

CÔNG TY CP KHO VẬN PETEC  
81/15 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 9 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.027.307.652	30.356.871.596
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10		6.027.307.652	30.356.871.596
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4.926.556.315	24.464.376.199
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		1.100.751.337	5.892.495.397
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	62.239	91.342.968
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	179.022.436	1.141.653.128
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		179.022.436	1.141.653.128
8. Chi phí bán hàng	24		173.097.139	1.136.189.983
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		313.713.930	2.378.952.520
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)- (24+25))	30		434.980.071	1.327.042.734
11. Thu nhập khác	31			14.700.000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40			14.700.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		434.980.071	1.341.742.734
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		10.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50- 51-52)	60		434.980.071	1.331.742.734
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Bình dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Trần Thị Quỳnh Trang*

*Mai Huy Hoàng*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huy Hoàng



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/9/2023

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/04/2023
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>5.926.206.847</b>	<b>3.225.830.976</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.130.102.365</b>	<b>224.904.485</b>
1. Tiền	111		1.130.102.365	224.904.485
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.672.548.615</b>	<b>2.080.776.503</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.703.929.581	9.191.165.002
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.962.815.245	10.102.185.245
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.348.745.826	1.130.368.293
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(18.365.089.449)	(18.365.089.449)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		22.147.412	22.147.412
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.017.120.033</b>	<b>779.508.959</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.017.120.033	779.508.959
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>106.435.834</b>	<b>140.641.029</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92.667.097	140.641.029
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.768.737	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>30.124.305.592</b>	<b>31.009.049.341</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>220.000.000</b>	<b>166.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		220.000.000	166.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23.481.772.015</b>	<b>24.306.822.103</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		8.632.444.286	9.277.835.384
- Nguyên giá	222		31.688.414.958	31.688.414.958
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.055.970.672)	(22.410.579.574)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			





TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/04/2023
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		14.849.327.729	15.028.986.719
- Nguyên giá	228		18.562.280.139	18.562.280.139
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.712.952.410)	(3.533.293.420)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí XD CB dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6.374.162.000</b>	<b>6.374.162.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		10.000.000.000	10.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11.554.567.000	11.554.567.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(15.180.405.000)	(15.180.405.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>48.371.577</b>	<b>162.065.238</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		48.371.577	162.065.238
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>250</b>		<b>36.050.512.439</b>	<b>34.234.880.317</b>

NGUỒN VỐN				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>39.405.714.674</b>	<b>38.921.825.286</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>30.806.048.274</b>	<b>33.502.725.286</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.279.547.192	5.177.808.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			520.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		409.753.237	250.459.466
4. Phải trả người lao động	314			54.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		139.993.130	81.841.880
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.762.168.000	932.911.520
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.955.714.715	5.211.382.115
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		19.258.872.000	21.793.802.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.599.666.400</b>	<b>5.419.100.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

91715  
 NG TY  
 Ớ PHẦN  
 HO VẠN  
 PETEC  
 UYÊN-T.P

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/04/2023
1	2	3	4	5
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		8.599.666.400	5.419.100.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>(3.355.202.235)</b>	<b>(4.686.944.969)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>(3.355.202.235)</b>	<b>(4.686.944.969)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		71.925.500.000	71.925.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.925.500.000	71.925.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.929.061.690	1.929.061.690
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(77.209.763.925)	(78.541.506.659)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(78.541.506.659)	(80.925.522.630)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.331.742.734	2.384.015.971
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>430</b>		<b>36.050.512.439</b>	<b>34.234.880.317</b>

Người lập biểu

*Val*  
Lê Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

*Mai Huy Hoàng*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huy Hoàng

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023



GIÁM ĐỐC  
Huỳnh Xuân Hồng