

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2017

Hà nội tháng 3 năm 2017

Tên công ty: Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tổng công ty	
			Quý I năm 2017	Quý I năm 2016
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	634,192,963,960	55,464,798,407
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0	0
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		634,192,963,960	55,464,798,407
11	4. Giá vốn hàng bán	17	630,442,443,578	49,601,603,071
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		3,750,520,382	5,863,195,336
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18	7,945,171,431	2,363,776,849
22	7. Chi phí tài chính	19	3,055,908,655	232,673,612
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		759,924	0
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		0	0
25	9. Chi phí bán hàng	20	1,231,675,504	1,756,246,696
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	6,396,810,353	5,350,560,284
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1,011,297,301	887,491,593
31	12. Thu nhập khác	22	8,464,460	1,520
32	13. Chi phí khác	23	5,601,980	5,100,000
40	14. Lợi nhuận khác		2,862,480	-5,098,480
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1,014,159,781	882,393,113
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24		
60	18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	
61	19. Lợi nhuận sau thuế TNDN			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Linh



Trần Bình

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Mã số	Tài sản	Thuyết minh	Tổng công ty	
			31/03/2017	01/01/2017
	<i>I</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)		3,885,201,454,837	4,563,469,291,918
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	3	62,509,646,302	78,909,624,535
111	1 Tiền	V.01	60,809,646,302	77,209,624,535
112	2 Các khoản tương đương tiền		1,700,000,000	1,700,000,000
120	II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	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		0	0
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		3,751,512,898,377	4,445,407,575,504
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		324,372,080,755	329,538,766,895
132	2 Trả trước cho người bán		4,045,995,352	1,263,623,324
	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	3,361,893,075,966	3,955,795,140,000
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	V.03	67,527,133,814	165,135,432,795
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(6,325,387,510)	(6,325,387,510)
139	8 Tài sản thiếu chờ xử lý		0	0
140	IV Hàng tồn kho		61,953,099,522	30,398,032,064
141	1 Hàng tồn kho	V.04	61,953,099,522	30,398,032,064
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0
150	V Tài sản ngắn hạn khác		9,225,810,636	8,754,059,815
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	V05.1	35,253,046	48,435,519
152	2 Thuế GTGT được khấu trừ	V05.2	8,702,977,129	8,565,341,105
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu NN	V05.3	487,580,461	140,283,191
154	4 Giao dịch trái phiếu chính phủ		0	0
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	V05.4	0	0
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)		743,404,215,496	837,414,762,791
210	I Các khoản phải thu dài hạn		58,433,786,951	151,212,270,929
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)+28.024.088	V.06	0	0
215	5 Phải thu cho vay dài hạn	V.07	0	0
216	6 Phải thu dài hạn khác		58,433,786,951	151,212,270,929
219	7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		0	0
220	II Tài sản cố định		46,167,312,096	47,034,410,747
221	1 Tài sản cố định hữu hình	V.08	43,498,167,223	44,534,272,771
222	Nguyên giá		109,870,380,336	109,750,855,512



223		Hao mòn lũy kế (2141)		(66,372,213,113)	(65,216,582,741)
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	2,669,144,873	2,500,137,976
228		Nguyên giá		4,070,654,149	3,853,926,876
229		Hao mòn lũy kế (2143)		(1,401,509,276)	(1,353,788,900)
230	III	Bất động sản đầu tư	V.12	0	0
231		Nguyên giá		0	0
232		Giá trị hao mòn lũy kế		0	0
240	IV	Tài sản dở dang dài hạn		4,598,499,420	4,429,357,810
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	4,598,499,420	4,429,357,810
250	V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V13	617,509,535,447	617,509,535,447
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	237,780,387,904	237,780,387,904
258	3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V13.3	376,484,305,253	376,484,305,253
	4	Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn		(2,202,769,881)	(2,202,769,881)
259	5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V13.4	0	0
260	V	Tài sản dài hạn khác		16,695,081,582	17,229,187,858
261	1	Chi phí trả trước dài hạn	V.14	16,695,081,582	17,229,187,858
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)		4,749,493,368,914	5,400,884,054,709
		NGUỒN VỐN		0	0
300	A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		4,002,025,651,557	4,654,431,173,475
310	I	Nợ ngắn hạn		3,877,533,479,174	4,650,882,373,475
312	1	Phải trả người bán ngắn hạn		2,002,000,020,506	3,620,261,359,116
313	2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		215,602,248,748	201,127,435,248
314	3	Thuế và các khoản phải nộp NN	V.16	3,511,997,561	5,441,237,517
315	4	Phải trả người lao động		1,385,355,523	10,172,148,116
316	5	Chi phí phải trả ngắn hạn	V.17	14,721,977,932	53,544,144,403
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		1,595,311,878,904	720,336,049,075
311	10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.15	45,000,000,000	40,000,000,000
320	11	Dự phòng phải trả ngắn hạn		0	0
323	12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)		0	0
	13	Quỹ bình ổn giá		0	0
	14	Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ		0	0
330	II	Nợ dài hạn		124,492,172,383	3,548,800,000
331	1	Phải trả người bán dài hạn		0	0
332	2	Người mua trả tiền trước dài hạn	V.19	0	0

5740 - C
CÔNG TY
CÔNG SẢN
CỔ PHẦN
- T.P.H.A

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		
336	6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		0	0
337	7	Phải trả dài hạn khác		3,548,800,000	3,548,800,000
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
400	B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		747,467,717,357	746,452,881,234
410	I	Vốn chủ sở hữu	V.22	747,467,717,357	746,452,881,234
411	1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu- 411		713,000,000,000	713,000,000,000
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		0	0
417	6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	0
418	7	Quỹ đầu tư phát triển- 414		0	0
419	8	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)		0	0
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		34,467,717,357	33,452,881,234
421a		LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		33,452,881,234	0
421b		LNST chưa phân phối kỳ này		1,014,836,123	33,452,881,234
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)		4,749,493,368,914	5,400,884,054,709

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thế Hương
Nguyễn Thị Thế Hương

Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu



Nguyễn Văn Thành Bình

