

Số: 622/TMDK

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 10 năm 2021

V/v công bố thông tin báo cáo tài chính
quý III năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng

Loại thông tin công bố: định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính quý III năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *(Chữ ký)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý III năm 2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Dũng

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 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 09 năm 2021

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		3,181,328,690,902	3,031,941,749,553
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		259,016,160,069	431,263,683,107
1. Tiền	111		259,016,160,069	431,263,683,107
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,213,000,000,000	1,282,000,000,000
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		1,213,000,000,000	1,282,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		791,784,001,342	541,412,933,283
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		590,729,898,982	358,201,934,700
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,270,129,849	6,968,892,874
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		31,592,366,544	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		169,713,751,408	182,764,251,150
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,545,988,980)	(6,545,988,980)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23,843,539	23,843,539
IV. Hàng tồn kho	140		900,030,884,240	762,612,101,956
1. Hàng tồn kho	141		900,030,884,240	762,612,101,956
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,497,645,251	14,653,031,207
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		47,281,833	47,281,833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,813,319,610	13,998,600,806
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		637,043,808	607,148,568
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		1,602,378,460,767	1,597,537,286,923
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		1,275,884,533,825	1,225,241,517,815
1. TSCĐ hữu hình	221		338,352,955,563	289,089,444,391
- Nguyên giá	222		875,292,582,234	805,567,167,095

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(536,939,626,671)	(516,477,722,704)
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		937,531,578,262	936,152,073,424
- Nguyên giá	228		937,671,707,038	936,192,507,038
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(140,128,776)	(40,433,614)
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		32,517,932,107	72,840,104,700
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32,517,932,107	72,840,104,700
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		278,433,397,899	279,730,997,899
1. Đầu tư vào công ty con	251		144,135,348,507	177,487,161,616
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		114,881,009,836	81,529,196,727
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27,340,779,366	27,340,779,366
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7,923,739,810)	(6,626,139,810)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15,542,596,936	19,724,666,509
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,542,596,936	19,724,666,509
2. Tài sản thuế 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		4,783,707,151,669	4,629,479,036,476

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,877,703,976,748	3,820,796,700,397
I. Nợ ngắn hạn	310		3,650,852,983,711	3,593,945,444,408
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		746,219,703,251	750,138,984,571
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		282,344,000	5,677,484,712
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		23,295,107,270	118,270,739,252
4. Phải trả người lao động	314		4,466,340,665	632,447,659
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		847,652,166	6,680,790,906
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		6,696,054,777	3,062,969,864
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,650,488,785,238	2,306,400,954,288
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,358,632,059	15,304,152,675
13. Quỹ bình ổn giá	323		212,198,364,285	387,776,920,481
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		226,850,993,037	226,851,255,989
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		226,850,993,037	226,851,255,989
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		906,003,174,921	808,682,336,079
I. Vốn chủ sở hữu	410		906,003,174,921	808,682,336,079
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		60,079,871,219	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		(27,316,496,298)	(124,637,335,140)

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	(124,650,635,140)	(18,165,867,942)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	97,334,138,842	(106,471,467,198)
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	4,783,707,151,669	4,629,479,036,476

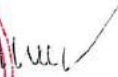
Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Văn Bên

Nguyễn Xuân Tuyên

Đinh Thiện Hiền

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 TỪ NGÀY 01/07/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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		1,874,298,977,302	1,462,049,189,730	6,762,400,022,974	5,910,336,407,523
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		1,874,298,977,302	1,462,049,189,730	6,762,400,022,974	5,910,336,407,523
4. Giá vốn hàng bán	11		1,849,050,622,958	1,413,066,987,681	6,545,476,931,296	5,893,705,964,314
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25,248,354,344	48,982,202,049	216,923,091,678	16,630,443,209
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		36,442,231,619	39,437,395,016	78,591,186,484	165,988,867,288
7. Chi phí tài chính	22		23,714,363,517	35,009,006,373	67,863,135,285	135,824,964,451
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18,133,905,811	25,591,780,955	42,840,941,048	96,059,536,178
8. Chi phí bán hàng	25		28,253,306,194	40,592,886,008	114,694,065,826	114,770,490,931
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,941,325,081	7,984,763,704	18,470,868,479	25,211,290,435
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5,781,591,171	4,832,940,980	94,486,208,572	(93,187,435,320)
11. Thu nhập khác	31		1,332,553,462	2,061,291,295	2,950,818,987	3,041,769,495
12. Chi phí khác	32		1,954,600	333,507,071	102,888,717	343,884,616
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,330,598,862	1,727,784,224	2,847,930,270	2,697,884,879
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,112,190,033	6,560,725,204	97,334,138,842	(90,489,550,441)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7,112,190,033	6,560,725,204	97,334,138,842	(90,489,550,441)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Tuyên

