		
- Chi phí trả trước dài hạn	44,222,972,965	45,009,967,197
- TS thuế TN hoãn lại	110,993,229	38,527,751
- Ký quỹ ký cược dài hạn	565,000,000	661,000,000
Cộng	44,898,966,194	45,709,494,948

V.05 Phải thu của khách hàng	30/06/2021	01/01/2021
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	64,911,781,327	132,973,894,963
Công ty TNHH Nuplex Resins Việt Nam	6,181,757,800	11,326,363,391
Công ty BP Peco	5,554,840,443	6,376,635,230
Công ty Tiên Ngọc Chương	987,560,800	1,499,998,100
Cty TNHH V & R	1,214,292,810	
Công ty Cổ phân 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
CN Xăng dầu Ninh Thuận	2,860,000,000	
Cty TNHH PPG Việt Nam	4,245,824,305	2,330,643,040
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	4,454,350,988	2,288,253,380
Công ty Ô tô Việt Nhân	2,154,000,000	
Công ty Xăng dầu Kiên Giang		1,600,500,000
CN Thủ Đức - Công ty CP Ô Tô Trường Hải		150,000,000
Cty TNHH QAS Đông Dương		181,500,000
Cty TNHH SX CN Bình Phát		260,727,500
Cty CNBM International Corp	1,441,732,525	
V.06 Phải thu khác	30/06/2021	01/01/2021
- Phải thu tạm ứng cho CBCNV	1,351,215,593	1,023,907,555
- Phải thu các CHXD giao khoán	434,554,637	168,080,722
- Phải thu đội thi công XD CB	300,359,240	
- Phải thu khác	1,721,295,250	1,784,894,642
Cộng	3,807,424,720	2,976,882,919
V.08 Phải trả người bán	30/06/2021	01/01/2021
- Phải trả người bán ngắn hạn	47,609,637,266	62,321,193,577
Công ty TNHH Posco VN	22,745,048,281	23,118,065,877
Công ty XD KVII	6,576,850,057	7,387,404,393
Công ty Minh Đức Minh Tâm	1,077,447,492	725,325,348
Cty TNHH TM ĐT & XNK Hoàng Linh		11,425,370,000
- Người mua trả tiền trước	5,972,508,707	1,077,103,703
Cty TNHH Nam Trường Hải		154,000,000
Cty TNHH New Sơn Việt		92,400,000
Cty TNHH XD SX & TM Nhân		47,200,000
Công ty Nanpao	191,992,600	191,992,600
Công ty Sơn Việt	154,520,303	154,520,303
Công ty Nhật Linh		229,720,000
Công Ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh	91,428,750	
Cty TNHH V&R	109,136,400	
Công ty Cái Bè	275,819,000	
Công ty Minh Nguyên	128,870,000	
Công ty Ngọc Phương Nam	144,400,000	
Cty CP VRG Khải Hoàn	1,575,000,000	
Cty TNHH Ông Mật Sài Gòn	1,063,700,000	

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long – Bình Thạnh – Tp.HCM

Báo cáo tài chính hợp nhất

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

MÃU SỐ B 09 - DN

V.09 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2021	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2021
- Thuế Giá trị gia tăng	2,930,971,981	2,625,847,768	5,040,422,427	516,397,322
- Thuế Giá trị gia tăng hàng NK	0	837,470,340	837,470,340	0
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	12,448,032	12,448,032	0
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	685,669,961	1,585,938,996	926,914,924	1,344,694,033
- Thuế Thu nhập cá nhân	121,826,248	59,071,040	359,792,593	6,898,480
- Thuế khác	61,063,635	1,319,875,720	70,063,635	1,310,875,720
Cộng	3,799,531,825	6,440,651,896	7,247,111,951	3,178,865,555

V.10 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/06/2021	01/01/2021
- Thuế thu nhập cá nhân	185,793,785	
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	185,793,785	-

V.11 Các khoản phải trả, phải nộp khác	30/06/2021	01/01/2021
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	138,880,248	127,597,748
- 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	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,947,587,893	659,876,222
Cộng	9,251,091,921	6,804,485,304

