CÔNG TY CỔ PHẦN TM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

(PETIMEX)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2025

Nơi nhận:

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Trà, Đồng Tháp

Mẫu số : B 01 - DN
(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 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	**100**		**6.600.745.728.606**	**6.286.925.555.464**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**662.357.652.957**	**1.075.193.801.981**
1. Tiền	111		662.357.652.957	1.075.193.801.981
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		**2.573.100.000.000**	**2.427.300.000.000**
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.573.100.000.000	2.427.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**1.350.014.249.389**	**1.170.368.496.630**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		856.214.466.553	818.390.714.451
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		52.214.403.429	38.608.571.214
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.834.219.907	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		444.240.569.336	318.985.180.941
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.513.253.375)	(5.639.813.515)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23.843.539	23.843.539
IV. Hàng tồn kho	**140**		**1.935.436.783.108**	**1.531.790.428.812**
1. Hàng tồn kho	141		1.935.436.783.108	1.531.790.428.812
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**79.837.043.152**	**82.272.828.041**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		44.658.097	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		63.541.571.938	529.862.222
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.250.813.117	81.742.965.819
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	**200**		**1.506.592.413.142**	**1.519.837.266.545**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**0**	**0**
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	**220**		**1.292.136.673.062**	**1.307.319.859.442**
1. TSCĐ hữu hình	221		345.194.332.710	360.365.756.384
- Nguyên giá	222		1.004.719.973.190	992.803.885.042
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(659.525.640.480)	(632.438.128.658)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0

- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		946.942.340.352	946.954.103.058
- Nguyên giá	228		947.709.941.414	947.578.941.414
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(767.601.062)	(624.838.356)
III. Bất động sản đầu tư	**230**		**0**	**0**
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**9.570.231.061**	**6.310.390.834**
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.570.231.061	6.310.390.834
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**		**198.007.676.750**	**197.661.595.724**
1. Đầu tư vào công ty con	251		110.465.098.507	110.465.098.507
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		114.881.009.836	114.881.009.836
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.970.959.835	18.970.959.835
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(46.309.391.428)	(46.655.472.454)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**6.877.832.269**	**8.545.420.545**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.877.832.269	8.545.420.545
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	**270**		**8.107.338.141.748**	**7.806.762.822.009**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	**300**		**6.999.853.168.250**	**6.759.925.993.537**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**6.773.100.398.652**	**6.533.102.109.074**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.620.509.448.411	1.451.647.665.533
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.060.777.821	6.675.716.163
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		22.503.052.119	41.993.113.662
4. Phải trả người lao động	314		10.238.839.655	5.108.247.176
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.365.611.160	2.277.753.931
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		32.108.315.522	33.105.930.016
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.584.488.239.901	4.511.145.699.581
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	8.100.951.736
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.404.619.786	12.279.409.253
13. Quỹ bình ổn giá	323		461.421.494.277	460.767.622.023
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	**330**		**226.752.769.598**	**226.823.884.463**
1. Phải trả người bán dài hạn	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		226.752.769.598	226.823.884.463
8. 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
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	**400**		**1.107.484.973.498**	**1.046.836.828.472**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**		**1.107.484.973.498**	**1.046.836.828.472**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		873.239.800.000	873.239.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		873.239.800.000	873.239.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
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		102.159.075.219	97.023.871.219
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		132.086.098.279	76.573.157.253
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		58.040.579.912	(11.349.010.690)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		74.045.518.367	87.922.167.943
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		**0**	**0**
1. Nguồn kinh phí	431		0	0

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	**440**		**8.107.338.141.748**	**7.806.762.822.009**

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng giám đốc
Phạm Văn Bền	Nguyễn xuân Tuyên	Lê Thanh Mân

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Trà tỉnh Đồng Tháp

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 SẢN XUẤT KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/07/2025 ĐẾN NGÀY 30/09/2025

