

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2023

Tại thời điểm kết thúc ngày 30/09/2023

Đvt: VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		225,310,593,079	195,124,947,109
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	5,071,932,932	9,320,762,879
1. Tiền	111		5,071,932,932	9,320,762,879
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	7,729,922,558	4,029,922,558
1. Chứng khoán kinh doanh	121		4,029,922,558	4,029,922,558
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3,700,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70,552,245,037	50,042,878,993
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	79,470,373,578	58,232,748,845
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	9,077,325,549	9,109,386,928
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	7	6,644,811,603	6,433,422,646
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	8	(24,762,085,135)	(23,849,412,668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		121,819,442	116,733,242
IV. Hàng tồn kho	140	9	88,816,216,814	86,962,848,461
1. Hàng tồn kho	141		92,212,294,815	90,462,012,152
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,396,078,001)	(3,499,163,691)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		53,140,275,738	44,768,534,218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		383,029,466	437,239,557
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		48,442,823,065	40,062,307,226
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	4,314,423,207	4,268,987,435
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70,853,942,884	77,324,798,575
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		605,000,000	600,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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	605,000,000	600,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

II. Tài sản cố định	220		64,875,823,435	70,442,885,715
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	59,308,498,425	64,982,086,484
- Nguyên giá	222		187,330,528,171	186,742,910,171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(128,022,029,746)	(121,760,823,687)
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	12	5,567,325,010	5,460,799,231
- Nguyên giá	228		9,034,370,367	8,778,370,367
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,467,045,357)	(3,317,571,136)
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		-	256,000,001
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	-	256,000,001
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	3,870,000,000	3,870,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		7,975,000,000	7,975,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4,105,000,000)	(4,105,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,503,119,449	2,155,912,859
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,465,232,463	2,101,775,873
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		37,886,986	54,136,986
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		296,164,535,963	272,449,745,684
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		177,380,608,110	154,118,273,398
I. Nợ ngắn hạn	310		174,754,400,444	151,492,065,732
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	5,396,535,153	7,067,667,563
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	3,202,102,378	1,606,836,739
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	416,667,687	646,559,246
4. Phải trả người lao động	314		2,544,030,795	2,289,215,284
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	1,591,357,459	1,586,827,751
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	1,615,532,510	2,562,223,844
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	159,981,838,982	135,726,399,825
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,335,480	6,335,480
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2,626,207,666	2,626,207,666

1. Phải trả người bán dài hạn	331	14	-	-
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	20	2,626,207,666	2,626,207,666
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
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		118,783,927,853	118,331,472,286
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	118,783,927,853	118,331,472,286
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		151,993,450,000	151,993,450,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		151,993,450,000	151,993,450,000
- 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		(12,425,734,109)	(12,425,734,109)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		(20,783,788,038)	(21,236,243,605)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(21,236,243,605)	(24,403,961,288)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		452,455,567	3,167,717,683
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		296,164,535,963	272,449,745,684

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thị Phương Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

TPHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
PETROLIMEX
QUẬN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
HUYỀN ĐỨC THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2023

Kết thúc ngày 30/09/2023

Đơn: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 03/2023	QUÝ 03/2022	LŨY KẾ 2023	LŨY KẾ 2022
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	22	205,091,153,313	144,853,321,738	510,588,787,041	633,716,212,490
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	18,059,320	94,837,514	222,685,919	157,929,160
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		205,073,093,993	144,758,484,224	510,366,101,122	633,558,283,330
4. Giá vốn hàng bán	11	24	185,705,083,370	123,419,006,356	458,772,181,025	559,632,430,530
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		19,368,010,623	21,339,477,868	51,593,920,097	73,925,852,800
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	3,046,176,883	5,191,110,984	5,031,402,969	8,407,938,211
7. Chi phí tài chính	22	26	4,853,045,314	6,690,452,514	13,158,903,533	16,286,857,267
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,172,055,239	3,084,208,811	11,570,569,209	10,377,966,029
8. Chi phí bán hàng	24	27	8,204,830,542	9,145,391,704	19,410,133,013	35,764,188,222
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	28	9,057,579,961	8,811,360,672	23,698,135,562	25,305,271,554
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		298,731,689	1,883,383,962	358,150,958	4,977,473,968
11. Thu nhập khác	31		3,276	1,355,349	114,732,273	558,666,741
12. Chi phí khác	32		2,685,779	6,598,080	4,177,664	697,269,505
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(2,682,503)	(5,242,731)	110,554,609	(138,602,764)
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		296,049,186	1,878,141,231	468,705,567	4,838,871,204
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	277,594,401	-	543,165,381
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		5,416,667	5,476,028	16,250,000	16,250,000
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		290,632,519	1,595,070,802	452,455,567	4,279,455,823
18.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		290,632,519	1,595,070,802	452,455,567	4,279,455,823
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

