

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
(PETIMEX)



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II
NĂM 2023



Nơi nhận:

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp

Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số : B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4.658.718.759.265	5.086.649.064.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		563.417.895.705	1.159.553.105.374
1. Tiền	111		563.417.895.705	1.159.553.105.374
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.757.910.000.000	1.382.892.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.757.910.000.000	1.382.892.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.148.004.133.687	1.133.696.997.419
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		892.455.109.528	928.134.062.338
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.452.980.279	8.686.697.601
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		257.769.698.039,	205.549.891.639
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.697.497.698)	(8.697.497.698)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23.843.539	23.843.539
IV. Hàng tồn kho	140		1.189.386.729.873	1.385.410.022.553
1. Hàng tồn kho	141		1.189.386.729.873	1.385.410.022.553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	25.096.939.283
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	24.556.464.226
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	540.475.057
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.573.077.509.228	1.575.715.478.194
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.321.898.462.982	1.323.297.462.687
1. TSCĐ hữu hình	221		375.246.110.965	376.612.275.508
- Nguyên giá	222		965.957.628.974	951.182.048.350

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		590.711.518.009	(574.569.772.842)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		946.652.352.017	946.685.187.179
- Nguyên giá	228		947.076.185.488	947.026.185.488
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(423.833.471)	(340.998.309)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.776.225.683	6.874.087.635
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.776.225.683	6.874.087.635
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		232.953.390.546	232.953.390.546
1. Đầu tư vào công ty con	251		110.465.098.507	110.465.098.507
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		114.881.009.836	114.881.009.836
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.970.959.835	18.970.959.835
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(11.363.677.632)	(11.363.677.632)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.449.430.017	12.590.537.326
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.449.430.017	12.590.537.326
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		6.231.796.268.493	6.662.364.542.823

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		5.166.744.852.078	5.644.525.889.464
I. Nợ ngắn hạn	310		4.939.881.429.747	5.417.662.467.133
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.169.620.368.854	1.889.095.089.713
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.730.246.363	9.518.488.907
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		53.698.782.300	31.493.000.775
4. Phải trả người lao động	314		7.344.851.763	13.001.861.567
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.610.644.212	1.517.603.294
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		20.568.504.713	866.116.405.735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.213.645.279.876	2.223.868.436.250
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	3.390.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.389.950.999	8.777.913.665
13. Quỹ bình ổn giá	323		454.272.800.667	370.883.667.227
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		226.863.422.331	226.863.422.331
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		226.863.422.331	226.863.422.331
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
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 khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.065.051.416.415	1.017.838.653.359
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.065.051.416.415	1.017.838.653.359
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		873.239.800.000	873.239.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		873.239.800.000	873.239.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		79.554.871.219	60.079.871.219
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		112.256.745.196	84.518.982.140
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		54.127.335.640	(13.889.709.948)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		58.129.409.556	98.408.692.088
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		6.231.796.268.493	6.662.364.542.823

Người lập


Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng

Nguyễn xuân Tuyên

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Thanh Mân

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 140 QL30, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số : B 02 - DN
(ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/04/2023 ĐẾN NGÀY 30/06/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		LK từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.098.579.928.838	6.119.314.604.502	10.721.627.636.807	9.869.963.079.641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		5.098.579.928.838	6.119.314.604.502	10.721.627.636.807	9.869.963.079.641
4. Giá vốn hàng bán	11		4.992.257.782.283	5.966.293.864.979	10.486.493.823.981	9.628.639.816.424
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		106.322.146.555	153.020.739.523	235.133.812.826	241.323.263.217
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		56.877.067.310	68.096.152.753	125.504.360.446	104.488.222.819
7. Chi phí tài chính	22		64.685.071.580	104.649.419.063	141.113.736.556	144.290.738.216
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		28.542.880.979	13.896.441.483	53.491.112.369	23.724.013.426
8. Chi phí bán hàng	25		65.410.085.244	66.071.547.437	135.333.791.784	114.742.119.963
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.813.595.308	3.340.680.578	14.558.381.325	9.567.204.171
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		25.290.461.733	47.055.245.198	69.632.263.607	77.211.423.686
11. Thu nhập khác	31		1.929.604.750	2.595.792.104	3.030.901.338	8.334.499.853
12. Chi phí khác	32		0	50.000.000	1.403.000	303.992.183
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.929.604.750	2.545.792.104	3.029.498.338	8.030.507.670
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.220.066.483	49.601.037.302	72.661.761.945	85.241.931.356
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.444.013.297	9.920.207.460	14.532.352.389	17.048.386.271
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21.776.053.186	39.680.829.842	58.129.409.556	68.193.545.085
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Đơn vị tính : VND

