



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT
Năm 2021
(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	31.12.2021	01.01.2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	750.821.857.348	535.800.264.372
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	566.310.617.349	348.425.596.671
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	94.598.683.931	84.432.606.660
4	Hàng tồn kho	85.234.295.433	102.447.332.443
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.678.260.635	494.728.598
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.005.233.846.764	1.250.266.915.411
1	Các khoản phải thu dài hạn	231.500.000	231.000.000
2	Tài sản cố định	977.629.035.981	1.222.996.781.496
	Tài sản cố định hữu hình	954.282.091.732	1.199.036.832.755
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	23.346.944.249	23.959.948.741
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5	Đầu tư tài chính dài hạn	17.640.046.940	17.640.046.940
6	Tài sản dài hạn khác	9.733.263.843	9.399.086.975
III	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	1.756.055.704.112	1.786.067.179.783
IV	Nợ phải trả	608.388.992.794	685.330.859.693
1	Nợ ngắn hạn	361.751.568.544	353.444.962.532

2	Nợ dài hạn	246.637.424.250	331.885.897.161
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.147.666.711.318	1.100.736.320.090
1	Vốn chủ sở hữu	1.147.666.711.318	1.100.736.320.090
	Vốn cổ phần	798.666.660.000	798.666.660.000
	Thặng dư vốn cổ phần	(160.015.910)	(160.015.910)
	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	Cổ phiếu quỹ (*)	(11.635.553.757)	(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	250.991.855.223
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	147.303.765.762	62.873.374.534
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
VI	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	1.756.055.704.112	1.786.067.179.783

Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	TÊN CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	946.220.334.284	1.165.642.873.007
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	946.220.334.284	1.165.642.873.007
4	Giá vốn hàng bán	816.268.900.186	973.460.703.305
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.951.434.098	192.182.169.702
6	Doanh thu hoạt động tài chính	15.924.899.591	10.898.170.444
7	Chi phí tài chính	24.421.719.967	32.670.132.480
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23.913.418.379	31.781.482.570
8	Lãi/lỗ liên doanh liên kết		
9	Chi phí bán hàng	1.312.553.082	2.019.466.509

10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	67.946.864.019	78.776.504.614
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	52.195.196.621	89.614.236.543
12	Thu nhập khác	112.787.995.606	1.245.486.768
13	Chi phí khác	689.194.583	353.312.975
14	Lợi nhuận khác	112.098.801.023	892.173.793
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	164.293.997.644	90.506.410.336
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	34.964.592.035	19.691.477.535
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	23.535.000	852.249.388
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	129.305.870.609	69.962.683.413
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.411	659

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VND

DIỄN GIẢI	Mã số	NĂM 2021	NĂM 2020
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	164.293.997.644	90.506.410.336
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	245.367.745.515	245.593.515.958
- Các khoản dự phòng	3	71.156.018.943	66.020.620.131
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	(2.285.458.083)	(168.699.312)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(119.211.687.393)	(10.174.879.259)
- Chi phí lãi vay	6	23.913.418.379	31.781.482.570
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	383.234.035.005	423.558.450.424
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(13.229.871.663)	13.312.259.585
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	17.213.037.010	11.390.585.989
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(91.051.755.218)	(93.669.614.182)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.453.566.182)	6.129.230.649
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(24.386.079.301)	(32.405.444.469)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(20.975.830.875)	(29.580.597.088)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(13.777.970.000)	(14.357.570.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	235.571.998.776	284.377.300.908
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	(931.972.036)	(29.440.169.369)
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	12.443.833.399	10.174.879.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	118.279.715.357	(19.265.290.110)
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	13.915.762.302	10.081.261.692
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(86.888.165.492)	(120.762.345.063)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(62.966.437.000)	(70.835.076.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(135.938.840.190)	(181.516.160.071)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	217.912.873.943	83.595.850.727
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	348.425.596.671	264.828.661.234
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(27.853.265)	1.084.710
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	566.310.617.349	348.425.596.671

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG CƯỜNG