

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số Thuế: 0101385740

Số 02 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ IV NĂM 2016**

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

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

Quý IV/2016

Mã số	Tài sản		Thuyết minh	Tổng số	
				Cuối quý IV	Đầu quý IV
	<i>I</i>		<i>3</i>		
	TÀI SẢN NGẮN				
100	A	HẠN(100=110+120+130+140+150)		4,099,663,404,924	328,009,377,568
110	I	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	12,984,600,934	189,012,910,627
111	1	Tiền mặt	V.01	12,984,600,934	189,012,910,627
112	2	Các khoản tương đương tiền		0	0
120	II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	3,955,795,140,000	0
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		3,955,795,140,000	0
130	III	Các khoản phải thu ngắn hạn		76,350,803,856	84,867,437,902
131	1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng		30,074,099,288	19,296,605,967
132	2	Trả trước cho người bán		892,106,850	791,578,947
133	3	Phải thu nội bộ ngắn hạn		0	0
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	41,140,071,666	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
140	IV	Hàng tồn kho		45,673,082,583	52,122,171,213
141	1	Hàng tồn kho	V.04	45,673,082,583	52,122,171,213
149	2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0
150	V	Tài sản ngắn hạn khác	V05	8,859,777,551	2,006,857,826
151	1	Chi phí trả trước ngắn hạn	V05.1	2,341,370,549	404,659,240
152	2	Thuế GTGT được khấu trừ	V05.2	3,076,880,483	1,385,490,757
153	3	Thuế và các khoản khác phải thu NN	V05.3	1,689,645,722	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
		TÀI SẢN DÀI HẠN			
200	B	(200=210+220+240+250+260)		846,677,695,239	437,928,030,384
210	I	Các khoản phải thu dài hạn		151,212,270,929	0
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)+28.024.08	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
220	II	Tài sản cố định		44,765,312,751	49,757,625,765
221	1	Tài sản cố định hữu hình	V.08	42,122,884,858	47,037,267,527
222		Nguyên giá		107,519,475,512	107,516,293,694
223		Hao mòn lũy kế (2141)		-65,396,590,654	-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)		-1,300,330,946	-1,196,423,820
230	III	Bat động sản đầu tư	V.12	0	0
231		Nguyên giá		0	0
232		Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0
240	IV	Tài sản dở dang dài hạn		4,257,732,083	4,257,732,083
241	1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		0	0
242	2	Chi phí XDCB dở dang (N241)	V.11	4,257,732,083	4,257,732,083
250	V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V13	629,606,451,997	365,214,753,097
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
260	V	Tài sản dài hạn khác		16,835,927,479	18,697,919,439
261	1	Chi phí trả trước dài hạn	V.14	16,835,927,479	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
270		TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		4,946,341,100,163	765,937,407,952
		NGUỒN VỐN			0
300	A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		4,248,747,020,223	93,268,619,346
310	I	Nợ ngắn hạn		4,248,747,020,223	93,268,619,346
312	1	Phải trả người bán ngắn hạn		3,544,172,412,495	10,922,223,549
313	2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		588,969,215,762	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		12,642,859,300	2,630,580,289
316	5	Chi phí phải trả ngắn hạn	V.17	43,638,413,881	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		0	0
311	10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.15	50,842,393,977	52,635,523,571
320	11	Dự phòng phải trả ngắn hạn		0	4,885,892,788
323	12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)		0	0
	13	Quỹ bình ổn giá		4,287,669,424	7,513,412,523
	14	Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ		0	0
330	II	Nợ dài hạn		0	0
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	0	0
335	5	Phải trả nội bộ dài hạn	V.21	0	0
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

13857

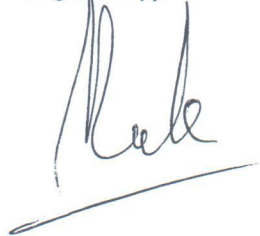
CÔNG
Ả, NÔNG
TY CỔ PHẦN

A-T.P.P

340	10	Cổ phiếu ưu đãi			0	
341	11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			0	
342	12	Dự phòng phải trả dài hạn			0	
343	13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (356)			0	
400	B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)			697,594,079,940	672,668,788,606
410	I	Vốn chủ sở hữu	V.22		697,594,079,940	672,668,788,606
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			24,925,291,334	0
421a		LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			0	0
421b		LNST chưa phân phối kỳ này			24,925,291,334	0
422	11	Nguồn vốn đầu tư XDCB- 441			0	0
430	II	Nguồn kinh phí và quỹ khác			0	0
431	1	Nguồn kinh phí C461-N161	V.23		0	0
432	2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			0	0
440		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)			4,946,341,100,163	765,937,407,952

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập



Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc




Nguyễn Thanh Bình

N: 010
TỔNG
RAU QUẢ
- CÔNG
ĐÔNG ĐÈN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV/2016

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Số liệu quý IV/2016
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	2,063,001,902,532
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		2,063,001,902,532
11	4. Giá vốn hàng bán	17	2,031,998,044,303
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		31,003,858,229
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18	125,636,755,614
22	7. Chi phí tài chính	19	132,900,724,007
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		40,175,476,161
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-
25	9. Chi phí bán hàng	20	1,592,001,911
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	16,815,340,735
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5,332,547,190
31	12. Thu nhập khác	22	260,228,087
32	13. Chi phí khác	23	62,557,817
40	14. Lợi nhuận khác		197,670,270
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5,530,217,460
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24	3,731,322,834
60	18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
61	19. Lợi nhuận sau thuế TNDN		1,798,894,627

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Người lập



Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Bình

M.S.D
★
:D