

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : *610* /TCTLTMB-TCKT
V/v Công bố thông tin theo Nghị
định số 47/2021/NĐ-CP
ngày 01/04/2021

Hà Nội, ngày *25* tháng 08 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ quy định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/cáo);
- KSV Tcty (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC *m*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Sơn Hà

TỔNG C.TY LT MIỀN BẮC

CHỨNG NHẬN
SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày tháng năm 202...

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỖ CHỮ VẤN PHÒNG
TỔNG KẾ TÍNH VẤN PHÒNG
CÔNG TY
LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
HÀ NỘI
M.S.D. 001.007.02608
Đ. HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI
Đ. Mạnh Cường

Hà Nội, tháng 08 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		14.302.837.283.254	13.060.445.528.670
I. Tiền và các khoản tương đương	110	5	2.090.037.878.329	1.467.644.529.244
1. Tiền	111		2.037.807.878.329	1.396.806.999.272
2. Các khoản tương đương tiền	112		52.230.000.000	70.837.529.972
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.929.049.239.456	3.914.564.216.315
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	3.929.049.239.456	3.914.564.216.315
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.113.320.260.805	5.441.045.564.361
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	6.121.327.433.539	6.617.356.117.841
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	192.395.328.476	196.680.308.739
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4.018.286.099	4.048.786.099
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	427.943.739.220	400.563.003.322
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(1.632.487.293.517)	(1.777.608.858.640)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		122.766.988	6.207.000
IV. Hàng tồn kho	140	11	2.983.401.306.517	2.038.866.034.501
1. Hàng tồn kho	141		2.993.070.378.017	2.058.906.395.234
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(9.669.071.500)	(20.040.360.733)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		187.028.598.147	198.325.184.249
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.140.809.929	9.924.348.917
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		175.949.201.976	183.949.111.857
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18	3.938.586.242	4.451.723.475

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.813.925.165.714	1.807.513.956.333
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.560.697.458	4.500.697.458
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	8	3.869.239.458	3.909.239.458
2. Phải thu dài hạn khác	216	9	2.191.458.000	4.091.458.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	10	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
II. Tài sản cố định	220		1.125.590.828.131	1.163.128.804.206
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	514.461.306.392	549.106.285.678
- Nguyên giá	222		1.814.386.685.280	1.806.005.610.310
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.299.925.378.888)	(1.256.899.324.632)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	611.129.521.739	614.022.518.528
- Nguyên giá	228		671.587.149.216	671.587.149.216
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(60.457.627.477)	(57.564.630.688)
III. Bất động sản đầu tư	230	14	69.177.087.926	70.741.707.366
- Nguyên giá	231		108.127.139.473	107.889.728.087
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(38.950.051.547)	(37.148.020.721)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		59.264.801.042	53.466.030.672
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	59.264.801.042	53.466.030.672
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		513.454.965.093	472.832.588.377
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	16	483.855.919.801	448.843.543.085
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23.919.045.292	23.919.045.292
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2.020.000.000)	-
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6	7.700.000.000	70.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		43.876.786.064	42.844.128.254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		34.509.405.197	32.067.758.179
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		9.367.380.867	10.776.370.075
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		16.116.762.448.968	14.867.959.485.003

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		8.650.135.252.376	7.492.887.875.999
I. Nợ ngắn hạn	310		6.711.002.716.075	5.972.847.449.740
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	562.336.068.648	250.495.154.870
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		291.776.261.944	87.223.482.567
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	90.738.860.373	64.490.518.802
4. Phải trả người lao động	314		28.676.725.199	49.878.548.480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	69.964.536.651	72.635.152.451
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	128.400.299.255	94.845.455.089
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	1.367.253.771.610	1.380.341.931.208
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	4.083.073.871.247	3.868.828.187.856
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	48.000.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		88.782.321.148	104.061.018.417
II. Nợ dài hạn	330		1.939.132.536.301	1.520.040.426.259
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		47.380.320	47.380.320
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	59.818.998.134	61.507.024.655
3. Phải trả dài hạn khác	337	21	6.978.366.669	7.030.207.033
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22	1.817.020.984.800	1.396.919.088.300
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		55.266.806.378	54.536.725.951
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.466.627.196.592	7.375.071.609.004
I. Vốn chủ sở hữu	410		7.466.627.196.592	7.375.071.609.004
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	23	4.359.390.000.000	4.359.390.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	23	7.780.554.867	7.780.554.867
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	23	591.531.416.299	590.654.882.490
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	23	1.829.251.716.919	1.829.251.716.919
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	23	412.061.066.430	323.441.508.573
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		324.094.086.089	195.872.893.971
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		87.966.980.341	127.568.614.602
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		505.056.351	505.056.351
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	24	266.107.385.726	264.047.889.804
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		16.116.762.448.968	14.867.959.485.003

