

Số 242/PETAJICOHN-CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3 năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội

- Mã chứng khoán: PJC
- Địa chỉ: Số 49 Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0243.6559040.
- Email: baopjc@gmail.com
- Website: www://.petajicohanoi.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 3 năm 2024

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):

Có
Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ
NỘI
Ký ngày: 18/10/2024 18:06:03

Không



Vấn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có Không

Vấn bản giải trình trong trường hợp tích có

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có Không

Vấn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 18/10/2024 tại đường dẫn: www.petajicohanoi.com.vn

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2024.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch:.....
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất);.....
- Ngày hoàn thành giao dịch:.....

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2024;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI



Bùi Thế Bảo



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG TƯ 200

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Toàn Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		94,043,520,933	130,468,581,472
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		45,801,294,749	68,059,150,431
1. Tiền	111		40,461,610,112	16,749,929,720
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,339,684,637	51,309,220,711
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5,046,100,184	10,036,100,184
1. Chứng khoán kinh doanh	121		51,100,184	51,100,184
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4,995,000,000	9,985,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34,944,398,405	41,394,404,098
1. Phải thu của khách hàng	131		32,822,555,744	39,016,010,035
2. Trả trước cho người bán	132		1,565,800,742	1,515,096,531
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		556,041,919	863,297,532
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		7,412,196,991	7,729,250,238
1. Hàng tồn kho	141		7,412,196,991	7,729,250,238
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		839,530,604	3,249,676,521
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		800,666,419	934,206,126
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		38,864,185	2,315,470,395
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		148,805,352,462	101,263,944,623
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
3. Trả trước cho người bán dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		123,414,864,554	75,693,133,656
1. Tài sản cố định hữu hình	221		116,771,059,224	68,883,357,823
- Nguyên giá	222		525,874,709,407	459,081,582,617
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-409,103,650,183	-390,198,224,794
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		6,643,805,330	6,809,775,833
- Nguyên giá	228		7,926,357,000	7,926,357,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,282,551,670	-1,116,581,167
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7,571,580,945	7,276,543,908
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7,571,580,945	7,276,543,908
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,234,355,978	1,234,355,978
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-565,644,022	-565,644,022
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		16,584,550,985	17,059,911,081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,584,550,985	17,059,911,081
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		242,848,873,395	231,732,526,095
NGUỒN VỐN	290		0	0
C- Nợ phải trả	300		97,917,123,421	79,105,159,302
I. Nợ ngắn hạn	310		82,184,292,921	64,498,699,660
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14,078,065,216	15,003,959,329
2. Người mua trả tiền trước	312		1,021,856,247	909,961,518
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,801,433,829	5,858,361,409
4. Phải trả người lao động	314		38,578,924,883	30,173,415,845
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7,949,264,305	2,099,998,636
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		279,140,594	373,889,195
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11,467,682,348	3,177,333,880
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		6,007,925,499	6,901,779,848
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		15,732,830,500	14,606,459,642
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		15,732,830,500	14,606,459,642
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		144,931,749,974	152,627,366,793
I. Vốn chủ sở hữu	410		144,931,749,974	152,627,366,793
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,269,280,000	73,269,280,000
- 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		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		43,045,453,811	40,515,754,178
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21,504,893,306	31,730,209,758
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,281,813,125	
- LNST chưa PP kỳ này	421b		17,223,080,181	31,730,209,758
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0

21928
 CÔNG TY
 HÃM
 VÀ VẬN
 LIME
 NỘI
 TP

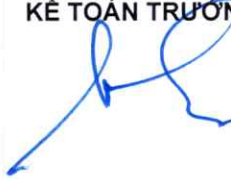
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		242,848,873,395	231,732,526,095

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 9 Năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phan Thị Thu Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Thị Thùy Linh

