

Mã số thuế: 0102631910

Mẫu số: B 01 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	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		30,962,746,285	26,039,271,255
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,062,569,322	602,041,304
1. Tiền	111		6,062,569,322	602,041,304
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,252,979,900	9,445,925,470
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,318,479,184	4,830,120,184
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		763,097,172	163,234,300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1,250,000,000	1,250,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,199,887,660	6,481,055,102
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,342,630,246)	(3,342,630,246)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		64,146,130	64,146,130
IV. Hàng tồn kho	140		12,811,445,822	9,056,900,368
1. Hàng tồn kho	141		13,620,469,460	9,865,924,006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(809,023,638)	(809,023,638)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,835,751,241	6,934,404,113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		517,016,905	6,144,487
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,318,734,336	6,928,259,626
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		2,249,106,485	2,110,854,507
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0
6. Phải thu dài hạn khác	216			0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0
II. Tài sản cố định	220		985,908,214	985,908,214
1. TSCĐ hữu hình	221		985,908,214	985,908,214

- Nguyên giá	222		37,008,667,024	37,008,667,024
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,022,758,810)	(36,022,758,810)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. TSCĐ vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		148,984,800	148,984,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(148,984,800)	(148,984,800)
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			0
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,263,198,271	1,124,946,293
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,263,198,271	1,124,946,293
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		33,211,852,770	28,150,125,762
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		24,264,911,595	19,802,994,214
I. Nợ ngắn hạn	310		24,264,911,595	19,802,994,214
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,856,222,428	2,794,467,547
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,398,353,933	6,524,941,252
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		327,132,868	71,087,049
4. Phải trả người lao động	314			0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		225,581,851	225,581,851
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10,457,246,135	10,186,542,135
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		374,380	374,380
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330			0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0

5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		8,946,941,175	8,347,131,548
I. Vốn chủ sở hữu	410		8,946,941,175	8,347,131,548
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		39,245,500,000	39,245,500,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		39,245,500,000	39,245,500,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,502,539,510	1,502,539,510
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(31,801,098,335)	(32,400,907,962)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(32,400,907,962)	(29,442,625,274)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		599,809,627	(2,958,282,688)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		33,211,852,770	28,150,125,762

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KE
TOÁN
TRƯỞ
NG
(Ký, họ
tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0102631910
Mẫu số: B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 31-03-2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2,560,458,180	7,731,883,795
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2,560,458,180	7,731,883,795
4. Giá vốn hàng bán	11		1,190,992,855	4,608,783,569
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		1,369,465,325	3,123,100,226
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		92,646	333,067
7. Chi phí tài chính	22			0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			0
8. Chi phí bán hàng	25			942,926,390
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		769,751,077	5,080,485,253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		599,806,894	(2,899,978,350)
11. Thu nhập khác	31		2,733	0
12. Chi phí khác	32			58,304,338
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2,733	(58,304,338)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		599,809,627	(2,958,282,688)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		599,809,627	(2,958,282,688)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Lập, ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mã số thuế: 0102631910

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mẫu số: B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 31-03-2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		0	(2,958,282,688)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		79,449,682	445,749,236
- Các khoản dự phòng	03		436,503,491	413,996,044
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(333,067)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		515,953,173	(2,098,870,475)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4,291,598,442	(5,465,494,377)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,754,545,454)	231,241,474
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3,945,871,562	6,485,022,661
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(138,251,978)	1,201,020,009
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- 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		4,860,625,745	352,919,292
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			
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		92,646	333,067
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		92,646	333,067
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4,860,718,391	353,252,359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		602,041,304	248,788,945

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy đoái ngoai tẹ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		5,462,759,695	602,041,304

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ
TOÁN
TRƯỞNG

G
(Ký, họ
tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)