

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC



Không chỉ là số 1

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
6 tháng năm 2017**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

(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		11,008,919,421,545	9,007,999,418,110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,485,835,281,364	1,390,795,357,505
1. Tiền	111		1,339,762,287,570	1,336,745,190,872
2. Các khoản tương đương tiền	112		146,072,993,794	54,050,166,633
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,739,537,916,667	2,875,000,000,000
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		2,739,537,916,667	2,875,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,570,549,163,900	4,276,019,873,684
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,705,052,199,751	4,535,264,039,884
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		299,795,251,005	76,235,063,523
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		324,545,503,549	422,153,009,448
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(757,939,524,097)	(757,939,524,097)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		(904,266,308)	307,284,926
IV. Hàng tồn kho	140		1,152,487,551,277	428,297,389,863
1. Hàng tồn kho	141		1,153,487,551,277	432,758,118,770
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,000,000,000)	(4,460,728,907)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60,509,508,337	37,886,797,058
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,410,096,056	1,697,570,081
2. Thuê giá trị gia tăng được khấu trừ	152		44,516,641,767	36,106,013,555
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		96,250,822	83,213,422
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		13,486,519,692	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,843,412,630,418	1,569,905,063,081
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			126,100,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			126,100,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		550,465,426,385	587,392,546,436


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		413,544,023,921	445,397,963,703
- Nguyên giá	222		760,636,825,674	764,811,683,367
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(347,092,801,753)	(319,413,719,664)
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		136,921,402,464	141,994,582,733
- Nguyên giá	228		158,033,856,679	167,138,167,023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(21,112,454,215)	(25,143,584,290)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		21,745,600,441	4,869,019,908
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21,745,600,441	4,869,019,908
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,269,001,730,706	975,071,139,166
1. Đầu tư vào công ty con	251		963,563,692,100	946,895,092,100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		217,746,620,000	220,208,520,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			13,486,519,692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(312,308,581,394)	(312,308,581,394)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		400,000,000,000	106,789,588,768
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,199,872,886	2,446,257,571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,199,872,886	2,446,257,571
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		12,852,332,051,963	10,577,904,481,191
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,306,097,452,676	4,121,568,661,243
I. Nợ ngắn hạn	310		6,305,997,452,676	4,121,568,661,243
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		67,170,008,598	68,020,000,721
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		88,876,909,746	36,425,031,293
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4,001,215,219	16,496,812,100
4. Phải trả người lao động	314		26,945,617,204	29,894,805,801
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		149,034,164,761	24,682,426,965
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		106,104,108,736	100,906,173,700
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		452,494,308,961	382,229,042,344
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5,267,283,292,587	3,308,449,910,891
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		144,087,826,864	154,464,457,428
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		100,000,000	
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		100,000,000	
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			
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		6,546,234,599,287	6,456,335,819,948
I. Vốn chủ sở hữu	410		6,546,234,599,287	6,456,335,819,948
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		830,795,823,538	830,795,823,538
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			3,594,316,461
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		195,103,921,811	101,610,826,011
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		75,802,869,926	101,610,826,011
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		119,301,051,885	
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		12,852,332,051,963	10,577,904,481,191

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2017


Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Thanh Loan

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2017

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


CÔNG TY
LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



Trần Xuân Chính

Hoàng Quốc Hoàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2017

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		3,798,803,964,046	5,367,089,685,751
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		46,763,846	5,076,344,986
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3,798,757,200,200	5,362,013,340,765
4. Giá vốn hàng bán	11		3,570,524,852,617	5,036,835,032,996
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		228,232,347,583	325,178,307,769
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		286,786,395,621	228,032,633,261
7. Chi phí tài chính	22		223,627,581,189	242,480,975,990
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		83,626,803,882	100,263,961,478
8. Chi phí bán hàng	25		110,237,480,705	152,999,414,965
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		42,286,848,333	45,505,860,537
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		138,866,832,977	112,224,689,538
11. Thu nhập khác	31		6,685,559,810	4,593,114,984
12. Chi phí khác	32		5,516,340,902	4,982,709,190
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,169,218,908	(389,594,206)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		140,036,051,885	111,835,095,332
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		20,735,000,000	18,576,800,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		119,301,051,885	93,258,295,332
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

La

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

HTL

Hồng Thanh Loan

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2017



Trần Xuân Chính

Trần Quốc Hoàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)


Sáu tháng đầu năm 2017

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		2,843,114,781,563	2,515,771,730,844
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4,307,876,511,894)	(4,675,333,759,052)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(34,198,437,911)	(32,538,896,338)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(59,909,584,949)	(66,103,885,299)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,416,483,929,459	1,978,639,885,669
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(751,713,434,416)	(1,247,901,864,450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		105,900,741,852	(1,527,466,788,626)
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			(50,000,000)
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		(1,740,200,000,000)	(190,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,385,788,444,623	181,402,424,239
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		173,727,727,250	175,249,742,802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(180,683,828,127)	166,602,167,041
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		2,707,026,899,750	3,776,238,028,075
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2,544,505,125,759)	(2,647,435,870,838)
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		162,521,773,991	1,128,802,157,237
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		87,738,687,716	(232,062,464,348)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,390,795,357,505	2,329,747,570,658
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		7,301,236,143	5,723,077,273
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6A		50,435,690,069	71,577,850,334
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6B		(43,134,453,926)	(65,854,773,061)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1,485,835,281,364	2,103,408,183,583

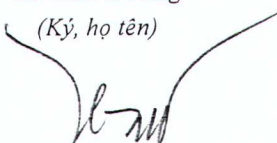
Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Hoàng Thanh Loan