Người lập

Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tuyền

Lập vào ngày 20 tháng 7 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Thanh Mân

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 140 QL30, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số : B 03 - DN
hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

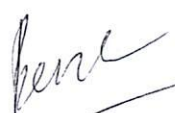
Quý 2-2023

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 2 -2023	Quý 2-2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.388.067.388.049	7.378.416.050.187
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(197.544.347.628)	(1.093.780.360.422)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(32.537.772.587)	(28.377.925.693)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(53.200.206.384)	(23.379.944.862)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(13.133.654.074)	(7.128.178.811)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.060.706.545.123	3.216.237.952.634
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.244.961.607.549)	(1.765.166.617.520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.907.396.344.950	7.676.820.975.513
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			(23.015.427)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		33.379.145.206	3.323.501.370
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(576.918.000.000)	(299.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		299.000.000.000	
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.817.608.243	7.062.337.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(229.721.246.551)	(288.637.176.758)
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		291.892.047.850	1.588.430.893.566
- Tiền thu từ đi vay	33A		291.892.047.850	1.588.430.893.566
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.564.498.103.640)	(8.991.390.694.585)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.272.606.055.790)	(7.402.959.801.019)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(594.930.957.391)	(14.776.002.264)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.159.553.105.374	406.489.428.221
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.204.252.278)	(681.107.734)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		563.417.895.705	391.032.318.223

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Người lập


Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng


Nguyễn Xuân Tuyên

Tổng giám đốc




Lê Thanh Mân

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 2 năm 2023

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xăng, dầu, nhớt, nhà hàng, khách sạn ...
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Thương mại, dịch vụ
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Theo năm tài chính

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023)

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam.

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài Chính ban hành

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam :

- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: Được ghi nhận theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ tài chính

8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá và phương pháp khấu hao đường thẳng

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Căn cứ trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập khi bán hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp

- Doanh thu bán hàng : Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính: Theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
- 10- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
- 11- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: được ghi nhận trong kỳ tương ứng phát sinh doanh thu bán hàng hoặc dịch vụ
- 12- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính : Theo tổng số phát sinh thực tế trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính
- 13- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- Thuế : các khoản mục thuế thể hiện trên báo cáo tài chính là tổ số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ này và các khoản sai lệch giữa số thuế phải trả theo sổ sách kế toán của công ty và số liệu thuế theo quyết toán của niên độ trước. Theo quy định của luật thuế, số liệu thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán, các khoản sai lệch giữa số khoản thuế theo quyết toán và dự trừ thuế (nếu có) sẽ được Công ty điều chỉnh sau khi có kết quả quyết toán thuế.
 - Thuế GTGT : Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất GTGT áp dụng đối với hoạt động kinh doanh công ty như sau :
 - + Xăng dầu tạm nhập tái xuất : Không chịu thuế
 - + Xăng dầu kinh doanh nội địa : 10%
 - + Dịch vụ khác : 10%
 - Thuế TNDN : Công ty áp dụng thuế TNDN theo thuế suất 20%

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1.020.621.239	975.309.819
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	562.397.274.466	1.158.577.795.555
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	563.417.895.705	1.159.553.105.374
02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1.757.910.000.000	1.382.892.000.000

03- Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối kỳ		Dự phòng		Dự phòng		Giá trị hợp lý
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		Giá gốc		Giá gốc		Giá trị hợp lý	
- Đầu tư vào công ty con	110.465.098.507			110.465.098.507			
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	114.881.009.836			114.881.009.836			
- Đầu tư vào đơn vị khác;	18.970.959.835			18.970.959.835			

