

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II
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 30 tháng 06 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		4.728.653.495.029	5.874.469.057.664
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		589.993.856.735	712.996.347.108
1. Tiền	111		589.993.856.735	712.996.347.108
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.877.000.000.000	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		1.877.000.000.000	2.413.692.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.018.416.121.498	1.311.153.050.753
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		626.064.389.137	1.032.696.337.830
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.470.223.504	5.922.499.068
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		391.265.492.712	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		1.144.691.494.660	1.414.422.927.101
1. Hàng tồn kho	141		1.144.691.494.660	1.414.422.927.101
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		98.552.022.136	22.204.732.702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		98.552.022.136	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		1.557.460.574.479	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		1.307.274.590.262	1.315.042.276.346
1. TSCĐ hữu hình	221		360.374.944.041	368.387.271.635
- Nguyên giá	222		975.852.455.075	975.549.505.161
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(615.477.511.034)	(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		946.899.646.221	946.655.004.711
- Nguyên giá	228		947.445.165.488	947.141.765.488
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(545.519.267)	(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		6.903.911.963	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		6.903.911.963	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		9.454.790.854	10.549.016.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.454.790.854	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		6.286.114.069.508	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		5.249.825.469.168	6.442.256.011.898
I. Nợ ngắn hạn	310		5.023.001.584.705	6.215.431.386.953
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.044.772.567.680	1.390.784.941.308
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.814.363.081	3.993.690.915
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		50.274.993.431	29.387.126.825
4. Phải trả người lao động	314		5.797.496.195	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.314.995.388	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		24.388.654.689	20.931.683.426
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.416.866.342.156	4.307.684.721.096
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.474.375.699	13.851.255.699
13. Quỹ bình ổn giá	323		460.297.796.386	446.250.517.365
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		226.823.884.463	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		226.823.884.463	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		1.036.288.600.340	998.443.865.641
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.036.288.600.340	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		97.023.871.219	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		66.024.929.121	45.649.194.422
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		21.379.194.422	(12.580.249.119)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		44.645.734.699	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		6.286.114.069.508	7.440.699.877.539


Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Văn Bền


Nguyễn xuân Tuyên




Lê Thanh Mân

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 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 01/04/2024 ĐẾN NGÀY 30/06/2024

Đơn vị tính: VND

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		4.462.428.872.666	5.098.579.928.838	9.711.706.534.078	10.721.627.636.807
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		4.462.428.872.666	5.098.579.928.838	9.711.706.534.078	10.721.627.636.807
4. Giá vốn hàng bán	11		4.330.833.013.620	4.992.257.782.283	9.433.227.661.246	10.483.651.033.720
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		131.595.859.046	106.322.146.555	278.478.872.832	237.976.603.087
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		65.123.215.673	56.877.067.310	146.994.460.256	125.504.360.446
7. Chi phí tài chính	22		107.906.332.280	64.685.071.580	230.522.202.986	140.948.165.949
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		25.675.837.021	28.542.880.979	55.629.757.982	53.491.112.369
8. Chi phí bán hàng	25		62.271.796.505	65.410.085.244	128.037.521.277	135.333.791.784
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.725.793.832	7.813.595.308	16.966.559.166	14.723.951.932
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		16.815.152.102	25.290.461.733	49.947.049.659	72.475.053.868
11. Thu nhập khác	31		2.254.163.307	1.929.604.750	6.646.252.004	188.111.077
12. Chi phí khác	32		749.540.075	0	786.133.289	1.403.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.504.623.232	1.929.604.750	5.860.118.715	186.708.077
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18.319.775.334	27.220.066.483	55.807.168.374	72.661.761.945
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.663.955.067	5.444.013.297	11.161.433.675	13.410.977.389
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		14.655.820.267	21.776.053.186	44.645.734.699	59.250.784.556
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tuyền

Lập, ngày 22 tháng 7 năm 2024
Tổng giám đốc

Lê Thanh Mân

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quý 2 năm 2024

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 1-2024	Quý 2-2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.154.466.732.608	9.388.067.388.049
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(780.517.725.018)	(197.544.347.628)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22.279.981.856)	(32.537.772.587)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(56.862.222.913)	(53.200.206.384)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(13.133.654.074)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.806.598.788.875	3.060.706.545.123
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.724.816.054.529)	(2.244.961.607.549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.376.589.537.167	9.907.396.344.950
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		54.939.965.477	33.379.145.206
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(507.000.000.000)	(576.918.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		614.500.000.000	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		19.924.370.182	14.817.608.243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		182.364.335.659	(229.721.246.551)
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		1.000.230.585.247	291.892.047.850
- Tiền thu từ đi vay	33A		1.000.230.585.247	291.892.047.850
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.691.393.162.607)	(10.564.498.103.640)
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		(10.691.162.577.360)	(10.272.606.055.790)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(132.208.704.534)	(594.930.957.391)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		712.996.347.108	1.159.553.105.374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.206.214.161	(1.204.252.278)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		589.993.856.735	563.417.895.705

