

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
30/06/2018**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12,670,714,478,353	10,435,291,294,254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,550,395,435,588	2,033,307,780,611
1. Tiền	111		1,514,545,435,588	1,755,407,780,611
2. Các khoản tương đương tiền	112		35,850,000,000	277,900,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,957,087,916,667	3,145,575,833,334
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,957,087,916,667	3,145,575,833,334
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,063,586,027,246	4,921,331,791,613
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7,549,065,621,550	5,250,494,889,571
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		120,759,441,099	93,527,026,163
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		290,512,351,980	474,033,162,561
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(896,767,612,749)	(896,767,612,749)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		16,225,366	44,326,067
IV. Hàng tồn kho	140		1,020,746,650,948	283,176,205,829
1. Hàng tồn kho	141		1,021,047,694,376	283,477,249,257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(301,043,428)	(301,043,428)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78,898,447,904	51,899,682,867
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,773,561,104	2,317,108,987
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		62,390,034,074	46,465,210,578
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		14,734,852,726	3,117,363,302
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,956,804,607,464	1,572,303,366,093
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,601,685,000	73,198,620
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		1,601,685,000	1,601,685,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			73,198,620
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		500,750,459,173	534,082,749,953
1. Tài sản cố định hữu hình	221		362,498,170,533	393,955,712,231
- Nguyên giá	222		773,881,095,749	773,881,095,749
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(411,382,925,216)	(379,925,383,518)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		138,252,288,640	140,127,037,722
- Nguyên giá	228		163,126,756,255	163,110,756,255
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(24,874,467,615)	(22,983,718,533)
III. Bất động sản đầu tư	230		7,350,784,460	7,507,166,240
- Nguyên giá	231		7,819,944,000	7,819,944,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(469,159,540)	(312,777,760)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		22,391,220,645	15,564,521,019
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22,391,220,645	15,564,521,019
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,423,182,097,762	1,013,182,097,762
1. Đầu tư vào công ty con	251		963,563,692,100	963,563,692,100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		217,746,620,000	217,746,620,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,666,575,692	5,666,575,692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(173,794,790,030)	(173,794,790,030)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		410,000,000,000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,528,360,424	1,893,632,499
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,528,360,424	1,893,632,499
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		14,627,519,085,817	12,007,594,660,347
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,992,497,390,808	5,473,294,969,948
I. Nợ ngắn hạn	310		5,350,695,032,448	4,700,647,768,278
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		200,473,544,781	165,726,780,143
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		57,274,857,502	24,099,544,626
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,344,098,437	2,280,222,337
4. Phải trả người lao động	314		16,698,143,435	40,847,422,809
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		330,109,552,680	105,569,570,452
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		147,375,826,124	230,298,425,323
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,841,274,262,513	373,444,570,358
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,618,925,388,683	3,611,294,160,750
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		137,219,358,293	147,087,071,480
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		2,641,802,358,360	772,647,201,670
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,641,802,358,360	772,647,201,670
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6,635,021,695,009	6,534,299,690,399
I. Vốn chủ sở hữu	410		6,635,021,695,009	6,534,299,690,399
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,691,083,137,019	3,691,083,137,019
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		894,639,690,171	894,639,690,171
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			122,077,924
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,829,251,716,919	1,829,251,716,919
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		220,047,150,900	119,203,068,366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		117,842,561,507	119,988,314,570
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		102,204,589,393	119,203,068,366
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		14,627,519,085,817	12,007,594,660,347

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Hoàng Thanh Loan

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6,682,115,533,431	5,178,839,549,983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		29,861,463	46,763,846
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6,682,085,671,968	5,178,792,786,137
4. Giá vốn hàng bán	11		5,831,023,606,928	4,937,152,173,664
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		851,062,065,040	241,640,612,473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		288,012,944,581	272,763,909,410
7. Chi phí tài chính	22		392,913,057,317	223,627,581,189
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		85,614,405,444	83,626,803,882
8. Chi phí bán hàng	25		567,109,766,907	110,439,168,292
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		42,685,196,782	41,549,136,381
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		136,366,988,615	138,788,636,021
11. Thu nhập khác	31		21,116,021,126	6,685,559,810
12. Chi phí khác	32		4,716,420,348	5,516,340,902
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		16,399,600,778	1,169,218,908
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		152,766,589,393	139,957,854,929
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		30,562,000,000	20,735,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		122,204,589,393	119,222,854,929
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

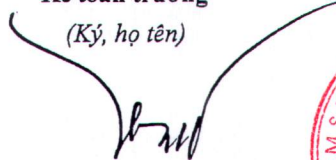
Lập ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Thanh Loan

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2018

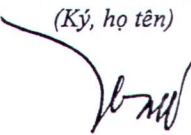
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6,599,523,024,095	2,843,114,781,563
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7,045,479,227,120)	(4,308,064,554,558)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(44,625,251,808)	(34,135,305,873)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(168,395,896,527)	(59,909,584,949)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,968,755,555,403	2,424,661,534,679
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		924,895,536,300	(753,769,655,010)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,234,673,740,343	111,897,215,852
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,782,700,000,000)	(1,740,200,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,803,241,324,886	1,385,788,444,623
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		162,678,656,687	173,727,727,250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		183,219,981,573	(180,683,828,127)
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 trả lại 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		494,140,397,500	2,707,026,899,750
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,349,010,686,283)	(2,544,505,125,759)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,854,870,288,783)	162,521,773,991
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(436,976,566,867)	93,735,161,716
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,022,307,780,611	1,384,795,357,505
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(34,935,778,156)	7,301,236,143
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6A		30,685,583,980	50,435,690,069
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6B		(65,621,362,136)	(43,134,453,926)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1,550,395,435,588	1,485,831,755,364

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Thanh Loan

