

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TỔNG CỘNG CUỐI KỲ	TỔNG CỘNG ĐẦU KỲ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>22,398,880,041</b>	<b>26,977,938,143</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>5,258,730,900</b>	<b>2,756,964,101</b>
1. Tiền	111		5,258,730,900	2,756,964,101
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,692,853,478</b>	<b>7,343,802,963</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	4,747,355,086	6,816,997,348
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	106,395,400	152,500,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.4	305,139,278	540,869,551
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(466,036,286)	(166,563,936)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11,355,258,037</b>	<b>16,051,019,953</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	11,779,033,037	17,911,040,093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(423,775,000)	(1,860,020,140)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,092,037,626</b>	<b>826,151,126</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		180,181,300	312,407,425
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		80,909	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	160,233,061
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	911,775,417	353,510,640
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>44,212,132,635</b>	<b>52,096,709,771</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>44,199,432,635</b>	<b>52,074,009,771</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	43,962,495,905	51,270,974,078

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TỔNG CỘNG CUỐI KỲ	TỔNG CỘNG ĐẦU KỲ
- Nguyên giá	222		106,899,649,431	104,000,807,923
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62,937,153,526)	(52,729,833,845)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	<b>0</b>
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		50,453,199	69,298,265
- Nguyên giá	228		101,301,513	87,527,273
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(50,848,314)	(18,229,008)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	V.9	186,483,531	733,737,428
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>12,700,000</b>	<b>22,700,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	12,700,000	22,700,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>66,611,012,676</b>	<b>79,074,647,914</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>51,391,970,167</b>	<b>65,131,702,443</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>34,148,744,894</b>	<b>37,229,051,263</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	19,272,501,769	25,724,384,947
2. Phải trả người bán	312	V.12	2,962,790,820	7,611,662,367
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	4,725,068,439	2,163,464,041
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	414,399,610	328,585,937
5. Phải trả người lao động	315		6,348,170,854	966,683,956
6. Chi phí phải trả	316	V.15	147,030,468	244,213,797

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TỔNG CỘNG CUỐI KỲ	TỔNG CỘNG ĐẦU KỲ
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.16	278,782,934	190,056,218
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>17,243,225,273</b>	<b>27,902,651,180</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.17	836,097,792	782,620,657
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	15,765,425,814	26,658,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.19	641,701,667	462,030,523
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>15,219,042,509</b>	<b>13,942,945,471</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>15,075,741,214</b>	<b>13,547,262,473</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	11,000,000,000	11,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(196,428,349)	(196,428,349)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		(14,478,877)	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,665,594,968	1,665,594,968
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		142,420,516	113,613,248
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		142,420,516	113,613,248
10. Lợi nhuận chưa phân phối: + Năm trước	420		71,363,193	850,869,358
+ Năm nay			2,264,849,247	0
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>143,301,295</b>	<b>395,682,998</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.21	139,333,103	388,881,474
2. Nguồn kinh phí	432		-	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		3,968,192	6,801,524
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>66,611,012,676</b>	<b>79,074,647,914</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**Năm 2009**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	NĂM TRƯỚC
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1. Doanh thu bán hàng &amp; CCDV</b>	<b>01</b>	<b>VI.1</b>	<b>40,873,778,899</b>	<b>135,943,024,111</b>	<b>112,472,993,559</b>
<i>Trong đó: Doanh thu xuất khẩu</i>			<i>19,887,925,800</i>	<i>39,401,870,600</i>	<i>25,124,750,700</i>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>	<b>VI.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. DT thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.1</b>	<b>40,873,778,899</b>	<b>135,943,024,111</b>	<b>112,472,993,559</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.2</b>	<b>33,148,629,088</b>	<b>113,266,581,328</b>	<b>100,043,085,802</b>
<b>5. LN gộp về bán hàng và CCDV(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>7,725,149,811</b>	<b>22,676,442,783</b>	<b>12,429,907,757</b>
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	<b>VI.3</b>	<b>56,516,235</b>	<b>115,814,454</b>	<b>145,975,372</b>
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	<b>VI.4</b>	<b>412,089,736</b>	<b>3,048,363,179</b>	<b>4,005,906,490</b>
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>23</i>		<i>499,208,100</i>	<i>3,018,277,043</i>	<i>3,956,219,636</i>
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>	<b>VI.5</b>	<b>1,806,772,009</b>	<b>5,116,780,184</b>	<b>4,303,379,449</b>
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>VI.6</b>	<b>4,958,129,075</b>	<b>9,865,649,878</b>	<b>3,588,878,190</b>
<b>10. LN thuần từ HĐKD:30=20+(21-22)-(24-25)</b>	<b>30</b>		<b>604,675,226</b>	<b>4,761,463,996</b>	<b>677,719,000</b>
<b>11. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>VI.7</b>	<b>4,939,168</b>	<b>69,634,350</b>	<b>150,432,424</b>
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>VI.8</b>	<b>6,067</b>	<b>80,959,490</b>	<b>91,681,263</b>
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>4,933,101</b>	<b>(11,325,140)</b>	<b>58,751,161</b>
<b>14. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>609,608,327</b>	<b>4,750,138,856</b>	<b>736,470,161</b>
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>		<b>75,902,886</b>	<b>517,589,609</b>	<b>121,033,238</b>
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>533,705,441</b>	<b>4,232,549,247</b>	<b>615,436,923</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)</b>	<b>70</b>	<b>VI.9</b>		<b>3,883</b>	<b>560</b>

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lưu Quang Hưng

Hứa Minh Hồng

Trần Công Bình