

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 30/09/2024*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		11.733.013.327	19.802.153.298
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.889.921.061	7.678.864.104
1. Tiền	111		389.921.061	2.878.864.104
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.500.000.000	4.800.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	600.000.000
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		-	600.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		148.583.244	699.933.597
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.619.898.607	2.294.576.872
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		47.952.000	-
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		108.603.728	45.227.816
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.628.786.643)	(1.640.786.643)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		915.552	915.552
IV. Hàng tồn kho	140		1.110.348.417	3.212.341.927
1. Hàng tồn kho	141		1.110.348.417	3.212.341.927
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.584.160.605	7.611.013.670
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58.081.986	6.887.700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.062.171.651	6.138.806.002
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.463.906.968	1.465.319.968
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.913.117.351	15.070.125.976
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19.718.254.473	19.718.254.473
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		(19.718.254.473)	(19.718.254.473)
II. Tài sản cố định	220		14.913.117.351	15.070.125.976
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.824.242.351	1.981.250.976
- Nguyên giá	222		8.934.757.194	8.934.757.194

- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.110.514.843)	(6.953.506.218)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227		13.088.875.000	13.088.875.000
- Nguyên giá	228		13.088.875.000	13.088.875.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		(3.000.280.000)	(3.000.280.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26.646.130.678	34.872.279.274
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.367.999.514	13.649.395.469
I. Nợ ngắn hạn	310		3.599.817.694	11.349.395.468
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.523.951.675	5.754.454.679
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		609.915.319	2.914.010.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		83.292.527	5.400.000
4. Phải trả người lao động	314		6.000.000	128.900.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			191.126.862
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		227.272.728	90.909.093
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		473.385.445	208.941.339
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		676.000.000	2.043.260.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			12.393.495
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.768.181.820	2.300.000.001
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		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1.618.181.820	2.150.000.001
7. Phải trả dài hạn khác	337		150.000.000	150.000.000
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		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		21.278.131.164	21.222.883.805
I. Vốn chủ sở hữu	410		21.278.131.164	21.222.883.805
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
- 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		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(23.339.355.200)	(23.394.602.559)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(23.394.602.559)	(23.602.085.443)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		55.247.359	207.482.884
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26.646.130.678	34.872.279.274

TP. HCM ngày 03 tháng 10 năm 2024

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

Giám đốc





Nguyễn Thị Bích Quyên

Lê Thị Toàn Dung

Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2024

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		5.431.479.244	30.269.511.209	22.982.593.784	169.477.415.743
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.431.479.244	30.269.511.209	22.982.593.784	169.477.415.743
4. Giá vốn hàng bán	11		4.874.522.232	29.287.633.392	20.931.997.328	163.956.192.606
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		556.957.012	981.877.817	2.050.596.456	5.521.223.137
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4.363.387	661.321.820	52.316.804	2.575.855.050
7. Chi phí tài chính	22		11.393.542	530.193.222	41.184.161	3.015.858.950
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.210.322	73.506.857	19.618.094	467.255.236
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				-	-
9. Chi phí bán hàng	25		227.808.570	723.250.980	810.569.467	3.114.727.680
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		580.528.993	468.980.474	1.511.864.273	1.661.040.216
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) + 24 - (25-	30		(258.410.706)	(79.225.039)	(260.704.641)	305.451.341
12. Thu nhập khác	31		201.952.000	187.458.560	315.952.000	234.858.560
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		201.952.000	187.458.560	315.952.000	234.858.560
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(56.458.706)	108.233.521	55.247.359	540.309.901
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		(56.458.706)	108.233.521	55.247.359	540.309.901
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		(19)	36	18	180
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

TP. HCM ngày 03 tháng 10 năm 2024

Giám đốc



Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số 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 2024

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2024	Quý 3 năm 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		5.868.939.507	32.209.584.200
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.959.298.139)	(30.136.028.556)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(370.898.058)	(430.605.747)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		11.210.322	(73.506.857)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.850.800.389	4.020.657.462
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.736.765.078)	(4.179.024.188)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.663.988.943	1.411.076.314
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		2.000.000	-
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			4.000.000.000
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		2.193.956	70.361.367
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.193.956	4.070.361.367
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 của công ty	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.526.800.000	8.025.293.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.522.240.000)	(10.600.120.550)
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		4.560.000	(2.574.827.050)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.672.742.899	2.906.610.631
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		214.624.479	3.268.864.244
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2.553.683	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.889.921.061	6.175.474.875

Lập biểu

Nguyễn Thị Bích Quyên

TP. Tài chính - Kế toán

Lê Thị Toàn Dung

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024



Giám đốc

Nguyễn Quốc Việt