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		LK từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**01**		**4.076.388.899.974**	**3.879.451.531.285**	**12.434.957.635.466**	**13.591.158.065.363**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	**10**		**4.076.388.899.974**	**3.879.451.531.285**	**12.434.957.635.466**	**13.591.158.065.363**
4. Giá vốn hàng bán	**11**		**3.936.906.922.551**	**3.800.414.961.339**	**12.001.067.482.845**	**13.233.642.622.585**
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	**20**		**139.481.977.423**	**79.036.569.946**	**433.890.152.621**	**357.515.442.778**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		40.040.002.819	38.162.158.439	128.596.986.703	185.156.618.695
7. Chi phí tài chính	22		81.650.641.406	33.912.146.198	267.915.117.643	264.434.349.184
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		37.435.673.974	25.869.397.618	101.141.081.069	81.499.155.600
8. Chi phí bán hàng	25		72.698.679.013	61.375.200.993	195.660.030.591	189.412.722.270
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.542.762.159	10.516.151.263	15.721.922.929	27.482.710.429
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	**30**		**17.629.897.664**	**11.395.229.931**	**83.190.068.161**	**61.342.279.590**
11. Thu nhập khác	31		3.328.142.317	3.947.528.769	7.527.221.640	10.593.780.773
12. Chi phí khác	32			774.179	902.434.253	786.907.468
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	**40**		**3.328.142.317**	**3.946.754.590**	**6.624.787.387**	**9.806.873.305**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	**50**		**20.958.039.981**	**15.341.984.521**	**89.814.855.548**	**71.149.152.895**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.191.607.996	3.068.396.904	15.769.337.180	14.229.830.579
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	**60**		**16.766.431.985**	**12.273.587.617**	**74.045.518.368**	**56.919.322.316**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng giám đốc
Phạm Văn Bền	Nguyễn Xuân Tuyên	Lê Thanh Mân

M.S.D.N: 1400[illegible] CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 472 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Trà, Đồng Tháp

Mẫu số : B 03 - DN
an hành theo Thông tư số 200/2014/TT-B
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý 3 năm 2025

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 3-2025	Quý 3-2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12.990.433.246.249	12.684.371.713.550
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(752.331.075.324)	(2.116.928.947.414)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(41.059.636.253)	(35.297.664.112)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(101.040.857.817)	(82.362.024.848)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(7.000.000.000)	(11.000.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.463.326.263.879	6.384.627.270.393
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.918.683.216.895)	(4.261.702.556.766)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**12.633.644.723.839**	**12.561.707.790.803**
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	22		99.441.144.382	74.656.965.476
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(858.500.000.000)	(1.215.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		442.500.000.000	1.192.500.000.000
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		22.905.737.053	34.111.094.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(293.653.118.565)**	**85.768.059.604**
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 đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.002.782.256.038	2.039.681.793.794
- Tiền thu từ đi vay	33A		1.002.782.256.038	2.039.681.793.794
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(13.800.380.115.823)	(14.730.641.271.469)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(426.748.341)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**(12.798.024.608.126)**	**(12.690.959.477.675)**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	**50**		**(458.033.002.852)**	**(43.483.627.268)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	**60**		1.075.193.801.981	712.996.347.108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		45.196.853.828	6.670.535.193
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	**70**		**662.357.652.957**	**676.183.255.033**

Lập, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng giám đốc
Phạm Văn Bền	Nguyễn Xuân Tuyên	Lê Thanh Mân

M.S.D.N: 1400147351 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Công Ty Cổ Phần TMDK Đồng Tháp
Số 472 đường Nguyễn Huệ, P.Mỹ Trà, Đồng Tháp

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

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý 3 năm 2025

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2- Lĩnh vực kinh doanh : Xăng, dầu, nhớt, nhà hàng, khách sạn ...
3- Ngành nghề kinh doanh : Thương mại, dịch vụ
4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Theo năm tài chính

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025)
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam.

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài Chính ban hành

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)
1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam :
2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5- 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: Được ghi nhận theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ tài chính
8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá và phương pháp khấu hao đường thẳng
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Căn cứ trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập khi bán hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp
- Doanh thu bán hàng : Theo chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính: Theo chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

10- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

11- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: được ghi nhận trong kỳ tương ứng phát sinh doanh thu bán hàng hoặc dịch vụ

12- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính : Theo tổng số phát sinh thực tế trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

13- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

- Thuế : các khoản mục thuế thể hiện trên báo cáo tài chính là tổ số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ này và các khoản sai lệch giữa số thuế phải trả theo sổ sách kế toán của công ty và số liệu thuế theo quyết toán của niên độ trước. Theo quy định của luật thuế, số liệu thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán, các khoản sai lệch giữa số khoản thuế theo quyết toán và dự trù thuế (nếu có) sẽ được Công ty điều chỉnh sau khi có kết quả quyết toán thuế.
- Thuế GTGT : Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất GTGT áp dụng đối với hoạt động kinh doanh công ty như sau :

+ Xăng dầu tạm nhập tái xuất : Không chịu thuế
+ Xăng dầu kinh doanh nội địa : 10%
+ Dịch vụ khác : 10%

- Thuế TNDN : Công ty áp dụng thuế TNDN theo thuế suất 20%

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

01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	723.228.332	624.993.397
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	661.634.424.625	1.074.568.808.584
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	662.357.652.957	1.075.193.801.981

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	2.573.100.000.000	2.427.300.000.000

03- Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con	110.465.098.507			110.465.098.507		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	114.881.009.836			114.881.009.836		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	18.970.959.835			18.970.959.835		

04- Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	856.214.466.553	818.390.714.451
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		

05- Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Ngắn hạn	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				

- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.
- Phải thu khác (1)
- Phải thu khác (2)

06- Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	264.386.775.704		121.115.335.517	
- Nguyên liệu, vật liệu;			0	
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;				
- Thành phẩm;			0	
- Hàng hóa;	1.671.050.007.404		1.410.675.093.295	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				

07- Tài sản dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	**9.570.231.061**	**6.310.390.834**
Chi tiết cho các công trình		
XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ	3.587.561.818	3.587.561.818
XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	3.390.350.678	2.722.829.016
XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	2.592.318.565	

08- Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác	44.658.097	
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	6.877.832.269	8.545.420.545
Cộng	**6.877.832.269**	**8.545.420.545**

09- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	4.584.488.239.901				4.511.145.699.581	

b) Vay dài hạn	0	0
Cộng	**4.584.488.239.901**	**4.511.145.699.581**

10- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.620.509.448.411		1.451.647.665.533	
b) Các khoản phải trả dài hạn khác	226.752.769.598		226.823.884.463	

11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Số phát sinh có trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	(62.062.798.194)	736.042.921.768	798.105.719.962	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	139.564.778.176	139.564.778.176	0
- Thuế nhập khẩu	(18.661.523.932)	214.965.546.061	217.376.256.876	(16.250.813.117)
- Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu : HĐ SXKD		269.085.810.708	269.085.810.708	0
- Thuế thu nhập cá nhân	(1.018.643.693)	774.038.469	1.804.897.638	12.215.476
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.320.993.163	7.434.220.092	16.203.557.273	15.090.330.344
- Thuế tài Nguyên	0			0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	2.593.373.722	2.593.373.722	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	35.672.120.499	430.131.703.400	401.860.089.200	7.400.506.299
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác		26.474.000	26.474.000	0
Cộng	**(39.749.852.157)**	**1.800.618.866.396**	**1.846.620.957.555**	**6.252.239.002**

12- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	0	0
- Kinh phí công đoàn;	1.932.121.967	1.432.039.452
- Bảo hiểm xã hội;	21.184	568.363.272
- Bảo hiểm y tế;	3.972	130.865.073
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2.648	66.335.468

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2025

Đơn vị tính: đồng

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu	12.434.957.635.466	13.591.158.065.363
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.434.957.635.466	13.591.158.065.363
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0

2- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	12.001.067.482.845		13.233.642.622.585
Cộng:	0		0
3- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này		Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	71.416.025.521		66.791.092.723
Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ	45.055.266.082		108.890.349.499
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	12.125.695.100		9.475.176.473
- Lãi bán hàng trả chậm			
Cộng:	**128.596.986.703**		**185.156.618.695**
4- Chi phí tài chính	Kỳ này		Kỳ trước
- Lãi tiền vay	101.141.081.069		81.499.155.600
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	166.546.822.000		182.221.692.417
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;	227.214.574		0
- Chi phí tài chính khác;			713.501.167
Cộng	**267.915.117.643**		**264.434.349.184**
5- Thu nhập khác	Kỳ này		Kỳ trước
- Cho thuê, thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Tiền phạt thu được;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.	7.527.221.640		10.593.780.773
Cộng	**7.527.221.640**	**0**	**10.593.780.773**
6- Chi phí khác	Kỳ này		Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0		0
- Các khoản bị phạt;	0		0
- Các khoản khác.	902.434.253		786.907.468
Cộng	**902.434.253**		**786.907.468**
7- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này		Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	**15.721.922.929**		**27.482.710.429**
Chi phí nhân viên quản lý	2.000.000.000		4.000.000.000
Chi phí đồ dùng văn phòng	518.652.620		
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.399.409.037		1.462.159.375
Thuế, phí và lệ phí			
Chi phí dự phòng			
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.889.412.698		2.549.803.809
Chi phí bằng tiền khác	4.914.448.574		19.470.747.245
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	**195.660.030.591**		**189.412.722.270**
Chi phí nhân viên	41.000.000.000		35.000.000.000
Chi phí vật liệu bao bì	33.896.943.930		43.621.500.166
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	2.397.712.413		796.897.127

Chi phí khấu hao TSCĐ	25.830.865.491	23.680.405.051
Chi phí dịch vụ mua ngoài	90.894.214.497	84.378.655.261
Chi phí bằng tiền khác	1.640.294.260	1.935.264.665

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15.769.337.180	14.229.830.579
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15.769.337.180	14.229.830.579

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng giám đốc
Phạm Văn Bền	Nguyễn Xuân Tuyên	Lê Thanh Mân

M.S.D.N: 1400142351 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP