

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý 1 Năm 2020

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1	
			Năm 2019	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.1	553,767,769,684	634,229,040,296
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	4.2	874,145,529	1,546,470,695
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		552,893,624,155	632,682,569,601
4. Giá vốn hàng bán	11	4.3	451,472,136,692	455,144,641,082
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		101,421,487,463	177,537,928,519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.4	6,543,192,026	9,506,916,188
7. Chi phí tài chính	22		68,219,178	12,381
8. Chi phí bán hàng	25	4.8	62,713,516,332	127,699,242,457
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.8	4,307,736,545	6,097,113,701
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		40,875,207,434	53,248,476,168
11. Thu nhập khác	31	4.6	393,784,108	508,600,880
12. Chi phí khác	32	4.7	2,279,658,037	1,154,086,529
13. Lợi nhuận khác	40		(1,885,873,929)	(645,485,649)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		38,989,333,505	52,602,990,519
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,004,003,616	5,513,172,812
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		34,985,329,889	47,089,817,707
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		585	670

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc

Nguyễn Anh Tú

Trần Thị Cúc



Phạm Hải Nam



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết t	1/1/2020	31/03/2020
1	2	3	5	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN			837,871,392,678	806,894,728,949
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.1	73,739,743,106	35,382,906,186
1. Tiền	111		73,739,743,106	35,382,906,186
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		419,337,475,500	419,337,475,500
1. Đầu tư ngắn hạn khác	123	3.2	419,337,475,500	419,337,475,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		71,291,779,591	60,578,056,910
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3.3	22,473,369,424	31,477,847,873
2. Trả trước cho người bán	132	3.4	8,841,426,088	41,361,862
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		29,320,336,327	13,964,336,327
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	3.5	10,656,647,752	15,094,510,848
IV. Hàng tồn kho	140		260,534,525,592	283,828,945,863
1. Hàng tồn kho	141	3.6	260,534,525,592	283,828,945,863
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,967,868,889	7,767,344,490
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12,307,635,504	7,767,344,490
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		660,233,385	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		234,342,864,834	222,522,820,940
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		193,608,450,900	184,319,671,918
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3.8	191,035,223,503	181,995,444,521
- Nguyên giá	222		841,192,599,403	843,074,914,281
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(650,157,375,900)	(661,079,469,760)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,573,227,397	2,324,227,397
- Nguyên giá	228		2,988,000,000	2,988,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(414,772,603)	(663,772,603)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		33,274,624,556	32,584,638,052
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		33,274,624,556	32,584,638,052
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3.7		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		75,585,600	83,719,600
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3.2	75,585,600	83,719,600
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,384,203,778	5,534,791,370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7,384,203,778	5,534,791,370
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,072,214,257,512	1,029,417,549,889

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết t	31/12/2019	31/03/2020
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		345,474,233,711	257,942,199,266
I. Nợ ngắn hạn	310		342,561,033,711	255,021,799,266
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	3.9	58,653,315,988	84,856,275,051
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		26,267,178,426	38,067,935,727
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3.10	4,540,520,629	20,346,728,859
4. Phải trả người lao động	314		25,291,258,947	10,486,082,751
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	29,380,224,818
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	3.11	189,567,202,347	54,777,413,378
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		38,241,557,374	17,107,138,682
II. Nợ dài hạn	330		2,913,200,000	2,920,400,000
1. Phải trả dài hạn khác	337		2,913,200,000	2,920,400,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		726,740,023,801	771,475,350,623
I. Vốn chủ sở hữu	410		726,740,023,801	771,475,350,623
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		668,000,000,000	668,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	3.12	668,000,000,000	668,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,694,222,888	21,403,204,659
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		42,045,800,913	82,072,145,964
Trong đó: - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,629,129,253	42,045,800,913
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37,416,671,660	40,026,345,051
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,072,214,257,512	1,029,417,549,889

(0)

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Anh Tú



Trần Thị Cúc



Phạm Hải Nam

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu
Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2020
(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2020	Quý 1/2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		<i>52,602,990,519</i>	<i>38,989,333,505</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		13,222,387,716	16,565,845,907
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6,696,332,033)	(5,491,551,721)
- Chi phí lãi vay	06			68,219,178
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		<i>59,129,046,202</i>	<i>50,131,846,869</i>
- Tăng/giảm các khoản phải thu	09		64,406,041	(23,394,145,087)
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10		(22,604,433,767)	(71,419,196,955)
- Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả)	11		65,196,382,372	(18,299,983,079)
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12		6,389,703,422	1,923,377,383
- Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(68,219,178)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,842,306,937)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(23,488,909,577)	(9,443,452,293)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<i>81,843,887,756</i>	<i>(70,569,772,340)</i>
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,069,444,945)	(6,691,100,781)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		523,863,000	373,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35,000,000,000)	(15,200,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		50,356,000,000	71,926,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8,134,000)	
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		3,261,855,269	6,921,695,450
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>14,064,139,324</i>	<i>57,329,594,669</i>
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 chi trả 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			26,000,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(26,000,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(134,264,864,000)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(134,264,864,000)</i>	-

Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(38,356,836,920)	(13,240,177,671)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	73,739,743,106	23,150,102,405
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	35,382,906,186	9,909,924,734

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Anh Tú

Trần Thị Cúc

Phạm Hải Nam



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2020

I- THÔNG TIN CHUNG

1.1 Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 5500154060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29 / 12 / 2004 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 28/02/2020

Trụ sở chính của Công ty tại: Thị trấn Nông trường Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/03/2020 là: 668.000.000.000 đồng

Các chi nhánh trực thuộc công ty:

- + Chi nhánh tại Hà Nội: - Số 29 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội - KD chính là bán và giới thiệu sản phẩm sữa
- + Chi nhánh tại Đà Nẵng: - Số 389 Điện Biên Phủ, P. La Khê, Q. Thanh Khê - TP Đà Nẵng
KD chính là bán và giới thiệu sản phẩm sữa

1.2. Lĩnh vực kinh doanh: Chăn nuôi bò sữa, sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ sữa, thức ăn gia súc

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

- + Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
- + Chế biến thức ăn gia súc
- + Đào tạo và chuyên giao kỹ thuật chăn nuôi, thú y và đồng cỏ
- + Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi
- + Bán phân vi sinh, thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc thú y, hóa chất tẩy rửa máy móc
- + Bán lẻ sắt, thép, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi ...
- + Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ;
- + Trồng cây chè
- + Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt
- + Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- + Sản xuất phân vi sinh
- + Bán buôn sắt thép
- + Bán buôn sữa các sản phẩm từ sữa thịt, thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi
- + Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
- + Xây dựng nhà các loại
- + Kinh doanh, xuất nhập khẩu con giống, vật tư, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, thiết bị và phụ tùng máy móc hương liệu, các sản phẩm từ sữa, bao bì phục vụ chăn nuôi và chế biến. Kinh doanh cân điện tử.

.....

1.4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

1.5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

1.6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

1.7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

2- CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1. Kỳ kế toán năm của công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

2.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) và thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của BTC

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Các loại ty ghi nhận doanh nghiệp và các khoản tương đương tiền. Theo ty ghi nhận tại ngày giao dịch của ngân hàng tương

mại nơi công ty giao dịch

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 03 tháng có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

Là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tại các ngân hàng

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

Là các khoản đầu tư vốn vào công cụ của đơn vị khác nhưng không có quyền kiểm soát, không có ảnh hưởng nhiều đến bên được đầu tư

2.5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của công ty.

2.6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định theo giá gốc bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân tức thời

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

2.7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại

- Khấu hao tài sản được xác định theo phương pháp đường thẳng và phương pháp số dư giảm dần. Các tài sản khấu

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	05-15 năm
+ Máy móc thiết bị	04-08 năm
+ Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	04-08 năm
+ Thiết bị văn phòng	04-06 năm
+ Đoàn bò	06-07 năm

+ Các tài sản khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần bao gồm: Máy rót sữa UHT, dây chuyền chế biến sữa, hệ thống bồn trộn, máy chế biến sữa chua, máy rót sữa chua, máy vắt sữa trung tâm giống

2.8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

- Chi phí trả trước là các Chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán và được phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh. Việc phân bổ chi phí trả trước căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

2.9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo.

2.10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

+ Lợi nhuận chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được trích các

2.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phân lớn các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản lãi từ hoạt động tiền gửi, cho vay, các khoản cổ tức, lợi nhuận ... các khoản này thỏa

- Thu nhập khác

2.12. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản chiết khấu giảm giá liên quan đến hàng bán trong kỳ.

2.13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

2.14. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

2.15. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất

2.16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

3.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối kỳ
- Tiền mặt	479,720,284	311,878,235
- Tiền gửi ngân hàng	73,260,022,822	35,071,027,951
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	73,739,743,106	35,382,906,186

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm		Cuối kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	419,337,475,500	419,337,475,500	419,337,475,500	419,337,475,500

* Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn gửi từ trên 3 tháng đến 12 tháng tại các Ngân hàng thương mại

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Chỉ tiêu	Đầu năm			Cuối kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công						
- Đầu tư vào công						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	75,585,600			83,719,600		

- Đây là khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu 7.866 cổ phần

3.3. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối quý
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	22,473,369,424	31,477,847,873
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng có số dư lớn		
+ Công ty cổ phần Nhất Nam		
+ Hệ thống Big C Hà Nội	2,453,805,065	2,513,768,249
+ Vinmart	5,052,137,460	4,824,300,619
+ Hệ thống trường học, bếp ăn	2,632,850,103	2,672,014,646
+ Công ty TNHH MegaMarket	397,816,847	298,516,391
+ Hộ chăn nuôi	1,104,269,248	919,540,983
+ Công ty CP than Vàng Danh- Vi nacomin	735,820,800	707,520,000
+ Công ty Phú Thảo Nguyên - Đà Nẵng	222,427,853	94,128,520
+ Công ty tiêu dùng và dịch vụ T&T	310,208,849	
+ Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam	2,978,354,500	
+ Công ty than Mông Dương	1,931,477,392	2,381,163,792
+ Nhà máy sữa tiên sơn - VNM		12,667,315,050
- Phải thu khách hàng khác, nhà PP	4,654,201,307	4,399,579,623

Trả trước cho người bán

Ira trước cho người bán	8,841,426,088	41,501,802
+ Tophay Agri-industries Inc	1,621,617,944	
+ Border Vallay Trading	2,893,924,460	
+ Cty CPTM Thiện Nhân	2,472,270,000	
+ DMS pro	1,765,198,182	
+ Khác	88,415,502	41,361,862

Là các khoản công ty ứng trước, đặt cọc cho nhà cung cấp máy móc thiết bị, vật tư

3.4. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Đầu năm		Cuối kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
+ Phải thu lãi phải thu ngân hàng	10,232,754,737		14,279,204,712	
+ Phải thu khác	423,893,015		815,306,136	
Cộng	10,656,647,752		15,094,510,848	

3.5. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Đầu năm		Cuối kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	121,891,687,224		116,562,927,789	
- Công cụ, dụng cụ	5,897,552,643		5,141,183,667	
- Sản phẩm dở dang			345,218,389	
- Thành phẩm	132,745,285,725		161,779,616,018	
Cộng	260,534,525,592		283,828,945,863	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3.6. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm		Cuối quý	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu	Giá gốc	Giá trị có thể thu
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho	-	-		-
- Mua sắm;				-
Chi tiết:				-
+ Công trình TT thương mại khu chợ				-
- Sửa chữa.	-			-
+ Khác				
Cộng	-	-	-	

3.7.1 Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu quý	176,931,325,658	527,552,171,732	58,833,921,972	679,170,936	72,582,657,391	4,613,351,714	841,192,599,403
- Mua trong quý							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác					5,069,444,945		5,069,444,945
- Chuyển sang bất động sản đầu							
- Thanh lý, nhượng bán					(3,187,130,067)		(3,187,130,067)
- Giảm khác							
Số dư cuối quý	176,931,325,658	527,552,171,732	58,833,921,972	679,170,936	74,464,972,269	4,613,351,714	843,074,914,281

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	dụng cụ quản lý	súc vật làm việc cho sản phẩm	định hữu hình khác	Tổng cộng
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu quý	102,812,245,098	458,940,633,010	44,688,298,953	382,528,632	38,741,437,197	4,592,233,010	650,157,375,900
- Khấu hao trong quý	3,874,545,905	5,052,840,245	1,448,382,405	19,413,681	2,571,165,915	7,039,566	12,973,387,717
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu							
- Thanh lý, nhượng bán					(2,051,293,856)		(2,051,293,856)
- Giảm khác							
Số dư cuối quý	106,686,791,003	463,993,473,255	46,136,681,358	401,942,313	39,261,309,256	4,599,272,575	661,079,469,760
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu quý	74,119,080,560	68,611,538,722	14,145,623,019	296,642,304	33,841,220,194	21,118,704	191,035,223,503
- Tại ngày cuối quý	70,244,534,655	63,558,698,477	12,697,240,614	277,228,623	35,203,663,013	14,079,139	181,995,444,521

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay:

3.7.2 Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Tài sản cố định vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu quý					2,988,000,000		2,988,000,000
- Mua trong quý							
Số dư cuối quý					2,988,000,000		2,988,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu quý					414,772,603		414,772,603
- Khấu hao trong quý					249,000,000		249,000,000
Số dư cuối quý					663,772,603		663,772,603
Giá trị còn lại TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu quý					2,573,227,397		2,573,227,397
- Tại ngày cuối quý					2,324,227,397		2,324,227,397

3.8. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Đầu năm		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Các khoản phải trả người bán	58,653,315,988	58,653,315,988	84,856,275,051	84,856,275,051
Một số KH có số dư lớn				
- Công ty CP Tetra Pak	5,551,850,373	5,551,850,373	4,702,972,388	4,702,972,388
- Hộ chăn nuôi	46,036,985,538	46,036,985,538	36,120,835,702	36,120,835,702
- Công ty CP đầu tư XD Mộc châu	1,440,518,538	1,440,518,538	1,192,959,188	1,192,959,188
- Công ty TNHH Phương Dương	296,058,000	296,058,000		
- Công ty TNHH chăn nuôi Peter han HN			629,972,500	629,972,500
- Công ty TNHH Tây bắc			2,152,285,000	2,152,285,000
- Công ty CP Nông nghiệp AGRO			3,498,027,200	3,498,027,200
- Công ty TNHH Mặt trời vàng			471,880,954	471,880,954
- Công ty CP SX & PP Mai nam			605,356,422	605,356,422
- Cty TNHH vận tải Tây bắc			617,440,002	617,440,002
- Công ty CP Ngọc điệp			508,833,600	508,833,600
- Công ty TNHH Châu Linh	195,484,000	195,484,000	187,104,000	187,104,000
- Bao bì hương sen			1,478,294,642	1,478,294,642
- Công ty CP TM& CN Thực phẩm			2,186,800,000	2,186,800,000
- Nông sản quốc tế			1,619,800,000	1,619,800,000
- Cty TNHH Đức Hạnh MC			11,959,917,540	11,959,917,540
- Các đối tượng khác	5,132,419,539	5,132,419,539	16,923,795,913	16,923,795,913

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại)				
- Thuế giá trị gia tăng	1,698,213,692	29,864,980,451	18,860,657,577	12,702,536,566
- Thuế GTGT nhập khẩu				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế nhà thầu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,842,306,937	5,513,172,812	2,842,306,937	5,513,172,812
- Thuế thu nhập cá nhân	(660,233,385)	4,116,048,665	1,324,795,799	2,131,019,481
- Thuế tài nguyên		58,259,670	58,259,670	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản		16,500,000	16,500,000	
Cộng	3,880,287,244	39,568,961,598	23,102,519,983	20,346,728,859

3.10. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối kỳ
- Quỹ hỗ trợ chăn nuôi	51,455,745,308	51,057,607,600
- Quỹ khuyến học và các quỹ khác	1,065,265,678	1,065,265,678
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	134,268,164,000	3,300,000
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,778,027,361	2,651,240,100
Cộng	189,567,202,347	54,777,413,378

3.11. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu quý	668,000,000,000			16,694,222,888			42,045,800,913		
- Tăng vốn				4,708,981,771					
- Lãi trong quý							47,089,817,707		
- Tăng khác									
- Giảm vốn									
- Phân phối lợi							(7,063,472,656)		
- Giảm khác									
Số dư	668,000,000,000			21,403,204,659			82,072,145,964		

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối quý
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	340,681,640,000	340,681,640,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	327,318,360,000	327,318,360,000
Cộng	568,460,460,000	668,000,000,000

c. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối quý
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	66,800,000	66,800,000
+ Cổ phiếu phổ thông	66,800,000	66,800,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

4.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
a. Doanh thu	553,767,769,684	634,229,040,296
+ Doanh thu sữa	463,588,015,858	546,862,904,431
+ Doanh thu bán thức ăn chăn nuôi	79,342,110,440	75,793,704,100
+ Doanh thu bán vật tư, thuốc thú y	10,525,490,633	10,468,831,915
+ Doanh thu bò bê + khác	312,152,753	1,103,599,850

4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán	874,145,529	1,546,470,695
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	874,145,529	1,546,470,695

4.3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
+ Giá vốn sản phẩm sữa	367,183,501,067	377,129,598,173
+ Giá vốn bán thức ăn chăn nuôi	74,099,251,728	67,560,356,875
+ Giá vốn bán vật tư, thuốc thú y	9,946,874,278	9,643,437,642
+ Bò bê + khác	242,509,619	811,248,392
Cộng	451,472,136,692	455,144,641,082

4.4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,553,636,928	7,308,305,244
- Chiết khấu thanh toán	2,989,555,098	2,198,610,944
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	6,543,192,026	9,506,916,188

4.5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Lãi tiền vay	68,219,178	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		12,381
Cộng	68,219,178	12,381

4.6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Tiền phạt thu được;	180,422,080	448,163,880
- Các khoản nhận từ hỗ trợ quảng cáo tiếp thị, hỗ trợ khác	153,000,000	
- Các khoản khác.	60,362,028	60,437,000
Cộng	393,784,108	508,600,880

4.7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1,051,640,305	611,973,211
- Vật tư hỏng huy	524,911,462	475,809,140
- Vac xin	383,906,270	47,746,326
- Các khoản khác.	319,200,000	18,557,852
Cộng	2,279,658,037	1,154,086,529

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	62,713,516,332	127,699,242,457
+ Chi phí nhân viên	5,923,720,482	9,773,710,041
+ Chi phí vật liệu, Bao bì	288,662,252	241,475,332
+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng	6,132,059,396	9,533,762,812
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	149,610,861	144,685,149
+ Chi phí hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mại	43,826,818,616	98,837,265,969
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,093,912,505	8,980,993,154
+ Chi phí khác bằng tiền khác	298,732,220	187,350,000
Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4,307,736,545	6,097,113,701
+ Chi phí quản lý	1,911,789,671	3,643,648,992
+ Chi phí vật liệu	511,900,431	329,143,647
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	349,454,933	669,163,053
+ Chi phí thuế phí, lệ phí	278,371,977	177,899,848
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	757,182,030	742,124,877
+ Chi phí khác bằng tiền khác	499,037,503	535,133,284

4.9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	475,618,097,285	409,589,010,864
- Chi phí nhân công	30,589,607,699	33,753,209,526
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16,175,231,093	12,450,146,551
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí khác bằng tiền	21,313,361,947	127,155,809,179
Cộng	543,696,298,024	582,948,176,120

4.10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2020
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,004,003,616	5,513,172,812

IX- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- Thông tin về các bên liên quan;
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
- Thông tin về hoạt động liên tục;
- Những thông tin khác;

4.11. Những thông tin khác

Thông tin về các bên liên quan

Trong năm công ty đã giao dịch với các bên liên quan (Tổng Công ty CNVN - Cty Cổ phần) như sau:

Mối quan hệ	Quý 1/2019	Quý 1/2020
Mua vật tư		
Trả cổ tức		
(Tổng công ty CNVN)		
Số dư với các bên liên quan	86,974,035,000	3,300,000
(Tổng công ty CNVN)		

Lập biểu



Nguyễn Anh Tú

Kế toán trưởng



Trần Thị Cúc

Lập, Ngày 10 tháng 04 năm 2020



Phạm Hải Nam



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý 1 năm 2020

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	210,709,068		188,834,450,601	189,027,342,230	17,817,439	
1111	Tiền Việt Nam	210,709,068		188,834,450,601	189,027,342,230	17,817,439	
11111	Tiền Việt Nam (MC)	210,709,068		188,834,450,601	189,027,342,230	17,817,439	
112	Tiền gửi Ngân hàng	73,090,473,671		576,504,131,404	614,527,836,263	35,066,768,812	
1121	Tiền Việt Nam	71,799,126,636		573,788,083,257	613,252,052,577	32,335,157,316	
11211	Tiền Việt Nam (MC)	71,799,126,636		573,788,083,257	613,252,052,577	32,335,157,316	
1122	Ngoại tệ	1,291,347,035		2,716,048,147	1,275,783,686	2,731,611,496	
1122.1	Ngoại tệ USD	1,283,271,531		2,716,048,147	1,275,783,686	2,723,535,992	
1122.2	Ngoại tệ EUR	8,075,504				8,075,504	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	419,337,475,500		35,000,000,000	35,000,000,000	419,337,475,500	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	371,337,475,500		35,000,000,000	35,000,000,000	371,337,475,500	
1285	Tiền gửi có kỳ hạn Quý HTCN	48,000,000,000				48,000,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	22,911,929,791	26,267,178,426	698,995,234,010	701,931,753,294	31,776,167,808	38,067,935,727
133	Thuế GTGT được khấu trừ						
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch			20,162,397,620	20,162,397,620		
138	Phải thu khác	39,554,613,933	2,350,535,764	13,860,236,389	24,639,833,616	28,402,656,820	1,978,175,878
1388	Phải thu khác	39,554,613,933	2,350,535,764	13,860,236,389	24,639,833,616	28,402,656,820	1,978,175,878
13881	Công nợ hộ chăn nuôi	29,320,336,327		47,357,871	15,403,357,871	13,964,336,327	
13882	Lãi cho vay phải thu	1,522,869		721,282,510	721,181,318	1,624,061	
13885	Công nợ hộ khoán		8,840,001	750,505,822	584,174,101	157,491,720	
13886	Nợ khác	10,232,754,737	2,341,695,763	12,341,090,186	7,931,120,326	14,279,204,712	1,978,175,878
141	Tạm ứng	818,793	25,049,450	72,000,000	54,902,194		7,132,851
152	Nguyên liệu, vật liệu	121,891,687,224		449,152,241,862	454,481,001,297	116,562,927,789	
1521	Nguyên vật liệu chính	42,157,408,344		329,712,850,926	332,785,510,786	39,084,748,484	
1522	Nguyên vật liệu phụ	26,343,005,075		17,394,196,594	24,201,770,488	19,535,431,181	
1523	Nhiên liệu	1,032,320,146		3,864,737,935	4,198,607,721	698,450,360	
1526	Bao bì	52,358,953,659		98,180,456,407	93,295,112,302	57,244,297,764	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
153	Công cụ, dụng cụ	5.897,552,643		3.810,862,433	4,567,231,409	5,141,183,667	
1531	Công cụ, dụng cụ	1,176,791,498		1,886,747,114	1,852,210,416	1,211,328,196	
1532	Thiết bị, phụ tùng thay thế	4,720,761,145		1,924,115,319	2,715,020,993	3,929,855,471	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	33,274,624,556		489,074,034,680	489,418,802,795	32,929,856,441	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			464,961,522,928	464,961,522,928		
1542	Chi phí dở dang ngô cây, ủ ướp			345,218,389		345,218,389	
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TTG	33,274,624,556		23,767,293,363	24,457,279,867	32,584,638,052	
155	Thành phẩm	132,745,285,725		480,396,291,502	451,361,961,209	161,779,616,018	
1551	Thành phẩm sữa nhập kho	98,010,700,732		388,974,642,301	354,104,816,325	132,880,526,708	
1552	Thành phẩm thức ăn tinh nhập kho	9,174,519,557		65,595,415,970	65,968,904,713	8,801,030,814	
1553	Thành phẩm thức ăn TMR nhập kho	164,575,975		19,967,545,406	20,030,094,152	102,027,229	
1555	Thành phẩm Ngô ủ ướp nhập kho	16,976,577,163		5,468,195,455	5,468,195,455	11,508,381,708	
1556	Các thành phẩm khác	8,418,912,298		5,858,687,825	5,789,950,564	8,487,649,559	
211	Tài sản cố định hữu hình	841,192,599,403		5,069,444,945	3,187,130,067	843,074,914,281	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	176,931,325,658				176,931,325,658	
2112	Máy móc, thiết bị	527,552,171,732				527,552,171,732	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	58,833,921,972				58,833,921,972	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	679,170,936				679,170,936	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	72,582,657,391		5,069,444,945	3,187,130,067	74,464,972,269	
2118	TSCD khác	4,613,351,714				4,613,351,714	
213	Tài sản cố định vô hình	2,988,000,000				2,988,000,000	
2135	Chương trình phần mềm	2,988,000,000				2,988,000,000	
214	Hao mòn tài sản cố định		650,572,148,503	2,051,293,856	13,222,387,716		661,743,242,363
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		650,157,375,900	2,051,293,856	12,973,387,716		661,079,469,760
2143	Hao mòn TSCD vô hình		414,772,603		249,000,000		663,772,603
228	Đầu tư khác	75,585,600		8,134,000		83,719,600	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	75,585,600		8,134,000		83,719,600	
242	Chi phí trả trước	19,691,839,282		3,444,724,307	9,834,427,729	13,302,135,860	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	19,691,839,282		3,444,724,307	9,834,427,729	13,302,135,860	
244	Cảm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	31,411,080				31,411,080	
331	Phải trả cho người bán	8,841,426,088	58,653,315,988	465,717,874,025	491,626,047,714	41,361,862	75,761,425,451
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	660,233,385	4,540,520,629	43,301,407,064	59,767,848,679	3,928,194	20,350,657,053
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1,698,213,692	39,059,544,658	50,063,867,532		12,702,536,566
33311	Thuế GTGT đầu ra		1,690,713,553	39,040,173,860	50,042,916,240		12,693,455,933
33313	Thuế GTGT nộp tại CNHN		7,500,139	19,370,798	20,793,317		8,922,658

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33314	Thuế GTGT nộp tại CNĐN				157,975		157,975
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2,842,306,937	2,842,306,937	5,513,172,812		5,513,172,812
3335	Thuế thu nhập cá nhân	660,233,385		1,324,795,799	4,116,048,665	3,928,194	2,134,947,675
33351	Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công	660,233,385		1,303,795,619	1,960,100,810	3,928,194	
33352	Thuế TNCN từ đầu tư vốn				2,134,947,675		2,134,947,675
33353	Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn			21,000,180	21,000,180		
33356	Thuế tài nguyên			58,259,670	58,259,670		
3339	Thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp khác			16,500,000	16,500,000		
33391	Thuế môn bài			16,500,000	16,500,000		
334	Phải trả người lao động		25,291,258,947	45,870,667,950	31,065,491,754		10,486,082,751
334.10	Lương chuyển nông, DTV, QTKV		365,600,000	365,600,000			
334.11	Lương GS treo lại				125,999,115		125,999,115
334.12	Lương CNĐN treo lại				71,511,552		71,511,552
334.13	Lương MT		704,091,409	1,427,233,034	1,136,182,184		413,040,559
3341	Lương cơ quan		2,120,389,985	3,825,904,331	2,885,191,911		1,179,677,565
3342	Lương HDQT		317,785,846	505,288,484	249,502,638		62,000,000
3343	Lương nhà máy sửa		10,717,042,921	21,008,307,150	15,193,154,983		4,901,890,754
3344	Lương xưởng bột		1,622,557,347	3,144,329,117	2,251,448,035		729,676,265
3345	Lương TTG		1,144,356,360	2,153,773,537	1,507,988,814		498,571,637
3346	Lương TMR		424,843,307	787,982,868	540,883,239		177,743,678
3347	Lương giám sát		6,111,621,707	9,550,304,532	5,096,983,426		1,658,300,601
3348	Lương CN HN		1,197,976,706	2,034,785,111	1,334,354,468		497,546,063
3349	Lương CN ĐN		564,993,359	1,067,159,786	672,291,389		170,124,962
335	Chi phí phải trả				29,380,224,818		29,380,224,818
3354	Chi phí phải trả - khuyến mại NPP				29,380,224,818		29,380,224,818
338	Phải trả, phải nộp khác	390,959,066	187,192,435,926	243,711,849,370	118,172,547,484	624,779,275	61,886,954,249
3382	Kinh phí công đoàn		1,468,526,618		262,670,431		1,731,197,049
3383	Bảo hiểm xã hội	390,959,066		7,326,527,446	7,092,707,237	624,779,275	
33831	Thanh toán ốm đau			1,413,527,446	1,413,527,446		
33832	Bảo hiểm xã hội	390,959,066		5,913,000,000	5,679,179,791	624,779,275	
3388	Phải trả, phải nộp khác		185,723,909,308	150,333,144,120	15,670,142,412		51,060,907,600
33881	Phải trả về cổ tức		134,268,164,000	134,264,864,000			3,300,000
33885	Quý hỗ trợ Chăn nuôi		51,455,745,308	16,068,280,120	15,670,142,412		51,057,607,600
3389	Bán hàng			86,052,177,804	95,147,027,404		9,094,849,600
3389BSGS	Bổ sung giá sữa				9,094,849,600		9,094,849,600

