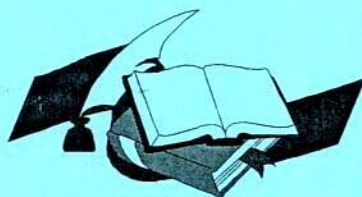


CÔNG TY CỔ PHẦN TM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
(PETIMEX)



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I
NĂM 2024



Nơi nhận:

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

Mẫu số : B 01 - DN

Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (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 31 tháng 03 năm 2024

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		5.280.874.033.499	5.874.469.057.664
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		571.491.949.564	712.996.347.108
1. Tiền	111		571.491.949.564	712.996.347.108
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.983.600.000.000	2.413.692.000.000
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		1.983.600.000.000	2.413.692.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.129.245.440.421	1.311.153.050.753
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		775.925.789.493	1.032.696.337.830
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.461.770.937	5.922.499.068
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(5.279.557.480)	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		357.521.421.326	280.918.197.710
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.407.827.394)	(8.407.827.394)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23.843.539	23.843.539
IV. Hàng tồn kho	140		1.504.695.617.288	1.414.422.927.101
1. Hàng tồn kho	141		1.504.695.617.288	1.414.422.927.101
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		91.841.026.226	22.204.732.702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		75.298.180.213	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.542.846.013	22.204.732.702
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		1.563.595.925.273	1.566.230.819.875
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		1.308.226.373.317	1.315.042.276.346
1. TSCĐ hữu hình	221		361.599.598.609	368.387.271.635
- Nguyên giá	222		977.034.880.561	975.549.505.161
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		615.435.281.952	607.162.233.526
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		946.626.774.708	946.655.004.711
- Nguyên giá	228		947.141.765.488	947.141.765.488
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(514.990.780)	(486.760.777)
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		11.566.137.737	6.812.245.296
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.566.137.737	6.812.245.296
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		233.827.281.400	233.827.281.400
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		(10.489.786.778)	(10.489.786.778)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.976.132.819	10.549.016.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.976.132.819	10.549.016.833
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		6.844.469.958.772	7.440.699.877.539

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		5.816.036.178.699	6.442.256.011.898
I. Nợ ngắn hạn	310		5.589.211.553.754	6.215.431.386.953
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.718.899.081.481	1.390.784.941.308
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.333.315.847	3.993.690.915
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		32.759.994.534	29.387.126.825
4. Phải trả người lao động	314		3.463.563.049	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.963.443.514	2.547.450.319
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		23.632.597.569	20.931.683.426
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.336.366.400.502	4.307.684.721.096
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.727.375.699	13.851.255.699
13. Quỹ bình ổn giá	323		460.065.781.559	446.250.517.365
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		226.824.624.945	226.824.624.945
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		226.824.624.945	226.824.624.945
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		1.028.433.780.073	998.443.865.641
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.028.433.780.073	998.443.865.641
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	79.554.871.219
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		75.639.108.854	45.649.194.422
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		45.649.194.422	(12.580.249.119)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		29.989.914.432	58.229.443.541
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		6.844.469.958.772	7.440.699.877.539

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Người lập



Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tuyên

Tổng giám đốc



Lê Thanh Mân

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

Mẫu số : B 02 - DN

Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 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
QUÝ 1-2024

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 - 2024	Quý 1 - 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.249.277.661.412	5.623.047.707.969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		5.249.277.661.412	5.623.047.707.969
4. Giá vốn hàng bán	11		5.102.394.647.626	5.494.236.041.698
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		146.883.013.786	128.811.666.271
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		81.871.244.583	68.627.293.136
7. Chi phí tài chính	22		122.615.870.706	76.428.664.976
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.953.920.961	24.948.231.390
8. Chi phí bán hàng	25		65.765.724.772	69.923.706.540
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.240.765.334	6.744.786.017
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		33.131.897.557	44.341.801.874
11. Thu nhập khác	31		4.392.088.697	1.101.296.588
12. Chi phí khác	32		36.593.214	1.403.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.355.495.483	1.099.893.588
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		37.487.393.040	45.441.695.462
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.497.478.608	9.088.339.092
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		29.989.914.432	36.353.356.370
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc

Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên



Lê Thanh Mân

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

Mẫu số : B 02 - DN

Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 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 QUÝ 1-2024

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 - 2024	Quý 1 - 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.249.277.661.412	5.623.047.707.969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		5.249.277.661.412	5.623.047.707.969
4. Giá vốn hàng bán	11		5.102.394.647.626	5.494.236.041.698
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		146.883.013.786	128.811.666.271
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		81.871.244.583	68.627.293.136
7. Chi phí tài chính	22		122.615.870.706	76.428.664.976
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.953.920.961	24.948.231.390
8. Chi phí bán hàng	25		65.765.724.772	69.923.706.540
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.240.765.334	6.744.786.017
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		33.131.897.557	44.341.801.874
11. Thu nhập khác	31		4.392.088.697	1.101.296.588
12. Chi phí khác	32		36.593.214	1.403.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.355.495.483	1.099.893.588
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		37.487.393.040	45.441.695.462
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.497.478.608	9.088.339.092
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		29.989.914.432	36.353.356.370
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 2 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc

Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên



Lê Thanh Mân

Công Ty Cổ Phần TMDK Đồng Tháp

Số 472 đường Nguyễn Huệ, P. Mỹ Phú TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 năm 2024

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

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

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam.

