

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/09/2018

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec
DN: O=D, OU=, CN=Petec
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=MST: 0304263392, CN=Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec, L=Phú Nhuận, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-10-15 09:49:56

Mẫu số B 01-DN

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		36.031.302.703	47.680.770.505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.101.531.047	11.559.017.583
1. Tiền	111	V.01	2.576.531.047	4.749.017.583
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.525.000.000	6.810.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.034.757.328	27.284.972.341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.410.682.808	15.834.825.621
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7.624.074.520	11.450.146.720
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.675.861.195	844.272.410
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	2.675.861.195	844.272.410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.219.153.133	7.992.508.171
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		29.498.400	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.725.747.765	6.528.601.203
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1.463.906.968	1.463.906.968
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		40.132.269.827	40.647.219.273
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.526.000.000	2.526.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19.772.254.473	19.787.254.473
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(17.246.254.473)	(17.261.254.473)
II. Tài sản cố định	220		35.688.989.827	36.154.939.273
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	6.238.916.827	6.704.866.273

- Nguyên giá	222		19.091.196.089	19.091.196.089
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.852.279.262)	(12.386.329.816)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	29.450.073.000	29.450.073.000
- Nguyên giá	228		29.450.073.000	29.450.073.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- 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. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.917.280.000	1.966.280.000
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	3.049.280.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.13	(1.083.000.000)	(1.083.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		76.163.572.530	88.327.989.778

NGUỒN VỐN				
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		53.478.794.363	66.064.882.153
I. Nợ ngắn hạn	310		53.190.794.363	65.776.882.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	22.173.016.088	21.723.422.316
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.246.879.915	16.136.329.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.081.703	2.500.000
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3.679.069	3.679.069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	209.382.093	2.850.144.273
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.538.362.000	24.960.964.500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.393.495	99.842.995
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		288.000.000	288.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	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	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	288.000.000	288.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại	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=410+430)	400		22.684.778.167	22.263.107.625
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	22.684.778.167	22.263.107.625
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			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(21.932.708.197)	(22.354.378.739)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(22.354.378.739)	(21.873.224.066)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		421.670.542	(481.154.673)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		76.163.572.530	88.327.989.778

Lập biểu

Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lưu

TP.HCM, ngày 8 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Đinh Hoài Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	thuyết minh	Quý		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	VI.25	75.304.616.497	111.421.893.541	196.976.578.732	316.259.096.489
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		75.304.616.497	111.421.893.541	196.976.578.732	316.259.096.489
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	71.875.588.124	106.582.155.926	188.344.674.267	303.990.140.938
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3.429.028.373	4.839.737.615	8.631.904.465	12.268.955.551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	4.415.323.597	347.164.406	5.495.806.094	1.504.207.344
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.314.958.011	356.854.533	5.231.313.866	1.717.242.533
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		128.389.704	237.066.321	381.069.522	736.184.409
8. Chi phí bán hàng	25		3.010.047.999	4.473.069.996	7.855.194.733	10.561.717.183
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		409.962.035	477.129.427	1.232.991.401	1.533.773.696
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		109.383.925	-120.151.935	-191.789.441	-39.570.517
11. Thu nhập khác	31		4.000.000	38.000.000	615.791.232	149.000.000
12. Chi phí khác	32		287.843		2.331.249	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		3.712.157	38.000.000	613.459.983	149.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		113.096.082	-82.151.935	421.670.542	109.429.483
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		113.096.082	-82.151.935	421.670.542	109.429.483
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		38	-27	141	36
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu


Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng


Vũ Thị Lưu

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2018



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp Dvụ và Dthu khác	01		227.032.394.496	326.735.979.357
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(201.379.565.211)	(315.442.396.909)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.955.676.026)	(2.403.769.767)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(377.765.866)	(735.969.024)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.044.234.862	74.680.354.169
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.254.199.597)	(74.975.585.722)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	20		19.109.422.658	7.858.612.104
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
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		490.000	2.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35.335.000.000)	(6.915.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35.582.916.428	8.003.000.000
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		49.000.000	3.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		768.078.806	540.892.179
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		1.065.485.234	1.633.892.179
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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		107.076.550.400	130.260.356.875
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(125.708.944.828)	(144.370.327.288)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		(18.632.394.428)	(14.109.970.413)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)	50		1.542.513.464	(4.617.466.130)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.559.017.583	5.582.157.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	13.101.531.047	964.691.212

Lập biểu

Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lưu

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2018



Giám đốc

Đinh Hoài Minh