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

MẪU SỐ B 09 - DN

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	52,402,502,035	82,707,735,842	8,576,971,275	126,887,727	143,814,096,879
2- Số tăng trong năm	-	45,454,545	-	-	45,454,545
Bao gồm:					
- Mua sắm mới		45,454,545			
- Xây dựng mới					45,454,545
- Tăng 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	52,402,502,035	82,753,190,387	8,576,971,275	126,887,727	143,859,551,424
II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỄN KẾ					
1- Số dư đầu năm	13,527,380,177	47,652,724,306	6,887,888,892	91,387,721	68,159,381,096
2- Khấu hao trong năm	1,118,498,820	3,298,534,569	318,552,588	7,099,998	4,742,685,975
3- Giảm trong kỳ					
Bao gồm:					
- Khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
Thanh lý					
4- Số dư cuối năm	14,645,878,997	50,951,258,875	7,206,441,480	98,487,719	72,902,067,071
III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1- Tại ngày đầu năm	38,875,121,858	35,055,011,536	1,689,082,383	35,500,006	75,654,715,783
2- Tại ngày cuối kỳ	37,756,623,038	31,801,931,512	1,370,529,795	28,400,008	70,957,484,353

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

BDS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

Cộng

30/06/2021

01/01/2021

-

V.15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

+ Chi phí XD CB DD

Cộng

30/06/2021

01/01/2021

58,500,000

-

58,500,000

V.16 Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Vay ngắn hạn

- Vay ngân hàng

Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

30/06/2021

01/01/2018

33,745,592,364

68,147,078,571

3,699,000,000

4,271,000,000

37,444,592,364

72,418,078,571

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long – Bình Thạnh – Tp.HCM

Báo cáo tài chính hợp nhất

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 01/01/2019	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		21,157,625,671
- Tăng khác						93,000,000
- Lãi trong năm nay						21,183,389,242
- 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)
- Tăng khác						(600,334,000)
- Thù lao HĐQT năm trước						(261,000,000)
- Thù lao HĐQT năm nay						(1,556,025,605)
- Lỗ trong năm nay						(492,757,230)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		24,977,440,310
- Số dư 01/01/2020	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		24,977,440,310
- Tăng khác						16,505,744,190
- 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)
- Tăng khác						
- Thù lao HĐQT năm trước						(63,000,000)
- Thù lao HĐQT năm nay						(810,000,000)
- PPLN theo PP KD						(366,232,011)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		22,105,032,071

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các đối tượng khác

- Cổ phiếu ngân quỹ

Cộng

- Số lượng cổ phiếu quỹ

72,017,720,000

258,900,000

72,276,620,000

25,890

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long – Bình Thạnh – Tp.HCM

Báo cáo tài chính hợp nhất

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

MÃ 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	467,668,287,725	425,095,137,475
Các khoản giảm trừ doanh thu	54,390,000	2,057,000
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	54,390,000	2,057,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	467,613,897,725	425,093,080,475
V.22 Giá vốn hàng bán	421,233,089,121	382,846,877,132
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	20,561,133	30,224,772
- Lãi từ hoạt động đầu tư CK		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		1,317,299,732
- Lãi chênh lệch tỷ giá	2,542,402	35,106,184
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	23,063,292	
Cộng	46,166,827	1,382,630,688

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
1,295,312,552	1,744,175,395
8,806,906	10,438,138
1,304,119,458	1,754,613,533

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
137,922,154,530	99,911,532,847
19,009,135,955	21,884,019,102
4,765,947,849	4,763,871,842
21,678,069,815	12,567,758,188
7,355,547,242	9,558,501,401
190,730,855,391	148,685,683,380

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 tại công ty mẹ là 20%

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty con là 10%

- 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	18,019,217,708	10,371,636,368
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	5,473,084,227	3,948,268,550
+ Lợi nhuận không chịu thuế	12,546,133,481	6,423,367,818
- Tổng thu nhập chịu thuế	1,585,938,996	1,005,536,821
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	(72,465,478)	(48,851,689)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng		
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,505,744,190	9,414,951,236

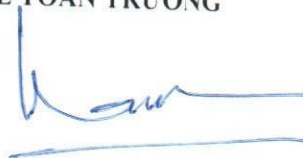
Số liệu so sánh

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.

LẬP BIỂU


ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN VĂN PHÚC

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**