

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

Số **352**<sup>A</sup>/TCLTMB-TCKT

V/v công bố thông tin của doanh nghiệp  
theo nghị định 81/2015/NĐ-CP

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

Hà Nội, ngày **31** tháng **5** năm **2019**

Kính gửi:

- Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về 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 công bố thông tin của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Ban KHQLV;
- Lưu: VT, TCKT.

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



**Trần Xuân Chính**

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Hà Nội, tháng 04 năm 2019

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

**MÃ SỐ B01- DN**  
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>11.062.089.084.267</b>	<b>10.435.291.294.254</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>1.534.838.373.947</b>	<b>2.033.307.780.611</b>
1. Tiền	111		1.391.285.360.248	1.755.407.780.611
2. Các khoản tương đương tiền	112		143.553.013.699	277.900.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3.214.850.000.000</b>	<b>3.145.575.833.334</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	3.214.850.000.000	3.145.575.833.334
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>5.486.347.191.473</b>	<b>4.921.331.791.613</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	6.101.258.739.653	5.250.494.889.571
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50.367.882.138	93.527.026.163
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	482.582.906.590	474.033.162.561
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(1.147.931.537.297)	(896.767.612.749)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		69.200.389	44.326.067
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>733.800.938.543</b>	<b>283.176.205.829</b>
1. Hàng tồn kho	141		764.725.266.418	283.477.249.257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(30.924.327.875)	(301.043.428)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>92.252.580.304</b>	<b>51.899.682.867</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.740.116.992	2.317.108.987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		82.423.669.097	46.465.210.578
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	7.088.794.215	3.117.363.302
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.541.627.552.681</b>	<b>1.572.303.366.093</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>73.198.620</b>	<b>73.198.620</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	73.198.620	73.198.620
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>491.251.673.886</b>	<b>534.082.749.953</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	354.694.290.447	393.955.712.231
- Nguyên giá	222		878.992.344.026	773.881.095.749
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(524.298.053.579)	(379.925.383.518)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	136.557.383.439	140.127.037.722
- Nguyên giá	228		163.256.756.255	163.110.756.255
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(26.699.372.816)	(22.983.718.533)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>7.194.402.680</b>	<b>7.507.166.240</b>
- Nguyên giá	231		7.819.944.000	7.819.944.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(625.541.320)	(312.777.760)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>19.741.449.400</b>	<b>15.564.521.019</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19.741.449.400	15.564.521.019
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.017.471.755.847</b>	<b>1.013.182.097.762</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	12	963.563.692.100	963.563.692.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	13	216.970.520.000	217.746.620.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.442.675.692	5.666.575.692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(169.505.131.945)	(173.794.790.030)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.895.072.248</b>	<b>1.893.632.499</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.895.072.248	1.893.632.499
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>12.603.716.636.948</b>	<b>12.007.594.660.347</b>

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

**MẪU SỐ B01 - DN**

Đơn vị tính: VND

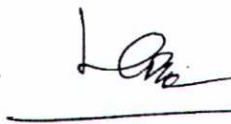
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>5.916.561.659.701</b>	<b>5.473.294.969.948</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.417.746.330.176</b>	<b>4.700.647.768.278</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	48.566.032.156	165.726.780.143
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.101.215.760	24.099.544.626
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	539.018.107	2.280.222.337
4. Phải trả người lao động	314		29.954.927.442	40.847.422.809
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	80.913.741.985	105.569.570.452
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	140.316.973.393	230.298.425.323
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	426.698.055.210	373.444.570.358
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	3.529.151.772.153	3.611.294.160.750
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		139.504.593.970	147.087.071.480
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.498.815.329.525</b>	<b>772.647.201.670</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		16.200.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	1.498.799.129.525	772.647.201.670
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>6.687.154.977.247</b>	<b>6.534.299.690.399</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>6.687.154.977.247</b>	<b>6.534.299.690.399</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3.691.083.137.019	3.691.083.137.019
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		995.827.668.678	894.639.690.171
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	122.077.924
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.829.251.716.919	1.829.251.716.919
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		170.992.454.631	119.203.068.366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến 421a cuối kỳ trước			-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		170.992.454.631	119.203.068.366
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>12.603.716.636.948</b>	<b>12.007.594.660.347</b>

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Xuân Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	11.980.997.597.934	8.191.823.182.838
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		989.469.466	947.395.847
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		11.980.008.128.468	8.190.875.786.991
4. Giá vốn hàng bán	11	24	10.804.969.175.044	7.756.461.801.454
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.175.038.953.424	434.413.985.537
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	636.280.371.194	433.669.367.227
7. Chi phí tài chính	22	26	321.609.251.782	119.513.687.328
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		186.785.464.534	170.614.926.364
8. Chi phí bán hàng	25	27	776.724.049.073	252.113.639.230
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	351.553.181.889	156.199.854.455
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		361.432.841.874	340.256.171.751
11. Thu nhập khác	31	28	5.580.057.193	19.087.517.446
12. Chi phí khác	32	29	7.945.601.953	54.445.584.133
13. Lợi nhuận khác	40		(2.365.544.760)	(35.358.066.687)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		359.067.297.114	304.898.105.064
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	89.074.842.483	49.915.036.698
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		269.992.454.631.	254.983.068.366

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Xuân Chính

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

**MẪU SỐ B03 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	359.067.297.114	304.898.105.064
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	148.401.087.904	69.116.894.491
- Các khoản dự phòng	03	277.497.550.910	(3.845.388.191)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	72.355.960.485	(6.408.434.488)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(277.256.355.102)	(297.189.756.044)
- Chi phí lãi vay	06	186.785.464.534	170.614.926.364
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	766.851.005.845	237.186.347.196
- Tăng/giảm các khoản phải thu	09	(858.014.134.882)	(737.654.995.145)
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10	(481.248.017.161)	149.280.869.513
- Tăng/giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(62.803.388.222)	266.376.187.499
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12	(4.424.447.754)	(66.913.834)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(217.886.427.225)	(136.069.804.250)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(113.623.821.726)	(69.208.114.500)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	35.668.267	122.077.924
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(22.653.351.578)	(21.021.780.025)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh	20	(993.766.914.436)	(311.056.125.622)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(98.966.327.072)	(29.510.213.072)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	3.635.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.211.345.873.621)	(1.976.575.833.334)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2.142.071.706.955	1.749.344.869.229
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	14.953.493.400
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận	27	275.527.256.912	271.252.871.411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	107.286.763.174	33.100.642.179

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

**MẪU SỐ B03 - DN**  
Đơn vị tính: VND

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2017</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	8.437.093.372.516	6.979.481.309.203
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7.867.301.313.167)	(5.896.265.564.566)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(186.396.166.622)	(161.512.870.449)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>383.395.892.727</b>	<b>921.702.874.188</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(503.084.258.535)</b>	<b>643.747.390.745</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>2.033.307.780.611</b>	<b>1.390.795.357.505</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>4.614.851.871</b>	<b>(1.234.967.639)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>1.534.838.373.947</b>	<b>2.033.307.780.611</b>

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc



Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Xuân Chính