Trần Thị Phương Linh

TP HCM, Ngày 18 tháng 10 năm 2023

XUẤT NHẬP KHẨU TÔNG GIÁM ĐỐC



TÔNG GIÁM ĐỐC
HUYNH DUC THONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ BÁO CÁO HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2023

Kết thúc ngày 30/09/2023
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	MCT	LŨY KẾ NĂM 2023	LŨY KẾ NĂM 2022
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	468,705,567	4,838,871,204
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6,410,680,279	7,505,238,766
- Các khoản dự phòng	03	809,586,777	(488,051,343)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(267,096,924)	(2,677,238,598)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(632,391,810)	(529,043,183)
- Chi phí lãi vay	06	11,570,569,209	10,377,966,029
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	18,360,053,098	19,027,742,875
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(29,534,611,674)	22,838,143,212
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(1,750,282,663)	(4,054,435,193)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(187,812,417)	(17,369,829,529)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	690,753,501	(714,032,442)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(12,065,865,654)	(10,719,095,535)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(309,995,582)	(355,580,201)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24,797,761,391)	8,652,913,187
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(587,617,999)	(149,990,000)
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	(3,700,000,000)	-
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	590,801,000	684,695,274
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3,696,816,999)	534,705,274
III. Lưu chuyển tiền tệ 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 doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	420,120,874,752	500,763,311,452
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(395,865,435,595)	(510,143,056,460)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		24,255,439,157	(9,379,745,008)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(4,239,139,233)	(192,126,547)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9,320,762,879	9,347,990,683
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(9,690,714)	(2,677,238,598)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5,071,932,932	6,478,625,538

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Phương Linh

Nguyễn Minh Quang



TP HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thông

3. TIỀN

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Tiền mặt	319,697,096	516,630,468
Tiền gửi ngân hàng	4,752,235,836	8,804,132,411
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Tổng cộng :	5,071,932,932	9,320,762,879

4. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Đầu tư ngắn hạn	4,029,922,558	4,029,922,558
Tiền gửi có kỳ hạn	3,700,000,000	-
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Tổng cộng :	7,729,922,558	4,029,922,558

Cổ phần Ái Lạc	14040 CP	410,000,000	410,000,000
Cổ phần SDN	330380 CP	3,619,922,558	3,619,922,558

5. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Công ty CP Sắt Thép Đồng Á	9,538,272,918	9,538,272,918
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	1,905,426,472	1,905,426,472
Công ty TNHH TM XNK Công S Tạo	7,505,951,663	7,505,951,663
Công ty CP Thép Mới	2,029,050,529	2,029,050,529
Lambton Rubber Limited	999,936,661	999,936,661
ASSMA	1,296,975,750	1,111,077,000
P.S.E.M	2,136,309,000	1,096,536,690
Aliments Medaillon Foods Inc	2,131,189,200	1,161,424,996
Ispice Foods	9,043,038,743	7,482,974,400
Crayola LLC	1,960,184,982	2,002,872,736
Phải thu ngắn hạn khách hàng khác	40,924,037,660	23,399,224,780
Tổng cộng:	79,470,373,578	58,232,748,845

6. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Công ty TNHH MTV Nông sản Duy Tân	2,800,000,000	2,800,000,000
Công ty TNHH Khoáng Sản An Thái	3,306,600,448	3,306,600,448
Trả trước người bán khác	2,970,725,101	3,002,786,480
Tổng cộng:	9,077,325,549	9,109,386,928

7. PHẢI THU KHÁC

Ngắn hạn

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Thu tạm ứng	5,042,851,199	4,681,554,665
Thu bồi thường	447,520,000	447,520,000
Ký quỹ kỳ cược ngắn hạn	75,919,600	75,919,600
Phải thu khác	747,284,902	897,192,479
Phải thu về lãi trả chậm theo hợp đồng	331,235,902	331,235,902