DUYỆT



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2024 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		285 434 142 202	294 316 098 637	883 636 424 232	888 183 880 499
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		285 434 142 202	294 316 098 637	883 636 424 232	888 183 880 499
4 - Giá vốn hàng bán	11		255 948 221 069	269 158 076 020	799 620 757 917	808 142 822 494
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		29 485 921 133	25 158 022 617	84 015 666 315	80 041 058 005
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		92 626 951	570 901 880	499 584 503	1 639 495 656
7 - Chi phí tài chính	22		219 159 201	253 830 143	503 217 201	789 628 499
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8 - Chi phí bán hàng	24		6 937 734 062	6 313 702 518	19 463 911 495	20 629 814 947
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16 245 532 719	13 167 791 615	43 067 086 295	41 913 934 543
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		6 176 122 102	5 993 600 221	21 481 035 827	18 347 175 672
11 - Thu nhập khác	31		27 092 528	1 236 321	258 591 145	193 445 880
12 - Chi phí khác	32		69 859		24 630 080	517 942
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		27 022 669	1 236 321	233 961 065	192 927 938
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 203 144 771	5 994 836 542	21 714 996 892	18 540 103 610
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 341 817 255	1 217 999 319	4 491 916 711	3 799 024 295
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 861 327 516	4 776 837 223	17 223 080 181	14 741 079 315
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		663	652	2.351	2.012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2024



GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Hùng

Hoàng Thị Thùy Linh

Phan Thị Thu Huyền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		21,714,996,892	18,540,103,610
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		22,298,853,226	25,681,061,823
- Các khoản dự phòng	03		0	-96,954,725
- 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		-699,584,503	-1,749,800,146
- Chi phí lãi vay	06		0	0
	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		43,314,265,615	42,374,410,562
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		8,379,765,406	10,843,895,900
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		317,053,247	-1,030,095,083
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		13,530,522,479	159,837,890
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		608,899,803	4,858,314,800
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			276,725,816
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-7,218,674,165	-5,743,117,989
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-3,680,677,291	-2,552,855,157
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		55,251,155,094	49,187,116,739



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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		-67,386,308,268	-29,918,438,782
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		200,000,000	186,363,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-50,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,990,000,000	10,000,000,000
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		499,584,503	1,563,436,510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-61,696,723,765	-68,168,638,636
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-15,812,287,011	-10,813,761,789
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-15,812,287,011	-10,813,761,789
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-22,257,855,682	-29,795,283,686
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		68,059,150,431	63,911,646,446
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		45,801,294,749	34,116,362,760

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 9 Năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thùy Linh

GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Hùng

4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM& VT PETROLIMEX HN

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý III năm 2024*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải, đại lý xăng dầu, sửa chữa, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng vật tư, kinh doanh gas, nước giặt
3. Ngành nghề kinh doanh; Dịch vụ thương mại
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: + Công ty CP sửa chữa ô tô petrolimex
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Bắc Ninh
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Lào cai

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày. 01/01. kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;

- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

TỔNG CTY DV XD PETROLIMEX

CTY CP TM VÀ VT PLX HÀ NỘI

V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	40,461,610,112	16,749,929,720
- Tiền mặt	348,360,534	2,656,878,918
+ Tiền Việt Nam	348,360,534	2,656,878,918
+ Ngoại tệ		
- Tiền gửi Ngân hàng	39,025,047,214	11,739,909,737
+ Tiền Việt Nam	39,025,047,214	11,739,909,737
+ Ngoại tệ		
- Tiền đang chuyển	1,088,202,364	2,353,141,065
+ Tiền Việt Nam	1,088,202,364	2,353,141,065
+ Ngoại tệ		
02- Các khoản đầu tư tài chính	5,046,100,184	10,036,100,184
- Chứng khoán kinh doanh	51,100,184	51,100,184
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4,995,000,000	9,985,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
+ Đầu tư vào đơn vị khác		
03. Phải thu của khách hàng	32,822,555,744	39,016,010,035
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	32,822,555,744	39,016,010,035
- Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
04. Các khoản phải thu khác	556,041,919	863,297,532
- Phải thu về lãi tiền gửi	39,376,272	386,222,769
- Phải thu về công nợ nhiên liệu lái xe		
- Phải thu người lao động	166,464,200	
- Phải thu ngắn hạn khác	350,201,447	477,074,763
05. Hàng tồn kho	7,412,196,991	7,729,250,238
- Hàng mua đang đi trên đường	0	
+ Xăng dầu	0	
+ Khác	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	1,749,528,304	1,435,935,174
- Công cụ, dụng cụ	188,846,299	169,869,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác		169,869,029