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

MẪU SỐ B02 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ so sánh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	7.694.540.110.312	7.434.855.334.909
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	7.810.193.891	5.436.088.306
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		7.686.729.916.421	7.429.419.246.603
4. Giá vốn hàng bán	11	28	7.104.087.177.894	6.797.800.481.383
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		582.642.738.527	631.618.765.220
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	144.676.118.667	123.112.083.414
7. Chi phí tài chính	22	30	259.734.137.914	126.377.445.168
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		112.162.371.245	107.481.203.371
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		60.812.376.716	37.345.146.186
9. Chi phí bán hàng	25	31	379.078.631.418	324.576.109.253
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	(38.272.757.026)	171.350.703.401
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		187.591.221.604	169.771.736.998
12. Thu nhập khác	31	33	5.929.194.304	9.615.774.472
13. Chi phí khác	32	34	8.750.700.757	2.721.130.854
14. Lợi nhuận khác	40		(2.821.506.453)	6.894.643.618
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		184.769.715.151	176.666.380.616
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.770.347.151	18.467.251.753
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2.139.069.634	9.638.388.548
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		179.860.298.366	148.560.740.315
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		174.157.105.894	144.283.098.624
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		5.703.192.472	4.277.641.691

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

MẪU SỐ B03 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	184.769.715.151	176.666.380.616
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	49.551.158.079	57.381.209.639
- Các khoản dự phòng	03	(153.520.854.356)	51.117.238.956
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	93.715.198.100	(13.615.451.950)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(164.262.338.908)	(145.822.594.500)
- Chi phí lãi vay	06	112.162.371.245	107.481.203.371
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	122.415.249.311	233.207.986.132
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	488.718.950.498	(90.132.493.429)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(934.163.982.783)	(2.122.229.230.516)
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	513.124.679.089	355.122.412.516
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	341.891.970	1.634.721.242
- Tiền lãi vay đã trả	14	(108.589.480.507)	(107.473.211.478)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(19.018.994.299)	(57.609.168.843)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	1.967.533.537
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(16.597.461.654)	(18.297.640.151)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	46.230.851.625	(1.803.809.090.990)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(23.219.116.083)	(57.071.659.045)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	301.818.182	965.653.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(538.850.682.319)	(622.425.037.727)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	484.735.659.178	578.961.610.178
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	156.671.292.498	155.414.751.286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	79.638.971.456	55.845.318.147

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

MẪU SỐ B03 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	5.035.774.260.424	5.472.543.692.314
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(4.486.342.230.033)	(3.828.572.530.179)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(42.989.556.103)	(25.722.522.802)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	506.442.474.288	1.618.248.639.333
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	632.312.297.369	(129.715.133.510)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.467.644.529.244	2.036.349.367.074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(9.918.948.284)	(526.151.787)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.090.037.878.329	1.906.108.081.777

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

TỔNG C.TY LT MIỀN BẮC
CHỨNG NHẬN
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày tháng năm 202...

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

TI TÔNG GIÁM ĐỐC
KT CHANH VĂN PHÒNG
PHÒNG
LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
Trần Mạnh Cường

Hà Nội, tháng 07 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

MẪU SỐ B01a- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12.253.801.103.074	11.290.254.019.953
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.739.433.412.264	1.293.077.164.416
1. Tiền	111		1.717.033.412.264	1.251.569.634.444
2. Các khoản tương đương tiền	112		22.400.000.000	41.507.529.972
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.548.460.000.000	3.512.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	3.548.460.000.000	3.512.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.845.580.872.561	4.993.583.297.812
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	5.817.280.515.138	6.198.391.619.512
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	152.867.816.000	30.529.404.828
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	263.120.637.277	297.463.211.173
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(1.387.804.655.842)	(1.532.800.937.701)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		116.559.988	-
IV. Hàng tồn kho	140	10	1.972.231.688.595	1.336.565.467.562
1. Hàng tồn kho	141		1.979.050.748.383	1.344.117.288.816
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6.819.059.788)	(7.551.821.254)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		148.095.129.654	155.028.090.163
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.294.383.831	7.138.229.257
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		145.707.184.543	147.767.722.525
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	19	93.561.280	122.138.381
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.664.023.357.980	1.684.075.215.213
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.000.000	40.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	40.000.000	40.000.000
II. Tài sản cố định	220		731.349.877.683	755.406.030.106
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	186.641.612.339	208.778.224.926
- Nguyên giá	222		982.379.344.431	976.211.043.522
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(795.737.732.092)	(767.432.818.596)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	544.708.265.344	546.627.805.180
- Nguyên giá	228		584.833.822.154	584.833.822.154
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(40.125.556.810)	(38.206.016.974)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		9.846.904.120	4.551.764.405
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	16	9.846.904.120	4.551.764.405
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		913.757.255.367	914.673.977.099
1. Đầu tư vào công ty con	251	13	936.672.032.100	936.672.032.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	14	213.113.120.000	213.113.120.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.442.675.692	6.442.675.692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(242.470.572.425)	(241.553.850.693)
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.029.320.810	9.403.443.603
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.029.320.810	9.403.443.603
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		13.917.824.461.054	12.974.329.235.166