Tổng cộng :

6,644,811,603	6,433,422,646
---------------	---------------

Dài hạn

Ký cược, ký quỹ dài hạn	605,000,000	600,000,000
Phải thu khác	-	-

Tổng cộng :

605,000,000	600,000,000
-------------	-------------

8. DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÓI

	SỐ CUỐI KỲ		SỐ ĐẦU KỲ	
	Nợ Gốc	Dự phòng	Nợ Gốc	Dự phòng
Công ty TNHH MTV Giá Vị Hương Việt	447,520,000	(447,520,000)	447,520,000	(447,520,000)
Công ty TNHH Khoáng Sản An Thái	3,327,280,684	(3,327,280,684)	3,327,280,684	(3,327,280,684)
Lambton Rubber Limited	999,936,661	(999,936,661)	999,936,661	(999,936,661)
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hoàng Vũ	232,231,500	(232,231,500)	232,231,500	(232,231,500)
Công ty TNHH SX TM Diễm Thành	696,400,000	(696,400,000)	696,400,000	(696,400,000)
Công ty Cổ Phần Thép Mới	2,360,286,431	(2,360,286,431)	2,360,286,431	(2,360,286,431)
Công ty TNHH TMDV Hoàng Thảo	334,000,000	(334,000,000)	334,000,000	(334,000,000)
Shanghai Vista Packaging CO., LTD	147,560,000	(147,560,000)	147,560,000	(147,560,000)
Topship Chemical CO., LTD	431,300,000	(431,300,000)	431,300,000	(431,300,000)
Công ty TNHH Thương Mại XNK Công S Tạo	7,505,951,663	(7,505,951,663)	7,505,951,663	(7,505,951,663)
Các công ty khác	8,969,019,808	(8,279,618,196)	8,308,464,066	(7,366,945,729)
Tổng cộng :	25,451,486,747	(24,762,085,135)	24,790,931,005	(23,849,412,668)

9. HÀNG TỒN KHO

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Hàng mua đang đi đường	14,640,346,382	69,550,119,639
Nguyên liệu, vật liệu	7,200,000	7,200,000
Công cụ, dụng cụ	3,635,561,401	2,282,655,258
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	10,933,731,884	17,469,100,078
Thành phẩm	62,995,455,148	1,152,937,177
Hàng hóa	-	-
Hàng gửi đi bán	(3,396,078,001)	(3,499,163,691)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Tổng cộng :	88,816,216,814	86,962,848,461

10. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Thuế giá trị gia tăng	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,300,967,254	4,268,987,435
Thuế thu nhập cá nhân	13,455,953	-
Phí, Lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Tổng cộng :	4,314,423,207	4,268,987,435

11. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	59,046,315,028.00	116,054,250,638.00	7,861,379,700.00	3,780,964,805.00	186,742,910,171.00
Số tăng trong kỳ	-	587,618,000.00	-	-	587,618,000.00
- Mua trong kỳ	-	587,618,000.00	-	-	-
- XDCB hình thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	59,046,315,028.00	116,641,868,638.00	7,861,379,700.00	3,780,964,805.00	187,330,528,171.00
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	31,214,392,786.00	80,570,248,110.00	7,142,897,460.00	2,833,285,331.00	121,760,823,687.00
Số tăng trong kỳ	1,559,244,820.00	4,402,357,850.00	45,186,492.00	254,416,897.00	6,261,206,059.00
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	32,773,637,606.00	84,972,605,960.00	7,188,083,952.00	3,087,702,228.00	128,022,029,746.00
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	27,831,922,242.00	35,484,002,528.00	718,482,240.00	947,679,474.00	64,982,086,484.00
Tại ngày cuối kỳ	26,272,677,422.00	31,669,262,678.00	673,295,748.00	693,262,577.00	59,308,498,425.00

12. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	6,218,181,867	1,606,673,500	-	953,515,000	8,778,370,367
Số tăng trong kỳ	-	256,000,000	-	-	256,000,000
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6,218,181,867	1,862,673,500	-	953,515,000	9,034,370,367
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1,417,925,348	1,606,673,500	-	292,972,288	3,317,571,136
Số tăng trong kỳ	81,733,527	28,444,444	-	39,296,250	149,474,221
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1,499,658,875	1,635,117,944	-	332,268,538	3,467,045,357
Giá trị còn lại					
Tại ngày cuối kỳ	4,718,522,992	227,555,556	-	621,246,462	5,567,325,010
Tại ngày đầu kỳ	4,800,256,519	-	-	660,542,712	5,460,799,231

13. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
Chi phí dở dang khác	-	256,000,001
Tổng cộng:	-	256,000,001

14. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	SỐ CUỐI KỲ		SỐ ĐẦU KỲ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7,975,000,000	(4,105,000,000)	7,975,000,000	(4,105,000,000)
Đầu tư Kim Loại Mẫu Nghệ Thuật				
Tổng cộng:	7,975,000,000	(4,105,000,000)	7,975,000,000	(4,105,000,000)

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

CHI TIẾT VAY NGÂN HÀNG THEO ĐỐI TƯỢNG

Bên cho vay	Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ	Phương thức bảo đảm
NHTMCP Hàng Hải VN	31,658,537,156	41,172,501,616	40,961,823,850	31,869,214,922	Thế chấp
NHTMCP Xăng dầu Petrolimex	104,067,862,669	378,948,373,136	354,903,611,745	128,112,624,060	Tin chấp
Tổng cộng	135,726,399,825	420,120,874,752	395,865,435,595	159,981,838,982	

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Chi Nhánh Xăng Dầu Sài Gòn - Công ty Xăng Dầu Khu Vực II
 Công ty Cổ phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
 Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Gia Nguyễn
 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Đức
 Phải trả người bán khác

Tổng cộng:

SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
-	1,382,297,735
406,096,416	-
105,635,903	136,544,441
258,500,000	-
4,626,302,834	5,548,825,387
5,396,535,153	7,067,667,563

17. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

N.P. Foods (Singapore)
 Suanthai Company Limited
 PT.Natural Java Spice
 Người mua trả tiền trước khác

Tổng cộng:

SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
2,460,299,000	-
-	1,221,858,980
232,650,500	-
509,152,878	384,977,759
3,202,102,378	1,606,836,739

18. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế xuất, nhập khẩu
 Thuế thu nhập cá nhân
 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Thuế giá trị gia tăng

Tổng cộng

SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
124,459,902	126,985,982
5,220,238	126,083,541
-	278,015,763
286,987,547	115,473,960
416,667,687	646,559,246

Quyết toán thuế của công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên BCTC có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.
 Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập chịu thuế của công ty là 20%

19. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

Chi phí trích trước lãi vay
 Chi phí khác

SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
140,397,396	171,070,459
1,450,960,063	1,415,757,292

Tổng cộng

1,591,357,459

1,586,827,751

20. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP KHÁC

SỐ CUỐI KỲ

SỐ ĐẦU KỲ

Ngắn hạn

BHXXH, BHYT, KPCĐ, BHTN

472,229,434

548,661,461

Cổ tức phải trả

493,929,819

493,929,819

Các khoản phải trả, phải nộp khác

649,373,257

1,519,632,564

Tổng cộng

1,615,532,510

2,562,223,844

Dài hạn

Nhận ký quỹ ký cược dài hạn

-

-

Tạm giữ tiền của nhân viên kinh doanh

2,458,140,535

2,458,140,535

Các khoản phải trả, phải nộp khác

168,067,131

168,067,131

Tổng cộng

2,626,207,666

2,626,207,666

21. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của VCSH

	Vốn kinh doanh	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ Đầu tư & Phát triển & dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2022	151,993,450,000	0	(12,425,734,109)	0	(24,403,961,288)	115,163,754,603
Tăng vốn						-
Lãi trong kỳ						-
Tăng do phân phối quỹ					3,167,717,683	3,167,717,683
Tăng khác						-
Trả cổ tức						-
Sử dụng các quỹ						-
Lỗ trong kỳ						-
Giảm khác						-
Tại ngày 31/12/2022	151,993,450,000	-	(12,425,734,109)	-	(21,236,243,605)	118,331,472,286
Tại ngày 01/01/2023	151,993,450,000	-	(12,425,734,109)	-	(21,236,243,605)	118,331,472,286
Tăng vốn						-
Lãi trong kỳ						-
Tăng do phân phối quỹ						-
Tăng khác					452,455,567	452,455,567
Trả cổ tức						-
Sử dụng các quỹ						-
Lỗ trong kỳ						-
Giảm khác						-
Tại ngày 30/09/2023	151,993,450,000	-	(12,425,734,109)	-	(20,783,788,038)	118,783,927,853
	-	-	-	-	0	0