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	5,473,822,388	6,123,446,035
+ Xăng dầu	4,672,885,683	5,170,989,662
+ Hoá dầu	665,453,958	898,528,074
+ Hóa chất dung môi	135,482,747	53,928,299
+ Hàng hoá khác		
- Hàng gửi đi bán		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa Bất động sản		
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		
05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	38,864,185	2,315,470,395
06. Tài sản dở dang dài hạn	7,571,580,945	7,276,543,908
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	7,571,580,945	7,276,543,908
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	116,771,059,224	68,883,357,823
08. Chi phí trả trước	17,385,217,404	17,994,117,207
- Ngắn hạn	800,666,419	934,206,126
+ Chi phí trả trước về SC		
+ Chi phí trả trước về CCDC	2,733,181	24,858,137
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	427,111,473	26,753,099
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	370,821,765	882,594,890
- Dài hạn	16,584,550,985	17,059,911,081
+ Công cụ dụng cụ	588,738,286	346,395,731
+ Tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng	5,598,868,604	5,832,353,609
+ Chi phí sửa chữa CHXD	137,748,582	255,921,372
+ Chi phí sắm lốp	10,192,971,758	10,612,355,038
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	66,223,755	12,885,331
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	0	0
- Ngắn hạn		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Dài hạn		
11. Phải trả người bán	14,078,065,216	15,003,959,329
- Phải trả người bán ngắn hạn	14,078,065,216	15,003,959,329
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	2,801,433,829	5,858,361,409
- Phải nộp	2,801,433,829	5,858,361,409
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	7,949,264,305	2,099,998,636
- Chi phí phải trả ngắn hạn	7,949,264,305	2,099,998,636
- Chi phí phải trả dài hạn		0
14- Các khoản phải trả khác	27,479,653,442	18,157,682,717
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10,179,668	10,179,668
- Kinh phí công đoàn	1,817,622,959	1,562,729,108
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ tức	7,619,132,109	1,240,746,297
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	279,140,594	373,889,195
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	17,753,578,112	14,970,138,449
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch Tam thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tam thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	144,931,749,974	152,627,366,793
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngay kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
e- Các quy của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)		
23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)		
24. Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

