

# 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 30/09/2023

| 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>18,961,782,580</b> | <b>44,847,135,672</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b>  |             | <b>6,175,474,875</b>  | <b>332,694,631</b>    |
| 1. Tiền   | 111         |             | 175,474,875           | 332,694,631           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112         |             | 6,000,000,000         | -                     |
| <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>2,077,590,531</b>  | <b>9,399,364,890</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131         |             | 2,551,268,726         | 5,859,150,984         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132         |             | -                     | 12,500,000            |
| 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         |             | 1,166,192,896         | 5,172,584,997         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 137         |             | (1,640,786,643)       | (1,645,786,643)       |
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý                          | 139         |             | 915,552               | 915,552               |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b>  |             | <b>3,156,003,331</b>  | <b>27,573,251,351</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141         |             | 3,156,003,331         | 27,573,251,351        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149         |             | -                     | -                     |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b>  |             | <b>7,552,713,843</b>  | <b>7,541,824,800</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151         |             | 37,432,807            | 9,652,200             |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152         |             | 6,051,374,068         | 6,066,852,632         |
| 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         |             | -                     | -                     |
| <b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>155</b>  |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                           | <b>200</b>  |             | <b>15,124,264,597</b> | <b>15,288,763,481</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b>  |             |                       | <b>-</b>              |
| 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)      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b>  |             | <b>15,124,264,597</b> | <b>15,288,763,481</b> |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>                  | <b>221</b>  |             | <b>2,035,389,597</b>  | <b>2,199,888,481</b>  |
| - Nguyên giá  | 222         |             | 8,934,757,194         | 8,934,757,194         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 223         |             | (6,899,367,597)       | (6,734,868,713)       |

|   |            |  |                       |                       |
|---|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>            | <b>224</b> |  |                       | -                     |
| - 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> |  | -                     | -                     |
| 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        |  | -                     | -                     |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |  | -                     | -                     |
| 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        |  | -                     | -                     |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                            | <b>270</b> |  | <b>34,086,047,177</b> | <b>60,135,899,153</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                    | <b>.</b>   |  |                       |                       |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                               | <b>300</b> |  | <b>12,530,336,355</b> | <b>39,120,498,232</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |  | <b>10,203,063,627</b> | <b>39,120,498,232</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |  | 5,521,494,030         | 13,424,261,079        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |  | 2,299,708,060         | 274,000,000           |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 313        |  | 47,987,000            | 6,250,000             |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |  | -                     | 28,470,000            |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |  | -                     | -                     |
| 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           | 2,859,090,909         |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        |  | 198,420,312           | 204,186,748           |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |  | 1,895,788,002         | 22,311,846,001        |
| 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> |  | <b>2,327,272,728</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        |  | -                     | -                     |

4263392  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHIẾ  
TEC  
CH

|  |            |                         |                         |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 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        | 2,327,272,728           | -                       |
| 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>21,555,710,822</b>   | <b>21,015,400,921</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>21,555,710,822</b>   | <b>21,015,400,921</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>(23,061,775,542)</b> | <b>(23,602,085,443)</b> |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       | (23,602,085,443)        | (21,418,119,053)        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       | 540,309,901             | (2,183,966,390)         |
| 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>34,086,047,177</b>   | <b>60,135,899,153</b>   |

