

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ

Báo cáo Tài chính

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		379.119.435.174	400.133.799.337
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.405.476.537	22.995.343.184
1. Tiền	111	V.01	10.405.476.537	22.995.343.184
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52.500.000.000	52.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		52.500.000.000	52.500.000.000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		210.805.572.235	161.484.647.409
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	103.815.588.890	84.148.681.865
2. Trả trước cho người bán	132		105.870.500.539	74.778.519.310
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	12.106.352.800	13.544.316.228
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10.986.869.994)	(10.986.869.994)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV Hàng tồn kho	140	V.04	87.730.680.234	139.718.993.394
1. Hàng tồn kho	141		87.730.680.234	139.718.993.394
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.677.706.168	23.434.815.350
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17.565.515.416	22.445.342.411
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		112.190.752	989.472.939
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		365.163.601.129	354.504.927.530
II. Tài sản cố định	220		306.844.517.509	313.384.654.469
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	306.844.517.509	313.384.654.469
- Nguyên giá	222		1.051.091.881.955	1.041.457.966.539
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(744.247.364.446)	(728.073.312.070)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	-	-
- Nguyên giá	228		471.977.314	471.977.314
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(471.977.314)	(471.977.314)
IV Tài sản dở dang dài hạn			46.063.013.192	26.364.454.218
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	46.063.013.192	26.364.454.218
V. Tài sản dài hạn khác	260		12.256.070.428	14.755.818.843
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	12.256.070.428	14.755.818.843
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		744.283.036.303	754.638.726.867

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		334.913.333.105	355.713.078.039
I. Nợ ngắn hạn	310		281.945.418.403	312.672.154.337
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	80.021.294.124	92.169.443.688
2. Người mua trả tiền trước	312		1.295.865.890	4.487.993.939
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	4.056.098.677	6.203.124.569
4. Phải trả người lao động	314		5.519.783.059	18.920.749.019
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	1.077.272.500	7.216.376.161
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	V.13	13.060.931.084	27.317.587.301
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	141.692.413.759	119.865.868.620
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.16	1.176.486.100	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.045.273.210	36.491.011.040
II. Nợ dài hạn	330		52.967.914.702	43.040.923.702
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	52.967.914.702	43.040.923.702
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		409.369.703.198	398.925.648.828
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	409.369.703.198	398.925.648.828
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.880.590.000	109.880.590.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		109.880.590.000	109.880.590.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		184.270.274.371	184.270.274.371
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		115.218.838.827	104.774.784.457
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		104.774.784.457	48.105.741.867
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.444.054.370	56.669.042.590
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		744.283.036.303	754.638.726.867

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thúy

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Hoa

Việt Trì, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc



Văn Đình Hoan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

	Chi tiêu	Mã số	TM	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	363.975.157.798	373.714.847.125	363.975.157.798	373.714.847.125
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	22.213.274.436	23.969.221.451	22.213.274.436	23.969.221.451
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		341.761.883.362	349.745.625.674	341.761.883.362	349.745.625.674
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.30	287.366.985.909	269.981.300.590	287.366.985.909	269.981.300.590
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		54.394.897.453	79.764.325.084	54.394.897.453	79.764.325.084
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	547.087.027	1.143.233.911	547.087.027	1.143.233.911
7.	Chi phí tài chính	22	VI.5	5.736.286.716	4.428.808.025	5.736.286.716	4.428.808.025
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.103.296.565</i>	<i>1.284.710.373</i>	<i>2.103.296.565</i>	<i>1.284.710.373</i>
8.	Chi phí bán hàng	25	VI.8	26.409.395.174	23.993.569.962	26.409.395.174	23.993.569.962
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.032.969.257	9.530.666.134	9.032.969.257	9.530.666.134
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.763.333.333	42.954.514.874	13.763.333.333	42.954.514.874
11.	Thu nhập khác	31	VI.6	304.980.774	292.520.816	304.980.774	292.520.816
12.	Chi phí khác	32	VI.7	1.004.996.145	119.773.241	1.004.996.145	119.773.241
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(700.015.371)	172.747.575	(700.015.371)	172.747.575
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.063.317.962	43.127.262.449	13.063.317.962	43.127.262.449
15.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	2.619.263.592	8.633.852.490	2.619.263.592	8.633.852.490
16.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10.444.054.370	34.493.409.959	10.444.054.370	34.493.409.959
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		855,4	2.825,3	855,4	2.825,3
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Việt Trì, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thúy

Kế toán trưởng

Lê Thị Minh Hoa

Tổng giám đốc



Vân Đình Hoan

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		336.738.141.659	376.206.943.474
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(299.216.462.355)	(280.400.041.149)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20.127.024.716)	(20.731.633.917)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.748.560.760)	(1.961.705.557)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(6.944.850.551)	(19.513.968.302)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.088.867.317	25.133.507.912
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.993.968.434)	(36.180.384.476)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.203.857.840)	42.552.717.985
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		(30.350.805.674)	(4.522.823.045)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		14.000.000	
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		182.461.328	684.016.317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(30.154.344.346)	(3.838.806.728)
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		161.062.576.001	81.798.378.146
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(129.306.181.462)	(104.718.476.921)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.988.059.000)	(16.482.088.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		20.768.335.539	(39.402.187.275)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(12.589.866.647)	(688.276.018)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.995.343.184	33.623.430.547
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	29	10.405.476.537	32.935.154.529

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thúy

Kế toán trưởng

Lê Thị Minh Hoa

Việt Trì, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc



Vân Đình Hoan