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3389CBCN	Bán hàng CBTACN			66,711,450,000	66,711,450,000		
3389CQ	Bán hàng công ty			4,438,800,000	4,438,800,000		
3389TMR	Bán hàng TMR			9,988,013,100	9,988,013,100		
3389TY	Bán hàng thuốc thú y			3,539,396,704	3,539,396,704		
3389VTCN	Bán hàng vật tư chăn nuôi			1,374,518,000	1,374,518,000		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		2,913,200,000	895,000,000	902,200,000		2,920,400,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		38,241,557,374	23,488,909,577	2,354,490,885		17,107,138,682
3531	Quỹ khen thưởng		19,147,320,213	10,240,498,000	2,354,490,885		11,261,313,098
3532	Quỹ phúc lợi		14,675,830,072	13,248,411,577			1,427,418,495
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		4,418,407,089				4,418,407,089
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		668,000,000,000				668,000,000,000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		668,000,000,000				668,000,000,000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		668,000,000,000				668,000,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		16,694,222,888				21,403,204,659
4141	Quỹ đầu tư phát triển		16,694,222,888		4,708,981,771		21,403,204,659
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		42,045,800,913	7,063,472,656	47,089,817,707		82,072,145,964
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		42,045,800,913				42,045,800,913
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay						40,026,345,051
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ						
5111	Doanh thu bán các thành phẩm						
51111	Doanh thu bán sữa			7,063,472,656	47,089,817,707		
51112	Doanh thu bán Thức ăn tinh			647,322,505,701	647,322,505,701		
51113	Doanh thu bán Thức ăn TMR			635,774,035,208	635,774,035,208		
51114	Doanh thu bán bê cái			559,455,471,182	559,455,471,182		
51115	Doanh thu bán bê đực			65,865,053,000	65,865,053,000		
51116	Doanh thu sữa bán lẻ chi nhánh			9,988,013,100	9,988,013,100		
5112	Doanh thu bán hàng hóa						
51121	Doanh thu bán vật tư thú y			34,600,000	34,600,000		
51122	Doanh thu bán cỏ alfalfa			221,385,000	221,385,000		
51124	Doanh thu bán vật tư, hàng hóa khác			209,512,926	209,512,926		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			7,854,031,915	7,854,031,915		
51131	Doanh thu dịch vụ phối giống bò sữa			3,301,599,429	3,301,599,429		
51132	Doanh thu cần điện từ			1,438,585,000	1,438,585,000		
51133	Doanh thu nước			3,113,847,486	3,113,847,486		
51134	Doanh thu dịch vụ kiot			3,066,550,053	3,066,550,053		
				2,614,800,000	2,614,800,000		
				8,359,091	8,359,091		
				117,590,963	117,590,963		
				239,181,818	239,181,818		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51135	Doanh thu xe vận chuyển 4679+4516			86,618,181	86,618,181		
5114	Doanh thu bán phế liệu			336,502,797	336,502,797		
5119	Doanh thu hàng quảng cáo			291,385,728	291,385,728		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			9,506,916,188	9,506,916,188		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			14,290,525,572	14,290,525,572		
5211	Chiết khấu thương mại			12,744,054,877	12,744,054,877		
5212	Chiết khấu thương mại tháng			1,546,470,695	1,546,470,695		
611	Mua hàng			283,976,023	283,976,023		
6111	Mua nguyên liệu, vật liệu			283,976,023	283,976,023		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu			422,573,185,528	422,573,185,528		
6211	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			408,962,219,033	408,962,219,033		
6213	Chi phí nguyên liệu, vật liệu phân bổ theo định			1,534,454,287	1,534,454,287		
6214	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TTG			12,076,512,208	12,076,512,208		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			18,250,672,256	18,250,672,256		
622A1	Chi phí nhân công trực tiếp Xưởng thanh trùng			2,898,858,441	2,898,858,441		
622A2	BH, KPCD công nhân xưởng thanh trùng			479,819,364	479,819,364		
622B1	Chi phí nhân công trực tiếp xưởng UHT			8,667,847,923	8,667,847,923		
622B2	BH, KPCD công nhân xưởng UHT			1,043,098,259	1,043,098,259		
622B3	Chi phí nhân công trực tiếp xưởng UHT_OH			822,748,530	822,748,530		
622C1	Chi phí nhân công trực tiếp Xưởng bột			2,062,925,862	2,062,925,862		
622C2	BH, KPCD công nhân xưởng bột			220,402,934	220,402,934		
622D1	Chi phí nhân công trực tiếp TTG			1,301,097,244	1,301,097,244		
622D2	BH, KPCD công nhân TTG			197,828,075	197,828,075		
622E1	Chi phí nhân công trực tiếp nhà máy TMR			417,738,594	417,738,594		
622E2	BH, KPCD công nhân nhà máy TMR			48,882,422	48,882,422		
622T1	Chi phí nhân công trực tiếp nhà máy ép phân			89,424,608	89,424,608		
627	Chi phí sản xuất chung			43,476,995,061	43,476,995,061		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2,085,178,237	2,085,178,237		
6271A1	Lương và các khoản theo lương xưởng Thanh			352,473,003	352,473,003		
6271A2	Bảo hiểm + KPCD công nhân xưởng Thanh			28,569,420	28,569,420		