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Đầu kỳ	Tỷ lệ	Cuối kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng công ty PGCC	80,056,110,000	52.67%	80,056,110,000	52.67%
Vốn góp của các cổ đông khác	71,937,340,000	47.33%	71,937,340,000	47.33%
Tổng cộng	151,993,450,000	100.00%	151,993,450,000	100.00%

c) Các giao dịch vốn và phân phối cổ tức lợi nhuận được chia

	Đầu kỳ	Cuối kỳ
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	151,993,450,000	151,993,450,000
Vốn góp đầu kỳ		
Vốn góp tăng trong kỳ		
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối năm	151,993,450,000	151,993,450,000

d) Cổ phiếu

	Đầu kỳ	Cuối kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15,199,345	15,199,345
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chi	14,210,225	14,210,225
- Cổ phiếu phổ thông	14,210,225	14,210,225
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	989,120	989,120
- Cổ phiếu phổ thông	989,120	989,120
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	14,210,225	14,210,225
- Cổ phiếu phổ thông	14,210,225	14,210,225
- Cổ phiếu ưu đãi		

e/ Các quỹ của công ty

	6,335,480	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,335,480	-
- Quỹ đầu tư và phát triển	-	-

22. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Doanh thu bán hàng nội địa	109,540,974,370	166,885,865,567
Doanh thu bán hàng xuất khẩu	400,828,939,417	465,902,917,686
Doanh thu khác	218,873,254	927,429,237
Tổng cộng	510,588,787,041	633,716,212,490

23. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Hàng bán trả lại	222,685,919	157,929,160
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Tổng cộng	222,685,919	157,929,160

24. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Giá vốn hàng bán nội địa	93,672,408,504	151,678,795,151
Giá vốn hàng bán xuất khẩu	364,520,581,566	407,397,868,484
Giá vốn khác	579,190,955	555,766,895
Tổng cộng	458,772,181,025	559,632,430,530

25. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,632,339	159,549,494
Cổ tức, lợi nhuận được chia	590,801,000	527,496,000
Lãi chênh lệch tỷ giá	4,395,969,630	7,720,892,717
Tổng cộng	5,031,402,969	8,407,938,211

26. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Chi phí lãi vay	11,570,569,209	10,377,966,029
Lỗ chênh lệch tỷ giá	1,467,515,871	5,799,345,572
Trích lập dự phòng đầu tư	-	-
Chiết khấu thanh toán	120,818,453	109,545,666
Chi phí tài chính khác	-	-
Tổng cộng	13,158,903,533	16,286,857,267

27. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Chi phí nhân viên	3,218,974,651	3,794,700,436
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	107,669,841	189,570,504
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16,083,488,521	31,764,555,082
Chi phí khác	-	15,362,200
Tổng cộng	19,410,133,013	35,764,188,222

28. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	13,558,487,461	15,469,748,994
Chi phí đồ dùng văn phòng	1,095,339,507	1,187,318,586
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,136,273,867	2,133,363,779
Thuế, phí và lệ phí	139,227,930	113,062,302
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,856,134,330	6,712,090,340
Chi phí dự phòng	912,672,467	(310,312,447)
Chi phí khác	-	-
Tổng cộng	23,698,135,562	25,305,271,554

29. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công Ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan chủ yếu như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Phải trả	Phải thu
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	Trong Tập đoàn Xăng dầu	Bán hàng		322,573,520
Công ty Xăng Dầu Quảng Bình	Trong Tập đoàn Xăng dầu	Bán hàng		251,469,651
Công ty xăng dầu Nghệ An	Trong Tập đoàn Xăng dầu	Bán hàng		224,370,730

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TP.HCM, Ngày 18 tháng 10 Năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

HUYỀN DỨC THÔNG

Tam Thị Phương Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang