

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 2 Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	1.035.482.562.940	1.639.342.750.001
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110	100.887.745.269	80.041.637.347
1. Tiền	111	40.387.745.269	17.041.637.347
2. Các khoản tương đương tiền	112	60.500.000.000	63.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120	13.240.087.929	13.240.087.929
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	13.240.087.929	13.240.087.929
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130	871.155.997.299	1.510.936.368.965
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	754.337.419.388	932.634.762.331
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	62.067.870.661	51.895.799.182
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	83.353.098.535	555.008.198.737
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-28.602.391.285	-28.602.391.285
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140	30.684.035.331	18.451.063.921
1. Hàng tồn kho	141	30.859.478.328	20.948.313.974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-175.442.997	-2.497.250.053
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150	19.514.697.112	16.673.591.839
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	171.138.101	672.596.879
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	19.298.721.745	15.991.322.064
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	44.837.266	9.672.896
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200	961.026.935.731	929.320.452.202
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210	7.376.427.415	7.440.423.100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	7.376.427.415	7.440.423.100
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220	31.110.406.338	31.714.146.896
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	28.982.527.030	29.561.782.272
- Nguyên giá	222	97.400.051.698	96.653.051.698
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-68.417.524.668	-67.091.269.426



Handwritten signature in blue ink.

2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	2.127.879.308	2.152.364.624
- Nguyên giá	228	3.915.426.876	3.915.426.876
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-1.787.547.568	-1.763.062.252
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230	0	0
- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240	241.191.632.714	207.951.208.970
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	241.191.632.714	207.951.208.970
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250	592.075.703.004	592.075.703.004
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	464.099.145.060	464.099.145.060
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	127.976.557.944	127.976.557.944
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260	89.272.766.260	90.138.970.232
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	89.272.766.260	90.138.970.232
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.996.509.498.671	2.568.663.202.203
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	1.225.510.896.566	1.789.481.639.580
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310	1.141.295.298.625	1.321.802.094.309
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	674.119.225.014	1.182.249.205.896
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	48.517.473.661	481.316.580
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.268.755.412	2.450.740.979
4. Phải trả người lao động	314	1.000.301.780	1.037.197.487
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2.270.377.523	1.427.346.598
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	286.276.954.196	694.075.730
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	122.820.000.000	129.440.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.022.211.039	4.022.211.039
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	84.215.597.941	467.679.545.271
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	426.791.318.317
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	84.215.597.941	40.888.226.954
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0

385

3 CỘ
UẢ, N
IG TY

Đ D A

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	770.998.602.105	779.181.562.623
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	770.998.602.105	779.181.562.623
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	713.000.000.000	713.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	713.000.000.000	713.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	57.998.602.105	66.181.562.623
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	66.181.562.623	37.494.931.040
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-8.182.960.518	28.686.631.583
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.996.509.498.671	2.568.663.202.203

Lập ngày 15/4/2021

Lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Linh



Tổng giám đốc



Lê Anh Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Quý 1 năm 2021

Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	34.936.604.979	2.194.543.026.306	34.936.604.979	2.194.543.026.306
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	4.462.000	1.058.000	4.462.000	1.058.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	34.932.142.979	2.194.541.968.306	34.932.142.979	2.194.541.968.306
4. Giá vốn hàng bán	11	34.907.244.400	2.236.582.948.723	34.907.244.400	2.236.582.948.723
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	24.898.579	-42.040.980.417	24.898.579	-42.040.980.417
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.549.339.601	58.045.033.972	4.549.339.601	58.045.033.972
7. Chi phí tài chính	22	3.581.225.655	65.041.546.176	3.581.225.655	65.041.546.176
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.597.002.260	11.547.751.490	2.597.002.260	11.547.751.490
8. Chi phí bán hàng	25	2.302.592.407	3.274.097.385	2.302.592.407	3.274.097.385
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.758.586.369	7.542.531.321	6.758.586.369	7.542.531.321
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-25-26)	30	-8.068.166.251	-59.854.121.327	-8.068.166.251	-59.854.121.327
11. Thu nhập khác	31	2.181.828	0	2.181.828	0
12. Chi phí khác	32	116.976.095	761.314.058	116.976.095	761.314.058
13. Lợi nhuận khác (40=31-2)	40	-114.794.267	-761.314.058	-114.794.267	-761.314.058
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	-8.182.960.518	-60.615.435.385	-8.182.960.518	-60.615.435.385
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50 - 51 - 52)	60	-8.182.960.518	-60.615.435.385	-8.182.960.518	-60.615.435.385
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	0	0	0	0

Lập ngày 15/4/2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Linh



Lê Anh Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

Tên đơn vị: **TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: **Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.**

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	TM		
			Quý 1/2021	Năm 2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-8.182.960.518	28.686.631.583
2. Điều chỉnh cho các khoản			-1.757.735.265	-199.533.403.749
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.350.740.558	6.296.777.173
- Các khoản dự phòng	03		-2.321.807.056	2.933.104.696
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	12.762.738
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-3.463.240.352	-202.208.468.474
- Chi phí lãi vay	06		2.676.571.585	27.049.444.304
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	-33.617.024.186
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		-9.940.695.783	-170.846.772.166
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-401.899.063.090	2.637.694.515.429
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-9.911.164.354	366.587.044.590
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		405.532.654.096	-2.571.761.850.981
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-952.955.856	-69.026.128.338
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2.597.002.260	-26.857.066.222
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	-2.357.467.030
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		9.108.049.339	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-9.368.755.262	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		-20.028.933.170	163.432.275.282
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	-35.533.444.911
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.181.818	31.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	-13.011.857.101
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-42.000.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4.163.114.000	125.232.198.240
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.374.287	139.805.251.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30		4.167.670.105	174.523.965.654
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		0	0

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		43.327.370.987	53.048.226.954
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-6.620.000.000	-485.520.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		36.707.370.987	-432.471.773.046
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		20.846.107.922	-94.515.532.110
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		80.041.637.347	174.569.932.195
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		100.887.745.269	80.054.400.085

Lập ngày 15/4/2021

Lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Linh

Tổng giám đốc



Lê Anh Dũng