6271B1	Lương và các khoản theo lương xưởng UHT			1,149,574,108	1,149,574,108		
6271B2	Bảo hiểm + KPCD công nhân xưởng UHT			83,309,672	83,309,672		
6271C1	Lương và các khoản theo lương xưởng			188,522,173	188,522,173		
6271C2	Bảo hiểm + KPCD công nhân xưởng			17,098,365	17,098,365		
6271D1	Lương và các khoản theo lương TTG			117,466,962	117,466,962		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6271D2	Bảo hiểm + KPCD công nhân TTG			10,713,534	10,713,534		
6271E1	Lương và các khoản theo lương nhà máy			123,144,645	123,144,645		
6271E2	Bảo hiểm + KPCD công nhân nhà máy TMR			14,306,355	14,306,355		
6272	Chi phí vật liệu, hóa chất			11,719,951,632	11,719,951,632		
6272A1	Chi phí vật liệu xường thanh trùng			1,607,866,234	1,607,866,234		
6272B1	Chi phí vật liệu nhà máy UHT			9,138,794,316	9,138,794,316		
6272B2	Chi phí hóa chất NM UHT			191,489,236	191,489,236		
6272C1	Chi phí vật liệu xường bột			182,564,261	182,564,261		
6272C2	Chi phí hóa chất xường bột			31,012,800	31,012,800		
6272D1	Chi phí vật liệu TTG			390,758,455	390,758,455		
6272E1	Chi phí vật liệu nhà máy TMR			177,466,330	177,466,330		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			212,902,594	212,902,594		
6273A	Chi phí dụng cụ sản xuất xường Thanh trùng			64,606,591	64,606,591		
6273B	Chi phí dụng cụ sản xuất xường UHT			96,891,306	96,891,306		
6273C	Chi phí dụng cụ sản xuất xường CBTAGS			7,389,393	7,389,393		
6273E	Chi phí dụng cụ sản xuất nhà máy TMR			44,015,304	44,015,304		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			11,636,298,349	11,636,298,349		
6274A	Chi phí khấu hao TSCĐ Xường Thanh trùng			742,307,175	742,307,175		
6274B	Chi phí khấu hao TSCĐ Xường UHT			5,947,715,191	5,947,715,191		
6274C	Chi phí khấu hao TSCĐ Xường CBTAGS			397,368,492	397,368,492		
6274D	Chi phí khấu hao TSCĐ Trung tâm giống			1,435,486,791	1,435,486,791		
6274E	Chi phí khấu hao TSCĐ nhà máy TMR			210,430,437	210,430,437		
6274F	Chi phí khấu hao TSCĐ xường thia			66,457,617	66,457,617		
6274G	Chi phí khấu hao TSCĐ xường ống hút			66,175,014	66,175,014		
6274S	Chi phí khấu hao Sıra TTG			2,567,313,807	2,567,313,807		
6274T	Chi phí khấu hao nhà máy ép phân			203,043,825	203,043,825		
6275	Chi phí KCS			127,622,202	127,622,202		
6275B1	Hóa chất KCS xường UHT, vật tư khác			127,622,202	127,622,202		
6276	Chi phí xe vận chuyển			129,797,740	129,797,740		
6276C	Chi phí vận chuyển thức ăn tinh nội bộ			19,890,585	19,890,585		
6276E	Chi phí vận chuyển thức ăn TMR nội bộ			109,907,155	109,907,155		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			13,311,421,371	13,311,421,371		
6277A2	Điện chế biến xường t.rùng			323,219,800	323,219,800		
6277A6	Than xường Thanh trùng			329,141,818	329,141,818		
6277A9	Điện bơm nước			127,593,913	127,593,913		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6277B2	Điện chế biến xường UHT			2,839,862,503	2,839,862,503		
6277B4	Phi bảo dưỡng máy móc xường UHT			8,189,327,736	8,189,327,736		
6277B7	Phi BH cháy nổ, xe vận chuyển			222,188,000	222,188,000		
6277C1	Điện chế biến xường CBTAGS			443,029,500	443,029,500		
6277C2	Nước CB Xường CBTAGS			7,175,000	7,175,000		
6277C6	Than dùng xường bột			309,964,028	309,964,028		
6277D1	Điện TTG			174,086,449	174,086,449		
6277D4	Nhiên liệu TTG			190,657,789	190,657,789		
6277E1	Điện nhà máy TMR			91,014,207	91,014,207		
6277E4	Nhiên liệu nhà máy TMR			64,160,628	64,160,628		
6278	Chi phí bằng tiền khác			4,253,822,936	4,253,822,936		
6278B	Chi phí bằng tiền khác xường UHT			54,000,000	54,000,000		
6278D1	Chi phí phối giống, điều trị bò TTG			823,963,195	823,963,195		
6278D2	Chi phí bằng tiền khác TTG			53,445,408	53,445,408		
6278DV	Dịch vụ phối giống bò sữa			2,429,680,870	2,429,680,870		
6278E	Chi phí bằng tiền khác nhà máy TMR			892,733,463	892,733,463		
632	Giá vốn hàng bán			455,436,026,810	455,436,026,810		
6321	Giá vốn hàng bán			454,892,323,436	454,892,323,436		
6322	Giá vốn hàng dịch vụ			252,317,646	252,317,646		
6324	Giá vốn hàng quang cáo			291,385,728	291,385,728		
635	Chi phí tài chính			12,381	12,381		
641	Chi phí bán hàng			127,699,242,457	127,699,242,457		
6411	Chi phí nhân viên			9,773,710,041	9,773,710,041		
64111	Lương + các khoản phụ cấp phòng thị trường			8,437,322,134	8,437,322,134		
64112	Các khoản trích theo lương (BH, KPCD...) P thị trường			672,568,880	672,568,880		
64113	Công chờ sửa UHT tại xường sữa			663,819,027	663,819,027		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			241,475,332	241,475,332		
64121	Bao bì cho bán hàng			123,400,000	123,400,000		
64122	Sữa chưa tài sản			60,926,455	60,926,455		
64123	Vật tư phục vụ			37,640,708	37,640,708		
64124	Phó tô, VPP,,			18,508,169	18,508,169		
64128	Chi phí vật tư khác			1,000,000	1,000,000		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			9,533,762,812	9,533,762,812		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			144,685,149	144,685,149		
