

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/09/2022

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>18,057,244,643</b>	<b>38,541,351,829</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,746,107,371</b>	<b>349,127,889</b>
1. Tiền	111		2,746,107,371	349,127,889
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</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>5,343,447,903</b>	<b>23,334,354,437</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,629,190,975	17,502,700,434
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	11,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(664,466,181)	-
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		5,178,799,385	6,620,730,279
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(800,991,828)	(800,991,828)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		915,552	915,552
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,318,651,121</b>	<b>7,037,798,992</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,318,651,121	7,037,798,992
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,649,038,248</b>	<b>7,820,070,511</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		123,555,146	12,789,165
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,060,163,134	6,329,307,690
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,465,319,968	1,477,973,656
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>16,847,726,832</b>	<b>16,993,346,574</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19,719,254,473	19,719,254,473
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(19,719,254,473)	(19,719,254,473)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15,347,446,832</b>	<b>15,493,066,574</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,258,571,832	2,404,191,574
- Nguyên giá	222		8,934,757,194	14,083,983,313
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6,676,185,362)	(11,679,791,739)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-



- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>13,088,875,000</b>	<b>13,088,875,000</b>
- Nguyên giá	228		13,088,875,000	13,088,875,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<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 sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,500,280,000</b>	<b>1,500,280,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,000,280,000	3,000,280,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,500,000,000)	(1,500,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>34,904,971,475</b>	<b>55,534,698,403</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>.</b>			
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>11,145,717,457</b>	<b>32,335,331,092</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11,145,717,457</b>	<b>32,335,331,092</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6,241,046,440	8,795,918,759
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		430,000,000	10,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		16,751,934	7,150,000
4. Phải trả người lao động	314		60,491,400	105,496,701
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			20,903,896
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(713,939,965)	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,700,000,000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		202,449,353	199,668,241
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,196,524,800	23,183,800,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		12,393,495	12,393,495
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>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-

1263392-  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÊ**  
**TEC**  
**PHÓ CHỦ**

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. 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>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>23,759,254,018</b>	<b>23,199,367,311</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>23,759,254,018</b>	<b>23,199,367,311</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
- 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		14,617,486,364	14,617,486,364
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>(20,858,232,346)</b>	<b>(21,418,119,053)</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(21,418,119,053)	(21,492,210,816)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		559,886,707	74,091,763
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>34,904,971,475</b>	<b>55,534,698,403</b>

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Lập biểu

TP. Tài Chính

Giám đốc





Nguyễn Hồng Lợi

Lê Thị Toàn Dung

Nguyễn Quốc Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**Quý 3 năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		30,051,646,597	40,948,916,567	185,373,081,542	241,605,918,793
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		30,051,646,597	40,948,916,567	185,373,081,542	241,605,918,793
4. Giá vốn hàng bán	11		28,929,500,991	39,653,658,063	180,269,062,418	236,678,971,031
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,122,145,606	1,295,258,504	5,104,019,124	4,926,947,762
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		412,249,030	125,835,450	2,451,762,926	1,050,009,324
7. Chi phí tài chính	22		675,545,598	137,876,270	2,637,481,235	1,267,863,397
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		41,263,396	73,988,486	343,047,615	337,120,039
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		439,359,386	807,225,892	3,290,311,869	3,198,726,753
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		443,804,274	300,961,404	1,480,746,867	1,316,660,981
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30		(24,314,622)	175,030,388	147,242,079	193,705,955
12. Thu nhập khác	31				427,272,728	316,023,454
13. Chi phí khác	32		14,628,100		14,628,100	18,119,151
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-14,628,100		412,644,628	297,904,303
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(38,942,722)	175,030,388	559,886,707	491,610,258
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(38,942,722)	175,030,388	559,886,707	491,610,258
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(13)	58	187	164
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Giám đốc



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Hồng Lợi

Lê Thị Toàn Dung

Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

**Quý 3 năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		31,823,986,831	41,833,789,507
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27,841,287,736)	(40,621,471,688)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(363,992,860)	(297,000,799)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(41,175,566)	(73,988,410)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,787,194,666	9,308,218,773
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,079,331,311)	(9,347,679,569)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<b>4,285,394,024</b>	<b>801,867,814</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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 khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		253,818	66,017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<b>253,818</b>	<b>66,017</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 của doanh	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9,872,904,800	22,710,337,900
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11,935,014,774)	(23,536,532,500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		<b>(2,062,109,974)</b>	<b>(826,194,600)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		<b>2,223,537,868</b>	<b>(24,260,769)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		522,569,503	331,226,634
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		<b>2,746,107,371</b>	<b>306,965,865</b>

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Hồng Lợi



Lê Thị Toàn Dung



Nguyễn Quốc Việt