

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

Công Ty
Cổ
Phần
Cà Phê
Petec

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec
DN: C=VN, L="194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.",
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0304263392,
O=Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec,
E=coffee@petecof.vn,
CN=Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec
Date: 2023-10-18 11:09:34

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,961,782,580	44,847,135,672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,175,474,875	332,694,631
1. Tiền	111		175,474,875	332,694,631
2. Các khoản tương đương tiền	112		6,000,000,000	-
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		2,077,590,531	9,399,364,890
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
IV. Hàng tồn kho	140		3,156,003,331	27,573,251,351
1. Hàng tồn kho	141		3,156,003,331	27,573,251,351
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,552,713,843	7,541,824,800
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		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15,124,264,597	15,288,763,481
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		15,124,264,597	15,288,763,481
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,035,389,597	2,199,888,481
- 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)

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 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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		34,086,047,177	60,135,899,153
NGUỒN VỐN	.			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		12,530,336,355	39,120,498,232
I. Nợ ngắn hạn	310		10,203,063,627	39,120,498,232
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		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2,327,272,728	-
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	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	-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	21,555,710,822	21,015,400,921
I. Vốn chủ sở hữu	410	21,555,710,822	21,015,400,921
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	(23,061,775,542)	(23,602,085,443)
- 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	-	-
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	34,086,047,177	60,135,899,153

06 tháng 10 năm 2023

Lập biểu

TP. Tài Chính



Nguyễn Thị Bích Quyên



Lê Thị Toàn Dung



Chức vụ

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

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

Lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

TP. Hồ Chí Minh, 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
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp Dvụ và Dthư 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)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	20		1,223,617,754	2,711,684,631
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		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
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		4,257,819,927	1,573,963,211
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	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		
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		(2,574,827,050)	(2,062,109,974)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)	50		2,906,610,631	2,223,537,868
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,268,864,244	522,569,503
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	6,175,474,875	2,746,107,371

TP. TCKT

Ngày 06 tháng 10 năm 2023

Giám đốc

Lê Thị Toàn Dung*Nguyễn Quốc Việt*