

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

số 194 Nam kỳkhởi Nhĩa, Phường võ Thị sau. Q3, Tp.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2021

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20.959.014.760	18.494.110.017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		306.965.865	2.090.335.538
1. Tiền	111		306.965.865	1.090.335.538
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.729.537.638	7.199.355.480
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.699.894.058	1.573.400.866
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.054.260	1.048.540
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(593.321.270)	-
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		5.602.218.036	5.623.289.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	1.617.012
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		1.692.554	-
IV. Hàng tồn kho	140		2.153.734.814	1.417.692.240
1. Hàng tồn kho	141		2.153.734.814	1.417.692.240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.768.776.443	7.786.726.759
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		56.620.771	51.200.713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.248.248.704	6.271.619.078
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		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		17.475.015.136	17.710.702.399
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(162.761)	40.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19.719.254.473	19.720.254.473
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		(162.761)	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	40.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(19.719.254.473)	(19.720.254.473)
II. Tài sản cố định	220		15.557.897.897	15.753.422.399
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.469.022.897	2.664.547.399
- Nguyên giá	222		14.083.983.313	15.099.948.313
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11.614.960.416)	(12.435.400.914)
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		1.917.280.000	1.917.280.000
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	3.000.280.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.083.000.000)	(1.083.000.000)
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		38.434.029.896	36.204.812.416
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		14.711.996.099	13.079.536.868
I. Nợ ngắn hạn	310		14.703.996.099	13.071.536.868
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.739.958.015	9.533.988.631
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.254.320	210.612.920
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		34.604.917	28.799.187
4. Phải trả người lao động	314		17.520.000	13.079.069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(591.867.031)	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		213.075.997	253.404.766
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.266.056.386	3.009.258.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		18.393.495	22.393.495
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		8.000.000	8.000.000
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		8.000.000	8.000.000
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		23.722.033.797	23.125.275.548
I. Vốn chủ sở hữu	410		23.722.033.797	23.125.275.548
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		-	-

263302
 NG TY
 PHẦN
 PHÊ
 TEC
 HỒ CHÍ

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		(20.895.452.567)	(21.492.210.816)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(21.492.210.816)	(21.799.946.999)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		596.758.249	307.736.183
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		38.434.029.896	36.204.812.416

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Lập biểu

TP. Tài Chính

Giám đốc







Nguyễn Hồng Lợi

Nguyễn Xuân Duy

Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số 194 Nam kỳkhởi Nhĩa, Phường võ Thị sau, Q3, Tp.HCM

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2021

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 dịch vụ và doanh thu khác	01		41.833.789.507	93.863.779.224
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(40.621.471.688)	(96.971.983.898)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(297.000.799)	(305.922.169)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(73.988.410)	(116.615.504)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.308.218.773	8.538.842.139
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.347.679.569)	(6.964.365.669)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		801.867.814	(1.956.265.877)
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 khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(2.000.000.000)
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		66.017	69.673.841
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		66.017	(1.930.326.159)
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		22.710.337.900	16.596.036.700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23.536.532.500)	(15.427.807.093)
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		(826.194.600)	1.168.229.607
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(24.260.769)	(2.718.362.429)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		331.226.634	3.283.690.708
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		306.965.865	565.328.279

Lập biểu



Nguyễn Hồng Lợi

TP. Tài chính - Kế toán



Nguyễn Xuân Duy

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số 194 Nam kỳ khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2021

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		40.948.916.567	86.318.163.422	218.300.322.270	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		40.948.916.567	86.318.163.422	218.300.322.270	241.605.918.793
4. Giá vốn hàng bán	11		39.653.658.063	84.252.901.605	214.199.236.409	236.678.971.031
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.295.258.504	2.065.261.817	4.101.085.861	4.926.947.762
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		125.835.450	115.066.118	342.302.761	1.050.009.324
7. Chi phí tài chính	22		137.876.270	206.043.204	411.467.487	1.267.863.397
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		73.988.486	117.552.610	274.664.642	337.120.039
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		807.225.892	1.078.905.775	2.717.072.361	3.198.726.753
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		300.961.404	383.531.502	1.054.692.390	1.316.660.981
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) + 24 - (25+26)	30		175.030.388	511.847.454	260.156.384	193.705.955
12. Thu nhập khác	31		-	-	336.781.865	316.023.454
13. Chi phí khác	32		-	13.085.845	-	18.119.151
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	(13.085.845)	336.781.865	297.904.303
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		175.030.388	498.761.609	596.938.249	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		175.030.388	498.761.609	596.938.249	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		58	166	199	164
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Hồng Lợi

Nguyễn Xuân Duy

Nguyễn Quốc Việt