04- Phải thu của khách hàng

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
- b) Phải thu của khách hàng dài hạn

05- Phải thu khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Ngắn hạn	892.455.109.528	928.134.062.338
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
		Dự phòng

- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

06- Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

07- Tài sản dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bản dở dang
Cộng

Chi tiết cho các công trình

XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ

XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản

XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ

08- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

b) Dài han

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Công

09- Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

[illegible]

b) Vay dài hạn **Cộng** 0 3.213.645.279.876

10- Phải trả người bán

- a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
b) Các khoản phải trả dài hạn khác

		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Số phát sinh có trong kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Cuối kỳ
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			
1.169.620.368.854		1.889.095.089.713				
226.863.422.331		226.863.422.331				
		2.223.868.436.250	Đầu kỳ			0

11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- a) Phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế nhập khẩu
- Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu : HĐ SXKD
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tài Nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác

Đầu kỳ	Số phát sinh có trong kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Cuối kỳ
0	662.218.795.112	659.125.839.260	3.092.955.832
(426.178.908)	68.230.644.100	67.804.465.192	0
(114.296.149)	135.565.247.468	135.436.020.092	14.931.227
0	187.573.333.523	187.573.333.523	0
266.846.701	860.027.217	858.217.126	268.656.792
3.819.665.215	14.532.352.389	13.133.654.074	5.218.363.530
0			0
0	2.505.107.169	2.505.107.169	0
27.406.488.859	332.287.186.500	314.589.800.460	45.103.874.899

Cộng

11.000.000	11.000.000	0	
30.952.525.718	1.403.783.693.478	1.381.037.436.896	Đầu kỳ
			53.698.782.300

12- Phải trả khác

- Ngắn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;

0	0		
1.730.096.796	1.432.039.452		
369.226.784	371.981.440		
91.831.808	92.744.234		
2.554.937	2.899.269		

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG

Đơn vị tính: đồng
Kỳ này Kỳ trước

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- a) Doanh thu
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

10.721.627.636.807	9.869.963.079.641
10.721.627.636.807	9.869.963.079.641
0	0

2- Giá vốn hàng bán

Kỳ này Kỳ trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.486.493.823.981	9.628.639.816.424
Cộng:	0	0
3- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước
Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ	45.686.735.536	36.281.688.751
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	74.209.246.910	62.868.253.909
- Lãi bán hàng trả chậm	5.608.378.000	5.319.690.600
	0	18.589.559
Cộng:	125.504.360.446	104.488.222.819
4- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	Kỳ này	Kỳ trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	53.491.112.369	23.724.013.426
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;	86.684.715.678	119.329.397.342
- Chi phí tài chính khác;	0	0
	937.908.509	1.237.327.448
Cộng	141.113.736.556	144.290.738.216
5- Thu nhập khác		
- Cho thuê, thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	3.030.901.338	8.334.499.853
- Tiền phạt thu được;	3.030.901.338	8.334.499.853
- Thuế được giảm;	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản khác.	0	0
	0	0
6- Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	3.030.901.338	8.334.499.853
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản khác.	0	0
	1.403.000	303.992.183
Cộng	1.403.000	303.992.183
7- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên quản lý	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí đồ dùng văn phòng	14.558.381.325	9.567.204.171
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.000.000.000	3.272.500.000
Thuế, phí và lệ phí	0	21.152.610
Chi phí dự phòng	1.083.996.418	1.193.087.063
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí bằng tiền khác	328.441.121	156.265.017
	10.145.943.786	4.924.199.481
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	135.333.791.784	114.742.119.963
Chi phí nhân viên	32.000.000.000	20.998.663.292
Chi phí vật liệu bao bì	31.834.776.435	30.613.917.025
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	644.712.727	430.952.519

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác.

8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

15.140.583.911

53.101.957.392

2.611.761.319

13.844.984.019

46.115.006.170

2.738.596.938

Kỳ này

14.532.352.389

Kỳ trước

17.048.386.271

14.532.352.389

17.048.386.271

Người lập biểu

Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tuyên

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2023
Tổng giám đốc



Lê Thanh Mân

