

**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MST: 0101385740**  
**Số 2 Phạm Ngọc Thạch - Phường Kim Liên - Quận Đống Đa – TP Hà Nội**  
-----\*\*\*-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**9 tháng đầu năm 2016**

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2016




Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần  
Số 2 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ 04/01/2016 đến 30/9/2016)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tổng công ty
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	2,086,321,892,119
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		2,086,321,892,119
11	4. Giá vốn hàng bán	17	2,035,605,845,250
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		50,716,046,869
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18	30,397,208,877
22	7. Chi phí tài chính	19	28,117,484,857
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		241,654,068
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		0
25	9. Chi phí bán hàng	20	5,599,676,861
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	24,704,753,557
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		22,691,340,471
31	12. Thu nhập khác	22	633,259,170
32	13. Chi phí khác	23	198,202,933
40	14. Lợi nhuận khác		435,056,237
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		23,126,396,708
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24	0
60	18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0
61	19. Lợi nhuận sau thuế TNDN		23,126,396,708

Lập biểu

  
Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc

  
  
Nguyễn Chanh Bình

1013

ÔNG C  
I QUẢ,  
ÔNG T

G ĐA

Đơn vị: Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Cty Cổ phần  
Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	Tài sản		Thuyết minh	Tổng công ty	
				30/09/2016	01/01/2016
	<b>I</b>		<b>3</b>		
<b>100</b>	<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>		<b>2,954,033,425,292</b>	<b>328,009,377,568</b>
<b>110</b>	<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3</b>	<b>110,760,479,169</b>	<b>189,012,910,627</b>
111	1		V.01	110,760,479,169	189,012,910,627
112	2	Các khoản tương đương tiền		0	0
<b>120</b>	<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>2,350,402,000,000</b>	<b>0</b>
121	1	Chứng khoán kinh doanh		0	0
122	2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		0	0
123	3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		2,350,402,000,000	0
<b>130</b>	<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>334,878,584,873</b>	<b>84,867,437,902</b>
131	1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng		280,856,958,573	19,296,605,967
132	2	Trả trước cho người bán		2,506,887,298	791,578,947
133	3	Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4	Phải thu theo tiến độ KH HĐ XD		0	0
135	5	Phải thu về vay ngắn hạn	V.03	0	0
136	6	Phải thu ngắn hạn khác	V.03	47,270,212,950	60,534,726,936
137	7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		0	0
139	8	Tài sản thiếu chờ xử lý		4,244,526,052	4,244,526,052
<b>140</b>	<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>		<b>146,564,705,724</b>	<b>52,122,171,213</b>
141	1	Hàng tồn kho	V.04	146,564,705,724	52,122,171,213
149	2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0
<b>150</b>	<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>11,427,655,526</b>	<b>2,006,857,826</b>
151	1	Chi phí trả trước ngắn hạn	V05.1	325,736,271	404,659,240
152	2	Thuế GTGT được khấu trừ	V05.2	4,086,335,355	1,385,490,757
153	3	Thuế và các khoản khác phải thu NN	V05.3	5,263,703,103	216,707,829
154	4	Giao dịch trái phiếu chính phủ		0	0
155	5	Tài sản ngắn hạn khác	V05.4	1,751,880,797	0
<b>200</b>	<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>		<b>848,372,584,351</b>	<b>437,928,030,384</b>
<b>210</b>	<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>151,212,270,929</b>	<b>0</b>
211	1	Thu dài hạn của khách hàng		0	0
212	2	Trả trước cho người bán dài hạn		0	0
213	3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		0	0
214	4	Phải thu dài hạn nội bộ (N13612(34+35)+28.024.0	V.06	0	0
215	5	Phải thu cho vay dài hạn	V.07	0	0
216	6	Phải thu dài hạn khác		151,212,270,929	0
219	7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		0	0
<b>220</b>	<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>45,994,703,873</b>	<b>49,757,625,765</b>
221	1	Tài sản cố định hữu hình	V.08	43,352,275,980	47,037,267,527