III- CHUẨN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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
- 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)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam :
- 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
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 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

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển

Cộng

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

03- Các khoản đầu tư tài chính

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)

- Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào đơn vị khác;

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

Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

Đầu kỳ

941.678.429

712.054.668.679

0

712.996.347.108

Đầu kỳ

2.413.692.000.000

Cuối kỳ

Giá trị

Dự phòng

Đầu kỳ

Giá trị hợp lý

Dự phòng

110.465.098.507

114.881.009.836

18.970.959.835

Đầu kỳ

1.032.696.337.830

Cuối kỳ

Dự phòng

Giá trị

Đầu kỳ

Dự phòng

b) Vay dài hạn **Cộng** 0
3.336.366.400.502

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	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	1.718.899.081.481		1.390.784.941.308	
	226.824.624.945		226.824.624.945	
Cộng			4.307.684.721.096	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 : HD 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

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số phát sinh nợ trong kỳ	Giá trị	Số phát sinh có trong kỳ
	7.099.122.604	334.905.114.255	327.805.991.651	0
	0	79.461.596.308	79.461.596.308	0
	(20.918.287.507)	70.443.404.061	74.818.845.555	(16.542.846.013)
	98.169.470.362	98.169.470.362	98.169.470.362	0
	222.851.722			222.851.722
	(1.286.445.195)	0	7.497.478.608	6.211.033.413
	0	0	0	0
	0	1.745.462.568	1.745.462.568	0
	22.065.152.499	145.291.635.850	149.552.592.750	26.326.109.399
	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Cộng	7.182.394.123	730.031.683.404	739.066.437.802	16.217.148.521

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;

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số phát sinh nợ trong kỳ	Giá trị	Số phát sinh có trong kỳ
	0		0	
	1.591.738.548		1.590.005.249	
	570.180.428		570.813.164	
	129.412.677		129.520.005	
	66.471.528		66.530.620	
Cộng	2.287.703.181	15.000.000	2.347.869.042	16.217.148.521

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng
Kỳ trước

Kỳ này

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

	5.249.277.661.412	5.623.047.707.969
	5.249.277.661.412	5.623.047.707.969
Cộng	0	0

2- Giá vốn hàng bán

Kỳ trước

Kỳ này

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.102.394.647.626	5.494.236.041.698
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	24.541.220.274	21.507.360.415
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	55.353.018.309	45.487.932.721
- Lãi bán hàng trả chậm	1.977.006.000	1.632.000.000
Cộng:	81.871.244.583	68.627.293.136
4- Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	29.953.920.961	24.948.231.390
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	92.465.858.778	50.780.371.644
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;	0	0
- Chi phí tài chính khác;	196.090.967	700.061.942
Cộng	122.615.870.706	76.428.664.976
5- Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Cho thuê, thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	4.392.088.697	1.101.296.588
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	4.392.088.697	1.101.296.588
- Tiền phạt thu được;	Kỳ này	Kỳ trước
- Thuế được giảm;	0	0
- Các khoản khác.	0	0
Cộng	8.784.177.394	2.202.593.176
6- Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	36.593.214	1.403.000
- Các khoản khác.	36.593.214	1.403.000
Cộng	Kỳ này	Kỳ trước
7- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	7.240.765.334	6.744.786.017
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1.000.000.000	1.500.000.000
Chi phí nhân viên quản lý	507.539.460	0
Chi phí đồ dùng văn phòng	289.267.840	10.293.923
Chi phí khấu hao TSCĐ	5.443.958.034	4.696.577.843
Thuế, phí và lệ phí	65.765.724.772	69.923.706.540
Chi phí dự phòng	11.000.000.000	11.000.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.113.220.920	17.172.387.801
Chi phí bằng tiền khác	105.322.909	119.046.363
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên		
Chi phí vật liệu bao bì		
Chi phí dụng cụ, đồ dùng		

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

7.793.738.969

31.432.059.575

321.382.399

7.189.540.854

33.421.532.366

1.021.199.156

Kỳ này

7.497.478.608

Kỳ trước

9.088.339.092

7.497.478.608

9.088.339.092

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tuyên

Tổng giám đốc



Lê Thanh Mân