06 tháng 10 năm 2023

Lập biểu

TP. Tài Chính

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 2023**

Đơn vị tính: đồng

| Mã số | Thuyết minh  | Quý 3               |                      | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                      |
|-------|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|       |  | Năm nay             | Năm trước            | Năm nay                            | Năm trước            |
| 01    | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                   | 30,269,511,209      | 30,051,646,597       | 169,477,415,743                    | 185,373,081,542      |
| 02    | Các khoản giảm trừ doanh thu   | -                   | -                    | -                                  | -                    |
| 10    | <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b> | 30,269,511,209      | 30,051,646,597       | 169,477,415,743                    | 185,373,081,542      |
| 11    | 4. Giá vốn hàng bán  | 29,287,633,392      | 28,929,500,991       | 163,956,192,606                    | 180,269,062,418      |
| 20    | <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>        | <b>981,877,817</b>  | <b>1,122,145,606</b> | <b>5,521,223,137</b>               | <b>5,104,019,124</b> |
| 21    | 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 661,321,820         | 412,249,030          | 2,575,855,050                      | 2,451,762,926        |
| 22    | 7. Chi phí tài chính   | 530,193,222         | 675,545,598          | 3,015,858,950                      | 2,637,481,235        |
| 23    | - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 73,506,857          | 41,263,396           | 467,255,236                        | 343,047,615          |
| 24    | 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                        | -                   | -                    | -                                  | -                    |
| 25    | 9. Chi phí bán hàng  | 723,250,980         | 439,359,386          | 3,114,727,680                      | 3,290,311,869        |
| 26    | 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 468,980,474         | 443,804,274          | 1,661,040,216                      | 1,480,746,867        |
| 30    | <b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) + 24)</b>   | <b>(79,225,039)</b> | <b>(24,314,622)</b>  | <b>305,451,341</b>                 | <b>147,242,079</b>   |
| 31    | 12. Thu nhập khác  | 187,458,560         | -                    | 234,858,560                        | 427,272,728          |
| 32    | 13. Chi phí khác   | -                   | 14,628,100           | -                                  | 14,628,100           |
| 40    | <b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>                                      | <b>187,458,560</b>  | <b>(14,628,100)</b>  | <b>234,858,560</b>                 | <b>412,644,628</b>   |
| 50    | <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>                   | <b>108,233,521</b>  | <b>(38,942,722)</b>  | <b>540,309,901</b>                 | <b>559,886,707</b>   |
| 51    | 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | -                   | -                    | -                                  | -                    |
| 52    | 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | -                   | -                    | -                                  | -                    |
| 60    | <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>         | <b>108,233,521</b>  | <b>(38,942,722)</b>  | <b>540,309,901</b>                 | <b>559,886,707</b>   |
| 61    | 19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ  | -                   | -                    | -                                  | -                    |
| 62    | 20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát                        | -                   | -                    | -                                  | -                    |
| 70    | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)  | 36                  | (13)                 | 180                                | 187                  |
| 71    | 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                       | -                   | -                    | -                                  | -                    |

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

TP. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Giám đốc



*(Signature)*

*(Signature)*

Nguyễn Thị Bích Quyên

Lê Thị Toàn Dung

Nguyễn Quốc Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

**Quý 3 năm 2023**

ĐVT: đồng VN

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Thuyết minh | Quý 3 năm 2023         | Quý 3 năm 2022         |
|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>  |           |             |                        |                        |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp Dvụ và Dthu khác   | 01        |             | 32,209,584,200         | 31,824,074,661         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (30,136,028,556)       | (29,380,414,244)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |             | (400,962,479)          | (398,575,745)          |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        |             | (73,506,857)           | (41,263,396)           |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 05        |             |                        |                        |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |             | 3,803,555,634          | 5,787,194,666          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |             | (4,179,024,188)        | (5,079,331,311)        |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>1,223,617,754</b>   | <b>2,711,684,631</b>   |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   |           |             |                        |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác                               | 21        | 6,7,8,11    |                        |                        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác                            | 22        |             | 187,458,560            |                        |
| 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          | 1,500,000,000          |
| 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        |             | 70,361,367             | 73,963,211             |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   | <b>30</b> |             | <b>4,257,819,927</b>   | <b>1,573,963,211</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        | 21          |                        |                        |
| 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        | 21          |                        |                        |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        |             | 8,025,293,500          | 9,872,904,800          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |             | (10,600,120,550)       | (11,935,014,774)       |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |             |                        |                        |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        | 21          |                        |                        |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>  | <b>40</b> |             | <b>(2,574,827,050)</b> | <b>(2,062,109,974)</b> |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ (20+30+40)</b>   | <b>50</b> |             | <b>2,906,610,631</b>   | <b>2,223,537,868</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> |             | <b>3,268,864,244</b>   | <b>522,569,503</b>     |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |             |                        |                        |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>   | <b>70</b> | <b>29</b>   | <b>6,175,474,875</b>   | <b>2,746,107,371</b>   |

TP. TCKT

**Lê Thị Hoàn Dung**

Ngày 06 tháng 10 năm 2023

Giám đốc

**Nguyễn Quốc Việt**