5740  
CÔNG TY  
NÔNG SẢN  
CỔ PHẦN  
- T.P.H

222		Nguyên giá		107,519,475,512	107,516,293,694
223		Hao mòn lũy kế (2141)		(64,167,199,532)	(60,479,026,167)
224	2	Tài sản cố định thuê tài chính	V.09	0	0
225		Nguyên giá		0	0
226		Hao mòn lũy kế		0	0
227	3	Tài sản cố định vô hình	V.10	2,642,427,893	2,720,358,238
228		Nguyên giá		3,916,782,058	3,916,782,058
229		Hao mòn lũy kế (2143)		(1,274,354,165)	(1,196,423,820)
<b>230</b>	<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231		Nguyên giá		0	0
232		Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0
<b>240</b>	<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>4,257,732,083</b>	<b>4,257,732,083</b>
241	1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		0	0
242	2	Chi phí XD CB dở dang (N241)	V.11	4,257,732,083	4,257,732,083
<b>250</b>	<b>V</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>V13</b>	<b>629,606,451,997</b>	<b>365,214,753,097</b>
251	1	Đầu tư vào công ty con	V13.1	5,447,612,171	5,447,612,171
252	2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V13.2	343,802,140,926	359,767,140,926
258	3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V13.3	280,356,698,900	0
	4	Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn		0	0
259	5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V13.4	0	0
<b>260</b>	<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>17,301,425,469</b>	<b>18,697,919,439</b>
261	1	Chi phí trả trước dài hạn	V.14	17,301,425,469	18,697,919,439
262	2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.21	0	0
263	3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		0	0
268	4	Tài sản dài hạn khác		0	0
<b>270</b>		<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>		<b>3,802,406,009,643</b>	<b>765,937,407,952</b>
		<b>NGUỒN VỐN</b>			0
<b>300</b>	<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>		<b>3,106,610,824,329</b>	<b>93,268,619,346</b>
<b>310</b>	<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>		<b>3,106,610,824,329</b>	<b>93,268,619,346</b>
312	1	Phải trả người bán ngắn hạn		1,765,148,648,871	10,922,223,549
313	2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1,026,044,649,240	188,501,183
314	3	Thuế và các khoản phải nộp NN	V.16	4,194,055,384	13,975,757,810
315	4	Phải trả người lao động		4,808,693,422	2,630,580,289
316	5	Chi phí phải trả ngắn hạn	V.17	51,472,579,759	516,727,633
317	6	Chi phí phải trả nội bộ ngắn hạn		0	0
318	7	Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng		0	0
	8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		0	0
319	9	Phải trả ngắn hạn khác		244,854,581,541	52,635,523,571
311	10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.15	5,799,946,688	4,885,892,788
320	11	Dự phòng phải trả ngắn hạn		0	0
323	12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)		4,287,669,424	7,513,412,523
	13	Quỹ bình ổn giá		0	0
	14	Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ		0	0
<b>330</b>	<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
331	1	Phải trả người bán dài hạn		0	0
332	2	Người mua trả tiền trước dài hạn	V.19	0	0




333	3	Chi phí phải trả dài hạn		0	0
334	4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	V.20		
335	5	Phải trả nội bộ dài hạn	V.21		
336	6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		0	0
337	7	Phải trả dài hạn khác		0	0
338	8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		0	0
339	9	Trái phiếu chuyển đổi		0	0
340	10	Cổ phiếu ưu đãi		0	0
341	11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	0
342	12	Dự phòng phải trả dài hạn		0	0
343	13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (356)		0	0
<b>400</b>	<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>		<b>695,795,185,314</b>	<b>672,668,788,606</b>
<b>410</b>	<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>V.22</b>	<b>695,795,185,314</b>	<b>672,668,788,606</b>
411	1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu- 411		633,738,138,626	633,738,138,626
411a		Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		0	0
411b		Cổ phiếu ưu đãi		0	0
412	2	Thặng dư vốn cổ phần		0	0
413		Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		0	0
414	3	Vốn khác của chủ sở hữu		0	0
415	4	Cổ phiếu quỹ		0	0
416	5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		22,421,127,209	22,421,127,209
417	6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	0
418	7	Quỹ đầu tư phát triển- 414		16,323,004,781	16,323,004,781
419	8	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)		186,517,990	186,517,990
420	9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (quỹ DP tài chính)		0	0
421	10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- 421		0	0
421a		LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		23,126,396,708	0
421b		LNST chưa phân phối kỳ này		0	0
422	11	Nguồn vốn đầu tư XDCB- 441		0	0
<b>430</b>	<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
431	1	Nguồn kinh phí C461-N161	V.23	0	0
432	2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		0	0
<b>440</b>		<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>		<b>3,802,406,009,643</b>	<b>765,937,407,952</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

  
Nguyễn Thị Thu Hằng



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Thanh Bình