Phạm Văn Bền

Đinh Thiện Hiền

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,660,884,855,676	5,322,715,005,141
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(337,333,497,795)	(416,987,355,149)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,308,519,312)	(32,562,707,251)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(46,254,151,090)	(105,210,839,900)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(7,353,059,424)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,007,576,225,795	4,222,161,606,022
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,859,969,705,270)	(2,184,566,529,889)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,396,595,208,004	6,798,196,119,550
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		(700,000,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		32,006,500,361	150,138,584,700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(674,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		722,000,000,000	
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		19,369,565,127	26,072,932,441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		98,676,065,488	176,211,517,141
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 ưa phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		925,796,005,807	2,134,149,949,276
- Tiền thu từ đi vay	33A		925,796,005,807	2,134,149,949,276
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(7,588,406,358,052)	(9,090,720,656,997)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,300,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6,662,623,652,245)	(6,956,570,707,721)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(167,352,378,753)	17,836,928,970
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		431,263,683,107	419,998,535,831
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4,895,144,285)	(1,659,486,892)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		259,016,160,069	436,175,977,909

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người lập


Kế toán trưởng

Tổng giám đốc








Dinh Thiện Hiền

Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
09 tháng năm 2021

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 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021)

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 hàng hóa, dịch vụ 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	854,468,406	505,917,490
	258,161,691,663	430,757,765,617
	0	0
	259,016,160,069	431,263,683,107
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1,213,000,000,000	1,282,000,000,000

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cộng

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;

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá gốc	Dự phòng
	144,135,348,507	177,487,161,616
	114,881,009,836	81,529,196,727
	27,340,779,366	27,340,779,366
	Giá gốc	Giá gốc
	1,213,000,000,000	1,282,000,000,000
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1,213,000,000,000	1,282,000,000,000

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;

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	590,729,898,982	358,201,934,700
	Giá trị	Giá trị
	590,729,898,982	358,201,934,700
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	590,729,898,982	358,201,934,700

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Dự phòng	Dự phòng
	27,340,779,366	27,340,779,366
	Giá trị	Giá trị
	27,340,779,366	27,340,779,366
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	27,340,779,366	27,340,779,366

b) Vay dài hạn **Cộng** 0
2,650,488,785,238

Cuối kỳ 0
2,306,400,954,288
Đầu kỳ

Giá trị Số có khả năng trả nợ Đầu kỳ Số có khả năng trả nợ
746,219,703,251 750,138,984,571
226,850,993,037 226,851,255,989

10- Phải trả người bán

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

11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- a) Phải nộp
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu : HD SXKD
 - Thuế thu nhập cá nhân
 - 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

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;

	Đầu kỳ	Số phát sinh có trong kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Cuối kỳ
	0	411,811,344,305	411,811,344,305	0
	0	16,121,585,096	16,121,585,096	0
	0	7,794,669,564	7,794,669,564	0
	727,251,144	65,528,138	212,216,320	580,562,962
	0	0	0	0
	0	3,784,417,802	3,784,417,802	0
	117,543,488,108	504,825,320,960	599,654,264,760	22,714,544,308
	118,270,739,252	944,412,865,865	1,039,388,497,847	23,295,107,270
	Cuối kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
	0	0	0	
	1,674,423,061	1,284,528,156	471,183,870	
	496,386,742	109,193,694	26,597,445	
	116,896,868			
	31,263,312			

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

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

2- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

	Kỳ này	Đơn vị tính: đồng
		Kỳ trước
	6,762,400,022,974	5,910,336,407,523
	6,762,400,022,974	5,910,336,407,523
	0	0
	Kỳ này	Kỳ trước
	6,545,476,931,296	5,893,705,964,314
	0	0

3- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán hàng trả chậm
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá;

Cộng:

Kỳ này	Kỳ trước
35,808,458,165	121,178,158,302
2,904,346,800	0
2,360,843,674	8,504,464,225
37,517,537,845	36,306,244,761
78,591,186,484	165,988,867,288
Kỳ này	Kỳ trước
42,923,343,279	96,042,983,865
23,687,659,015	36,776,175,046
0	0
1,252,132,991	3,005,805,540
67,863,135,285	135,824,964,451
Kỳ này	Kỳ trước

4- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;
- Chi phí tài chính khác;

Cộng

5- Thu nhập khác

- Cho thuê, thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

6- Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

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
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Chi phí dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

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

2,950,818,987	3,041,769,495
2,950,818,987	3,041,769,495
Kỳ này	Kỳ trước
0	0
0	0
0	0
102,888,717	343,884,616
102,888,717	343,884,616
Kỳ này	Kỳ trước
18,470,868,479	25,211,290,435
3,923,354,500	3,489,135,700
92,186,364	48,919,727
1,406,134,613	469,459,826
0	0
1,297,600,000	0
61,001,231	126,958,408
11,690,591,771	21,076,816,774
114,694,065,826	114,770,490,931
29,721,836,344	19,323,641,819
18,834,335,002	20,317,265,848
570,581,294	500,135,546
19,155,464,516	14,945,592,190

Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác

39,291,804,017
7,120,044,653

33,183,551,282
26,500,304,246

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

Kỳ này

0

Kỳ trước

0

0

0

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



Phạm Văn Bên

Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tuyên

Tổng giám đốc



Đinh Thiện Hiền