



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT**

**Năm 2022**

*(Đã được kiểm toán)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO**

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất**

*Đơn vị: VND*

STT	NỘI DUNG	31.12.2022	01.01.2022
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>753.729.905.015</b>	<b>750.821.857.348</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	530.996.020.412	566.310.617.349
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	112.512.427.714	94.598.683.931
4	Hàng tồn kho	101.480.534.844	85.234.295.433
5	Tài sản ngắn hạn khác	8.740.922.045	4.678.260.635
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>938.736.307.689</b>	<b>1.005.233.846.764</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	233.500.000	231.500.000
2	Tài sản cố định	911.649.310.137	977.629.035.981
	Tài sản cố định hữu hình	888.915.370.380	954.282.091.732
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	22.733.939.757	23.346.944.249
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5	Đầu tư tài chính dài hạn	17.441.871.940	17.640.046.940
6	Tài sản dài hạn khác	9.411.625.612	9.733.263.843
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>1.692.466.212.704</b>	<b>1.756.055.704.112</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>541.268.264.994</b>	<b>608.388.992.794</b>
1	Nợ ngắn hạn	253.803.478.994	361.751.568.544
2	Nợ dài hạn	287.464.786.000	246.637.424.250

<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.151.197.947.710</b>	<b>1.147.666.711.318</b>
1	Vốn chủ sở hữu	1.151.197.947.710	1.147.666.711.318
	Vốn cổ phần	798.666.660.000	798.666.660.000
	Thặng dư vốn cổ phần	123.257.066	(160.015.910)
	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	Cổ phiếu quỹ (*)		(11.635.553.757)
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	213.491.855.223	213.491.855.223
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138.916.175.421	147.303.765.762
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>1.692.466.212.704</b>	<b>1.756.055.704.112</b>

## Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	TÊN CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.180.182.755.160	946.220.334.284
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.180.182.755.160	946.220.334.284
4	Giá vốn hàng bán	984.060.034.800	816.268.900.186
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	196.122.720.360	129.951.434.098
6	Doanh thu hoạt động tài chính	17.641.819.790	15.924.899.591
7	Chi phí tài chính	33.892.446.004	24.421.719.967
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	26.080.925.684	23.913.418.379
8	Lãi/lỗ liên doanh liên kết		
9	Chi phí bán hàng	1.322.371.973	1.312.553.082
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	86.073.643.283	67.946.864.019

11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	92.476.078.890	52.195.196.621
12	Thu nhập khác	4.978.335.027	112.787.995.606
13	Chi phí khác	2.860.688.708	689.194.583
14	Lợi nhuận khác	2.117.646.319	112.098.801.023
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	94.593.725.209	164.293.997.644
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	21.285.319.702	34.964.592.035
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(39.635.000)	23.535.000
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	73.348.040.507	129.305.870.609
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	693	1.411

## Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VND

DIỄN GIẢI	Mã số	NĂM 2022	NĂM 2021
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>	<b>94.593.725.209</b>	<b>164.293.997.644</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	258.677.494.861	245.367.745.515
- Các khoản dự phòng	3	62.701.906.153	71.156.018.943
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	4.859.689.569	(2.285.458.083)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(15.258.951.615)	(119.211.687.393)
- Chi phí lãi vay	6	26.080.925.684	23.913.418.379
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>	<b>431.654.789.861</b>	<b>383.234.035.005</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(22.619.930.556)	(13.229.871.663)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(16.246.239.411)	17.213.037.010
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(153.143.179.262)	(91.051.755.218)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	804.974.211	(1.453.566.182)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(26.158.909.242)	(24.386.079.301)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(27.113.176.272)	(20.975.830.875)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(13.225.085.000)	(13.777.970.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>173.953.244.329</b>	<b>235.571.998.776</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(192.697.769.017)	(931.972.036)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	106.767.853.994
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	15.258.951.615	12.443.833.399
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(177.438.817.402)</b>	<b>118.279.715.357</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	11.918.826.733	-
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	153.630.862.098	13.915.762.302
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(133.440.293.759)	(86.888.165.492)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(63.865.993.300)	(62.966.437.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(31.756.598.228)</b>	<b>(135.938.840.190)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(35.242.171.301)</b>	<b>217.912.873.943</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>566.310.617.349</b>	<b>348.425.596.671</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(72.425.636)	(27.853.265)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>530.996.020.412</b>	<b>566.310.617.349</b>

**Trân trọng.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Đã ký)  
**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**