6416	Chi phí phục vụ bán hàng			67,051,839,956	67,051,839,956		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64160	Sản phẩm quảng cáo			244,996,263	244,996,263		
64161	Chi phí hỗ trợ tiếp thị, trung bày, vận chuyển			9,362,244,233	9,362,244,233		
64162	Sampling, hội chợ			63,765,455	63,765,455		
64163A	Chi phí thực hiện chương trình khuyến mại			52,327,459,281	52,327,459,281		
64164	QC báo, truyền hình, Websid, Facebook,			4,873,754,503	4,873,754,503		
64165	Băng zôn, Sticker, tờ rơi			15,816,000	15,816,000		
64168	Đá bảo quan sữa			31,650,000	31,650,000		
64169	Chi phí khác			132,154,221	132,154,221		
6417	Chi phí mua ngoài			7,445,335,343	7,445,335,343		
64170	Thuế cửa hàng			378,100,000	378,100,000		
64171	Điện chi nhánh, cửa hàng			95,611,542	95,611,542		
64172	Nước chi nhánh			10,841,321	10,841,321		
64173	Điện thoại, phí truyền hình, cước chuyển phát			45,688,141	45,688,141		
64173MC	Điện thoại lái xe MC			40,840,906	40,840,906		
64174	Thuế vận chuyển sữa			3,854,016,899	3,854,016,899		
64175	Xăng dầu chi nhánh			66,188,924	66,188,924		
64175MT	Xăng dầu MT			65,416,864	65,416,864		
64176	Xăng dầu, sữa chữa xe con 08090			16,997,313	16,997,313		
64176MC	Xăng dầu, sữa chữa xe MC			2,456,710,028	2,456,710,028		
64177	Chi phí vận chuyển TMR, phân chuồng bán			30,947,706	30,947,706		
64179	Phí đường bộ, vé cầu phà chi nhánh			12,617,000	12,617,000		
64179MC	Phí đường bộ, vé cầu phà Mộc Châu			355,338,699	355,338,699		
64179MT	Phí đường bộ, vé cầu phà MT			16,020,000	16,020,000		
6418	Chi phí bằng tiền khác			33,494,933,824	33,494,933,824		
64181	Chi phí hỗ trợ các cửa hàng			21,382,047,767	21,382,047,767		
64183	Chi phí vận hành DMS			958,148,800	958,148,800		
64185	Công tác phí, nghỉ trợ, vé xe			321,593,790	321,593,790		
64186	Tiếp khách			78,611,000	78,611,000		
64187	Chi phí hỗ trợ HT Siêu thị			4,288,767,467	4,288,767,467		
64188	Chi phí bán hàng khác			187,350,000	187,350,000		
64189	Lì xì			6,278,415,000	6,278,415,000		
6419	Thuế các loại + phí			13,500,000	13,500,000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6,097,113,701	6,097,113,701		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3,643,648,992	3,643,648,992		
64211	Tiền lương + các khoản phụ cấp theo lương			2,946,169,196	2,946,169,196		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64212	BH+ KPCĐ khối cơ quan			323,432,443	323,432,443		
64214	Lương HDQT + BKS			349,047,353	349,047,353		
64216	Phụ cấp CCB, Dâng, Đoàn...			7,500,000	7,500,000		
64217	Phụ cấp khác			17,500,000	17,500,000		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			206,014,847	206,014,847		
64221	Vật tư phục vụ			177,956,638	177,956,638		
64222	Văn phòng phẩm + báo			28,058,209	28,058,209		
6423	Chi phí đồ dung văn phòng			123,128,800	123,128,800		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			669,163,053	669,163,053		
6425	Thuế, phí và lệ phí			177,899,848	177,899,848		
64251	Thuế các loại			900,000	900,000		
64252	Vé cầu phà			1,055,000	1,055,000		
64253	Phí Chuyển tiền			114,658,987	114,658,987		
64254	Thuế, phí và lệ phí			61,285,861	61,285,861		
6426	Xăng dầu, sửa chữa xe			65,261,083	65,261,083		
64261	Xăng dầu xe 8478,8755			15,583,921	15,583,921		
64262	Sửa chữa xe 8478,8755			11,150,000	11,150,000		
64263	Xăng dầu xe 86669			34,327,162	34,327,162		
64264	Sửa chữa xe 86669			4,200,000	4,200,000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			66,627,885	66,627,885		
64271	Điện cơ quan			20,626,724	20,626,724		
64273	Điện thoại cơ quan			17,830,760	17,830,760		
64275	Phí chuyển phát, cước internet			28,170,401	28,170,401		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1,145,369,193	1,145,369,193		
64281	Tiếp khách			73,625,455	73,625,455		
64282	Công tác phí + trợ			17,396,774	17,396,774		
64283	Đại hội, tổng kết			536,610,454	536,610,454		
64288	Chi phí bằng tiền khác			517,736,510	517,736,510		
711	Thu nhập khác			1,032,463,880	1,032,463,880		
7111	Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			523,863,000	523,863,000		
7112	Thu tiền được phạt, vi phạm			448,163,880	448,163,880		

MÃ SỐ	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Thu nhập bất thường khác			60,437,000	60,437,000		
	Chi phí khác			1,677,949,529	1,677,949,529		
	Chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			1,135,836,211	1,135,836,211		
	Chi tiêu bỏ cho các hộ dân			47,746,326	47,746,326		
	Chi phí vật tư hỏng huy			475,809,140	475,809,140		
	Chi phí bất thường khác			18,557,852	18,557,852		
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			7,591,051,571	7,591,051,571		
	Chi phí thuế TNDN hiện hành			7,591,051,571	7,591,051,571		
	Xác định kết quả kinh doanh			645,299,828,428	645,299,828,428		
	Tổng cộng:	1,722,787,224,808	1,722,787,224,808	6,197,023,123,337	6,197,023,123,337	1,691,164,720,446	1,691,164,720,446

Người lập



Kế toán trưởng



Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc



Phạm Hải Nam