

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số : **659** /TCTLTMB-TCKT

Hà Nội, ngày **10** tháng 08 năm 2023

V/v Công bố thông tin theo Nghị  
định số 47/2021/NĐ-CP  
ngày 01/04/2021

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 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc trân trọng báo cáo./. *W*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (để b/cáo);
- TBKS Tcty (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT. *W*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC *W***  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Sơn Hà**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2023	01/01/2023
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>15.635.445.639.034</b>	<b>12.871.586.397.245</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>2.341.223.291.382</b> ✓	<b>2.224.222.108.056</b> ✓
1	Tiền	111	2.150.209.913.831	2.022.248.978.663
2	Các khoản tương đương tiền	112	191.013.377.551	201.973.129.393
<b>II.</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>4.235.849.154.202</b>	<b>4.245.780.499.785</b>
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.235.849.154.202	4.245.780.499.785
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>5.400.693.728.803</b>	<b>4.968.795.035.179</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.327.162.916.764	6.046.474.112.756
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	263.126.383.103	194.652.667.021
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6.643.086.099	6.597.686.099
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	472.769.621.511	390.593.847.977
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1.669.014.485.674)	(1.669.529.485.674)
6	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	6.207.000	6.207.000
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>3.428.131.699.573</b>	<b>1.230.080.624.859</b>
1.	Hàng tồn kho	141	3.428.394.031.158	1.230.576.350.884
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(262.331.585)	(495.726.025)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>229.547.765.074</b>	<b>202.708.129.366</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7.305.425.591	4.525.001.324
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	219.300.356.666	194.463.669.199
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2.941.982.817	3.719.458.843
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>1.748.306.214.166</b>	<b>1.846.240.361.706</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>3.435.589.395</b>	<b>2.890.697.458</b>
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212	3.759.239.458	3.799.239.458
3	Phải thu dài hạn khác	216	3.176.349.937	2.591.458.000
4	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>1.074.863.163.575</b>	<b>1.125.693.051.721</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	470.395.659.189	517.784.717.669
	- Nguyên giá	222	1.856.561.553.865	1.855.682.079.556
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(1.386.165.894.676)	(1.337.897.361.887)
2	Tài sản cố định vô hình	227	604.467.504.386	607.908.334.052
	- Nguyên giá	228	670.691.417.016	670.691.417.016
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(66.223.912.630)	(62.783.082.964)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>65.580.694.294</b>	<b>67.355.600.292</b>
	- Nguyên giá	231	108.127.139.473	108.127.139.473
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(42.546.445.179)	(40.771.539.181)
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>65.414.120.071</b>	<b>52.837.558.945</b>
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	65.414.120.071	52.837.558.945
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>499.962.906.282</b>	<b>557.022.196.442</b>
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	477.993.860.990	535.053.151.150
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)	(2.020.000.000)
4	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	70.000.000	70.000.000
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>39.049.740.549</b>	<b>40.441.256.848</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	30.021.171.596	31.412.687.895
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	9.028.568.953	9.028.568.953
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>17.383.751.853.200</b>	<b>14.717.826.758.951</b>





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	8.314.634.332.949	✓ 7.694.540.110.312
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.355.059.124	✓ 7.810.193.891
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	8.308.279.273.825	7.686.729.916.421
4.	Giá vốn hàng bán	11	7.803.692.892.571	✓ 7.104.087.177.894
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	504.586.381.254	582.642.738.527
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	213.288.151.382	✓ 144.676.118.667
7.	Chi phí tài chính	22	134.733.975.356	✓ 259.734.137.914
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	119.980.285.824	112.162.371.245
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	893.963.195	60.812.376.716
9.	Chi phí bán hàng	25	380.680.498.740	✓ 379.078.631.418
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	112.373.967.693	✓ (38.272.757.026)
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	90.980.054.042	187.591.221.604
12.	Thu nhập khác	31	4.636.985.897	✓ 5.929.194.304
13.	Chi phí khác	32	2.415.561.632	✓ 8.750.700.757
14.	Lợi nhuận khác	40	2.221.424.265	(2.821.506.453)
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	93.201.478.307	184.769.715.151
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	17.912.187.092	2.770.347.151
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2.139.069.634
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	75.289.291.225	179.860.298.366
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	71.056.960.412	174.157.105.894
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	4.232.330.813	5.703.192.472

Người lập



Bùi Thị Thu Hường

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023



Phó Tổng giám đốc

TỔNG

CÔNG TY

LƯƠNG THỰC

MIỀN BẮC

HÀ NỘI

KIỂM TRA SƠN HÀ

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỨC MIỀN BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

ĐVT: đồng

CHI TIẾT	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THỪA TỰ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	93.201.478.307	184.769.715.151
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	50.236.454.844	49.551.158.079
- Các khoản dự phòng	03	(252.668.415)	(153.520.854.356)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	5.178.722.979	93.715.198.100
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(168.665.999.655)	(164.262.338.908)
- Chi phí lãi vay	06	122.198.342.407	112.162.371.245
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	101.896.330.467	122.415.249.311
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(424.204.634.579)	488.718.950.498
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(2.206.600.167.648)	(934.163.982.783)
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	372.344.405.148	513.124.679.089
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.266.143.640)	341.891.970
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(122.633.670.006)	(108.589.480.507)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(59.740.906.170)	(19.018.994.299)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	209.225.361.912	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(237.263.778.394)	(16.597.461.654)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.368.243.202.910)	46.230.851.625
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THỪA TỰ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(23.753.672.023)	(23.219.116.083)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	301.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.135.358.342.821)	(538.850.682.319)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.105.644.288.404	484.735.659.178
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	134.763.246.983	156.671.292.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	81.295.520.543	79.638.971.456
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.671.200.606.220	5.035.774.260.424
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(4.189.441.653.535)	(4.486.342.230.033)
3. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-

3.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(71.383.310.000)	(42.989.556.103)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.410.375.642.685	506.442.474.288
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	123.427.960.318	632.312.297.369
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2.224.222.108.056	1.467.644.529.244
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(6.426.776.992)	(9.918.948.284)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.341.223.291.382	2.090.037.878.329

Ngày 10 tháng 08 năm 2023

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan



Trần Sơn Hà