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2024

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 2024

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024)
- 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:
 - 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			860.438.121		941.678.429		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			589.133.418.614		712.054.668.679		
- Tiền đang chuyển			0		0		
Cộng			589.993.856.735		712.996.347.108		
02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			Cuối kỳ		Đầu kỳ		
			1.877.000.000.000		2.413.692.000.000		
03- Các khoản đầu tư tài chính				Cuối kỳ		Dự phòng	
				Giá gốc		Đầu kỳ	
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	Cuối kỳ	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	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				Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				626.064.389.137		1.032.696.337.830	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn							
05- Phải thu khác				Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Ngắn hạn				Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hoá;							
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;							

- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.
- Phải thu khác (1)
- Phải thu khác (2)

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 thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

b) Dài hạn

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

Cộng

09- Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

	Giá gốc	Cuối kỳ	Dự phòng	Giá gốc	Đầu kỳ	Dự phòng
		0		399.261.743.254		0
					0	
	1.144.691.494.660			1.015.161.183.847		
		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		6.903.911.963		6.812.245.296		
		3.587.561.818		3.587.561.818		
		2.999.129.589		2.907.462.922		
		317.220.556		317.220.556		
		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		9.454.790.854		10.549.016.833		
		9.454.790.854		10.549.016.833		
		Cuối kỳ	Trong kỳ	Đầu kỳ		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	3.416.866.342.156				4.307.684.721.096	

b) Vay dài hạn	0			0
Cộng	3.416.866.342.156			4.307.684.721.096
		Cuối kỳ		Đầu kỳ
10- Phải trả người bán		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		1.044.772.567.680		1.390.784.941.308
b) Các khoản phải trả dài hạn khác		226.823.884.463		226.824.624.945
11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Số phát sinh có trong kỳ
a) Phải nộp				Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng		7.099.122.604	735.668.259.181	647.416.329.074
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	135.008.602.801	135.098.383.053
- Thuế nhập khẩu		(20.918.287.507)	157.618.667.373	162.156.383.940
- Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu : HD SXKD			215.336.096.945	215.336.096.945
- Thuế thu nhập cá nhân		222.851.722	1.241.495.415	(1.018.643.693)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		(1.286.445.195)	0	11.161.433.675
- Thuế tài Nguyên		0		0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		0	4.317.423.443	4.317.423.443
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		22.065.152.499	275.714.603.350	293.959.675.550
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác			15.000.000	15.000.000
Cộng		7.182.394.123	1.524.920.148.508	1.469.460.725.680
12- Phải trả khác			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;			0	0
- Kinh phí công đoàn;		1.750.449.228		1.590.005.249
- Bảo hiểm xã hội;		568.249.928		570.813.164
- Bảo hiểm y tế;		128.839.845		129.520.005
- Bảo hiểm thất nghiệp;		66.321.300		66.530.620

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	9.711.706.534.078	10.721.627.636.807
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.711.706.534.078	10.721.627.636.807
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
2- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.433.227.661.246	10.486.493.823.981
Cộng:	0	0
3- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44.945.506.558	45.686.735.536
Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ	96.518.597.198	74.209.246.910
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.530.356.500	5.608.378.000
- Lãi bán hàng trả chậm		
Cộng:	146.994.460.256	125.504.360.446
4- Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	55.629.767.982	53.491.112.369
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	174.489.816.539	86.684.715.678
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;	0	0
- Chi phí tài chính khác;	402.618.465	772.337.902
Cộng	230.522.202.986	140.948.165.949
5- Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Cho thuê, thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	6.646.252.004	188.111.077
Cộng	6.646.252.004	188.111.077
6- Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- 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;	0	0
- Các khoản khác.	786.133.289	1.403.000
Cộng	786.133.289	1.403.000
7- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	16.966.559.166	14.723.951.932
Chi phí nhân viên quản lý	2.500.000.000	3.000.000.000
Chi phí đồ dùng văn phòng		0
Chi phí khấu hao TSCĐ	995.689.696	1.083.996.418
Thuế, phí và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.069.942.818	328.441.121
Chi phí bằng tiền khác	12.400.926.652	10.311.514.393
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	128.037.521.277	135.333.791.784
Chi phí nhân viên	23.000.000.000	32.000.000.000
Chi phí vật liệu bao bì	29.364.745.086	31.834.776.435
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	342.967.014	644.712.727

Chi phí khấu hao TSCĐ	15.665.301.141	15.140.583.911
Chi phí dịch vụ mua ngoài	58.836.501.840	53.101.957.392
Chi phí bằng tiền khác	828.006.196	2.611.761.319
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	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.161.433.675	13.410.977.389
- 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	11.161.433.675	13.410.977.389

Người lập biểu



Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tuyên

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Thanh Mân