VI NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2024

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	285 434 142 202	294 316 098 637
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	177 675 246 954	192 165 608 028
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	177 675 246 954	192 165 608 028
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		
+ nội bộ Tập đoàn		
+ nội bộ công ty		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	107 758 895 248	102 150 490 609
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	107 166 454 561	99 794 310 004
+ nội bộ Tập đoàn	106 153 613 379	98 845 954 284
+ nội bộ công ty	1 012 841 182	948 355 720
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
- Thuế BVMT		
3. Giá vốn hàng bán	255 948 221 069	269 158 076 020
- giá vốn của hàng hóa đã bán	168 370 919 281	179 109 282 400
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	87 577 301 788	90 048 793 620
- giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- chi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		
4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	92 626 951	570 901 880
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	92 626 951	561 386 918
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		9 514 962
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)	219 159 201	253 830 143
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		6 650 035
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
- chi phí tài chính khác	219 159 201	247 180 108
6.Thu nhập khác (Mã số 31)	27 092 528	1 236 321
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Thu khác	27 092 528	1 236 321
7.Chi phí khác (Mã số 32)	69 859	
- Các khoản khác	69 859	
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)		
8.1. Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	16 245 532 719	13 167 791 615
+ Chi phí nhân viên	9 276 536 358	8 046 296 027
+ Vật liệu quản lý		
+ Đồ dùng văn phòng	80 005 452	72 790 006
+ Khấu hao TSCĐ	240 441 510	155 157 017
+ Thuế, phí và lệ phí	1 343 849 282	128 251 426
+ Dự phòng		
+ Dịch vụ mua ngoài	532 434 821	926 725 621
+ Chi phí bằng tiền khác	4 772 265 296	3 838 571 518
8.2.Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	6 937 734 062	6 313 702 518
+ Chi phí nhân viên	4 366 808 544	3 366 717 761
+Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng	20 011 145	26 552 760
+Chi phí Khấu hao TSCĐ	503 573 337	574 850 669
+ Chi phí bảo hành		
+ Dịch vụ mua ngoài	1 450 859 915	1 413 251 453
+ Chi phí bằng tiền khác	596 481 121	932 329 875
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 341 817 255	1 217 999 319
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 341 817 255	1 217 999 319
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	0	
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	0	
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	36 702 698 858	39 419 770 674
- Chi phí nhân công	44 154 657 670	28 069 333 803
Tr đó : Chi phí tiền lương	37 414 707 081	33 082 330 688
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8 084 813 157	8 670 274 459
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7 426 401 480	20 158 863 871
- Chi phí khác bằng tiền	14 393 986 362	13 212 044 946

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Toàn công ty

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11	0	0	0	0		
Số dư đầu năm	12	49,137,425,363	6,826,236,603	401,954,118,837	1,163,801,814	0	459,081,582,617
Số tăng trong năm	13	457,303,704	299,600,000	69,263,680,420	0	0	70,020,584,124
- Mua sắm mới	131	457,303,704	299,600,000	69,263,680,420			70,020,584,124
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132						0
- ĐDNB Tập đoàn	133						0
- ĐDNB Cty	134						0
- Tặng khác	135						0
Số giảm trong năm	14	0	0	3,227,457,334			3,227,457,334
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			3,227,457,334			3,227,457,334
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	49,594,729,067	7,125,836,603	467,990,341,923	1,163,801,814	0	525,874,709,407
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	
Số dư đầu năm '	17	30,628,373,395	6,566,999,742	352,020,229,894	982,621,763	0	390,198,224,794
Số tăng trong năm '	18	2,045,610,884	169,822,181	19,874,448,459	43,001,199	0	22,132,882,723
- Khấu hao trong năm	181	2,045,610,884	169,822,181	19,874,448,459	43,001,199		22,132,882,723
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						0

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tặng khác '	184						0
Số giảm trong kỳ	19	0	0	3,227,457,334			3,227,457,334
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			3,227,457,334			3,227,457,334
- ĐDNB Tập đoàn	193						0
- ĐDNB Cty	194						0
- Giảm khác	195						0
Số dư cuối kỳ	20	32,673,984,279	6,736,821,923	368,667,221,019	1,025,622,962	0	409,103,650,183
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày Đầu năm	22	18,509,051,968	259,236,861	49,933,888,943	181,180,051	0	68,883,357,823
-Tại ngày cuối kỳ	23	16,920,744,788	389,014,680	99,323,120,904	138,178,852	0	116,771,059,224

Phụ biểu số 03. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Toàn công ty

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	4,847,480,000	0	0	2,726,890,000	351,987,000	7,926,357,000
Số tăng trong năm	13				0	0	
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tặng khác	136						
Số giảm trong năm	14	0				0	0
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm '	15	4,847,480,000	0	0	2,726,890,000	351,987,000	7,926,357,000
Giá trị hao mòn lũy kế	16				0	0	0
Số dư đầu năm '	17	144,202,500	0	0	620,391,667	351,987,000	1,116,581,167
Số tăng trong năm '	18	6,655,500	0	0	159,315,003	0	165,970,503
- Khấu hao trong năm	181	6,655,500			159,315,003		165,970,503
- ĐNB Tập đoàn	182						
- ĐNB Cty	183						
- Tặng khác	184						
Số giảm trong năm '	19						
- Thanh lý, nhượng bán '	191						

