

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

DVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2024	01/01/2024
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	15.536.494.667.224	15.154.445.382.880
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.245.866.311.302	2.169.506.443.806
1	Tiền	111	2.136.191.141.782	1.994.696.443.806
2	Các khoản tương đương tiền	112	109.675.169.520	174.810.000.000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.544.521.080.884	4.574.391.294.992
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.544.521.080.884	4.574.391.294.992
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.036.827.079.941	6.869.221.646.795
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.661.379.682.011	7.904.498.131.893
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	296.214.655.108	188.383.670.671
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.068.086.099	6.973.086.099
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	359.788.995.126	412.379.478.042
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(2.285.625.250.917)	(1.643.029.743.267)
6	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	912.514	17.023.357
IV.	Hàng tồn kho	140	3.455.018.267.297	1.313.896.098.696
1.	Hàng tồn kho	141	3.455.018.267.297	1.315.638.977.448
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(-)	(1.742.878.752)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	254.261.927.800	227.429.898.591
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.046.610.748	4.834.297.337
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	245.293.139.554	215.653.673.334
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2.922.177.498	6.941.927.920
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1.755.740.547.230	1.788.208.447.146
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.569.161.458	5.438.009.395
1	Trả trước cho người bán dài hạn	212	3.669.239.458	3.719.239.458
2	Phải thu dài hạn khác	216	7.399.922.000	5.218.769.937
3	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
II.	Tài sản cố định	220	1.049.069.072.592	1.089.139.285.576
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	450.893.708.564	486.934.390.081
	- Nguyên giá	222	1.914.369.114.674	1.908.441.708.395
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(1.463.475.406.110)	(1.421.507.318.314)
2	Tài sản cố định vô hình	227	598.175.364.028	602.204.895.495
	- Nguyên giá	228	670.691.417.016	670.691.417.016
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(72.516.052.988)	(68.486.521.521)
III.	Bất động sản đầu tư	230	61.852.053.246	63.570.239.608
	- Nguyên giá	231	108.127.139.473	108.127.139.473
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(46.275.086.227)	(44.556.899.865)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	72.435.944.820	63.914.653.198
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	72.435.944.820	63.914.653.198
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	521.394.835.359	523.889.708.743
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	499.425.790.067	501.920.663.451
2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	23.919.045.292	23.919.045.292



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỨC MIỀN BẮC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	12.470.462.735.329	8.314.634.332.949
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.514.652.007	6.355.059.124
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	12.463.948.083.322	8.308.279.273.825
4.	Giá vốn hàng bán	11	11.306.624.671.330	7.803.692.892.571
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1.157.323.411.992	504.586.381.254
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	450.148.157.247	213.288.151.382
7.	Chi phí tài chính	22	162.804.058.327	134.733.975.356
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	154.644.625.857	119.980.285.824
8.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	34.047.637.510	893.963.195
9.	Chi phí bán hàng	25	543.313.302.348	380.680.498.740
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	750.820.079.970	112.373.967.693
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	184.581.766.104	90.980.054.042
12.	Thu nhập khác	31	2.925.437.616	4.636.985.897
13.	Chi phí khác	32	7.717.969.239	2.415.561.632
14.	Lợi nhuận khác	40	(4.792.531.623)	2.221.424.265
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	179.789.234.481	93.201.478.307
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34.095.529.708	17.912.187.082
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	145.693.704.773	75.289.291.225
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	137.242.443.625	71.056.960.412
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	8.451.261.148	4.232.330.813

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

ĐVT: đồng

	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	179.789.234.481	93.201.478.307
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	43.648.669.419	50.236.454.844
	- Các khoản dự phòng	03	640.871.628.898	(252.668.415)
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(93.363.572.202)	5.178.722.979
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(171.984.863.082)	(168.665.999.655)
	- Chi phí lãi vay	06	148.347.530.803	122.198.342.407
	- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	747.308.628.317	101.896.330.467
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.097.153.579.056	(424.204.634.579)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(2.132.422.978.640)	(2.206.600.167.648)
	- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	317.887.912.583	372.344.405.148
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.039.650.707)	(1.266.143.640)
	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
	- Tiền lãi vay đã trả	14	(147.560.910.559)	(122.633.670.006)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(52.521.585.636)	(59.740.906.170)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	416.089.750.148	209.225.361.912
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(229.386.480.942)	(237.263.778.394)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	14.508.263.620	(2.368.243.202.910)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(31.215.624.156)	(23.753.672.023)
2.	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	225.709.091	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.402.062.377.969)	(1.135.358.342.821)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.429.337.592.077	1.105.644.288.404
5.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	3.129.421.475	-
6.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	177.785.571.546	134.763.246.983
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	177.200.292.064	81.295.520.543
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.	Tiền thu từ đi vay	33	10.859.101.538.778	6.671.200.606.220
2.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(10.781.306.338.665)	(4.189.441.653.535)
3.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-

3.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(109.461.344.233)	(71.383.310.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(31.666.144.120)	2.410.375.642.685
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	160.042.411.564	123.427.960.318
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2.169.506.443.806	2.224.222.108.056
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(83.682.544.068)	(6.426.776.992)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.245.866.311.302	2.341.223.291.382

Ngày 25 tháng 07 năm 2024

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Trưởng giám đốc



Trần Sơn Hà