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

MẪU SỐ B01a - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		7.050.910.787.670	6.156.966.588.262
I. Nợ ngắn hạn	310		5.250.346.459.170	4.776.504.156.262
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	248.245.158.211	108.568.051.309
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	196.685.060.616	20.851.768.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19	61.698.279.633	37.022.175.441
4. Phải trả người lao động	314		12.500.097.051	28.621.157.267
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	61.873.649.403	63.640.307.164
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	21	114.216.135.296	85.211.473.414
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	23	1.296.492.774.765	1.311.847.818.638
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	3.174.348.686.175	3.020.430.090.070
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		84.286.618.020	100.311.314.159
II. Nợ dài hạn	330		1.800.564.328.500	1.380.462.432.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	1.800.564.328.500	1.380.462.432.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.866.913.673.384	6.817.362.646.904
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	6.866.913.673.384	6.817.362.646.904
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4.359.390.000.000	4.359.390.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		558.620.273.936	558.620.273.936
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.829.251.716.919	1.829.251.716.919
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		119.651.682.529	70.100.656.049
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		72.676.702.426	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46.974.980.103	70.100.656.049
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		13.917.824.461.054	12.974.329.235.166

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người lập

Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Chủ tịch giám đốc



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

MẪU SỐ B02a - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ so sánh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	4.396.109.885.430	4.323.432.030.320
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		580.156.255	321.910.468
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		4.395.529.729.175	4.323.110.119.852
4. Giá vốn hàng bán	11	27	4.057.659.369.764	3.901.090.394.217
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		337.870.359.411	422.019.725.635
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	151.283.706.121	165.670.370.055
7. Chi phí tài chính	22	29	234.024.355.073	156.401.413.934
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		90.416.620.525	91.398.175.268
8. Chi phí bán hàng	25	30	225.263.671.659	199.120.582.706
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	(109.598.739.356)	93.363.120.431
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		139.464.778.156	138.804.978.619
11. Thu nhập khác	31	31	2.867.340.034	4.408.470.555
12. Chi phí khác	32	32	8.447.461.879	1.743.176.569
13. Lợi nhuận khác	40		(5.580.121.845)	2.665.293.986
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		133.884.656.311	141.470.272.605
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	719.550.552	15.305.488.588
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		133.165.105.759	126.164.784.017

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người lập



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

MẪU SỐ B03a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	133.884.656.311	141.470.272.605
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	30.224.453.332	40.091.072.420
- Các khoản dự phòng	03	(144.812.321.593)	98.763.009.431
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	93.718.799.945	(13.588.356.371)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(117.753.127.792)	(157.037.389.919)
- Chi phí lãi vay	06	90.416.620.525	91.398.175.268
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	85.679.080.728	201.096.783.434
- Tăng/giảm các khoản phải thu	09	273.213.902.728	(242.933.034.565)
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10	(634.933.459.567)	(1.713.743.420.849)
- Tăng/giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	311.943.575.196	293.846.565.993
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12	5.217.968.219	1.151.167.896
- Tiền lãi vay đã trả	14	(90.594.884.593)	(91.120.537.662)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(16.632.612.989)	(45.175.012.722)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(16.024.696.139)	(16.960.522.818)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(82.131.126.417)	(1.613.838.011.293)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(19.311.856.762)	(9.357.890.238)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(308.460.000.000)	(350.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	272.000.000.000	342.687.260.274
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	148.066.394.154	135.128.815.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	92.294.537.392	118.458.185.086

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

MẪU SỐ B03a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	2.972.076.821.150	3.280.990.806.465
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.482.971.878.045)	(1.794.184.365.060)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(42.989.556.103)	(25.722.522.802)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	446.115.387.002	1.461.083.918.603
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	456.278.797.977	(34.295.907.604)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.293.077.164.416	1.763.127.803.908
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(9.922.550.129)	(526.151.787)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.739.433.412.264	1.728.305.744.517

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người lập



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