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
- ĐDNB Tập đoàn '	192						
- ĐDNB Cty '	193						
- Giám khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	150,858,000	0	0	779,706,670	351,987,000	1,282,551,670
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	4,703,277,500	0		2,106,498,333	0	6,809,775,833
-Tại ngày cuối kỳ	23	4,696,622,000	0		1,947,183,330	0	6,643,805,330

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách - Toàn Công ty

Chi tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối quý	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	2,315,470,395	5,858,361,409	19,022,438,888	20,076,216,904	38,864,185	2,801,433,829	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	784,881,636	411,689,442	6,317,709,571	7,801,260,147		1,110,358,382	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		0				0	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		0				0	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		0				0	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		4,068,574,709	7,218,674,165	4,491,916,711		1,341,817,255	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	5,597,061	1,378,097,258	4,198,398,870	4,958,545,575	38,864,185	337,411,701	
7. Thuế tài nguyên	17		0				0	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	1,524,991,698		1,275,656,282	2,812,494,471		11,846,491	
9. Các loại thuế khác	19		0	12,000,000	12,000,000		0	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191		0		0		0	
9.2. Các loại thuế khác	192		0	12,000,000	12,000,000		0	
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	0	0	24,560,221	24,560,221	0	0	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32			24,560,221	24,560,221			
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	2,315,470,395	5,858,361,409	19,046,999,109	20,100,777,125	38,864,185	2,801,433,829	

Phụ biểu số 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty		ĐDNB Tập đoàn	Trong đó	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
I/ Vốn chủ sở hữu	1	152,627,366,793	19,752,779,814	0	0	27,448,396,633	0	144,931,749,974	
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	73,269,280,000					0	73,269,280,000	
- Vốn góp của Nhà nước	1011	37,413,260,000					0	37,413,260,000	
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	35,856,020,000					0	35,856,020,000	
2- Thặng dư vốn cổ phần	102	0	0				0	0	
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	7,112,926,857					0	7,112,926,857	
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000					0	-804,000	
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	0					0	0	
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	0					0	0	
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	40,515,754,178	2,529,699,633				0	43,045,453,811	
8- Quỹ dự phòng tài chính	108	0					0	0	
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	0					0	0	
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	31,730,209,758	17,223,080,181	0	0	27,448,396,633	0	21,504,893,306	
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	31,730,209,758				27,448,396,633	0	4,281,813,125	
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		17,223,080,181				0	17,223,080,181	
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111	0					0	0	

Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
Tổng Cộng		7,571,580,945	7,250,218,908
- Công trình CHXD số 1		21,362,037	
- Công trình CHXD Đại Áng		7,479,979,817	7,179,979,817
- Công trình Thi đấu Nhà thể Thao VP Cty		70,239,091	70,239,091
- Phần mềm quản trị Nguồn lực DN			

24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.


IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Do có sự thay đổi chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2024

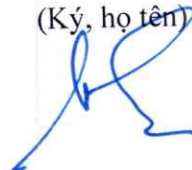
Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Phan Thi Thu Huyền

Kế toán trưởng

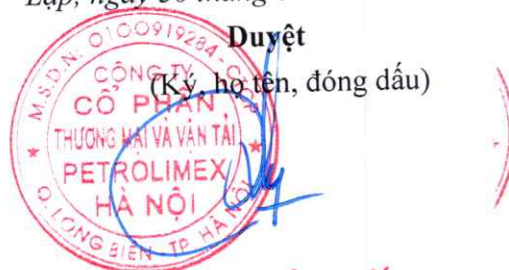
(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Thùy Linh

Duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hùng