

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Hà Nội, tháng 03 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪU SỐ B01- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		10.435.291.294.254	9.007.999.418.110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2.033.307.780.611	1.390.795.357.505
1. Tiền	111		1.755.407.780.611	1.336.745.190.872
2. Các khoản tương đương tiền	112		277.900.000.000	54.050.166.633
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.145.575.833.334	2.875.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	3.145.575.833.334	2.875.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.921.331.791.613	4.276.019.873.684
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	5.250.494.889.571	4.535.264.039.884
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		93.527.026.163	76.235.063.523
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	474.033.162.561	422.153.009.448
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(896.767.612.749)	(757.939.524.097)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		44.326.067	307.284.926
IV. Hàng tồn kho	140	9	283.176.205.829	428.297.389.863
1. Hàng tồn kho	141		283.477.249.257	432.758.118.770
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(301.043.428)	(4.460.728.907)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		51.899.682.867	37.886.797.058
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.317.108.987	1.697.570.081
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		46.465.210.578	36.106.013.555
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.117.363.302	83.213.422
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.572.303.366.093	1.569.905.063.081
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		73.198.620	126.100.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		73.198.620	126.100.000
II. Tài sản cố định	220		534.082.749.953	587.392.546.436
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	393.955.712.231	445.397.963.703
- Nguyên giá	222		773.881.095.749	764.811.683.367
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(379.925.383.518)	(319.413.719.664)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	140.127.037.722	141.994.582.733
- Nguyên giá	228		163.110.756.255	167.138.167.023
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(22.983.718.533)	(25.143.584.290)
III. Bất động sản đầu tư	230		7.507.166.240	-
- Nguyên giá	231		7.819.944.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(312.777.760)	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.564.521.019	4.869.019.908
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.564.521.019	4.869.019.908
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.013.182.097.762	975.071.139.166
1. Đầu tư vào công ty con	251	13	963.563.692.100	946.895.092.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	14	217.746.620.000	220.208.520.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.666.575.692	13.486.519.692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(173.794.790.030)	(312.308.581.394)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	106.789.588.768
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.893.632.499	2.446.257.571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.893.632.499	2.446.257.571
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		12.007.594.660.347	10.577.904.481.191

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.473.294.969.948	4.121.568.661.243
I. Nợ ngắn hạn	310		4.700.647.768.278	4.121.568.661.243
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	165.726.780.143	68.020.000.721
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.099.544.626	36.425.031.293
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.280.222.337	16.496.812.100
4. Phải trả người lao động	314		40.847.422.809	29.894.805.801
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	105.569.570.452	24.682.426.965
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	230.298.425.323	100.906.173.700
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	373.444.570.358	382.229.042.344
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	3.611.294.160.750	3.308.449.910.891
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		147.087.071.480	154.464.457.428
II. Nợ dài hạn	330		772.647.201.670	-
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	772.647.201.670	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.534.299.690.399	6.456.335.819.948
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	6.534.299.690.399	6.456.335.819.948
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		894.639.690.171	830.795.823.538
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		122.077.924	3.594.316.461
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		119.203.068.366	101.610.826.011
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		119.203.068.366	101.610.826.011
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		12.007.594.660.347	10.577.904.481.191

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

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 31/12/2017

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	8.191.823.182.838	7.441.877.420.360
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	947.395.847	13.688.934.516
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		8.190.875.786.991	7.428.188.485.844
4. Giá vốn hàng bán	11	24	7.756.461.801.454	6.884.581.956.733
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		434.413.985.537	543.606.529.111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	433.669.367.227	441.994.171.515
7. Chi phí tài chính	22	26	119.513.687.328	197.651.695.429
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	170.614.926.364	189.762.497.207
8. Chi phí bán hàng	25	27	252.113.639.230	274.614.572.329
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	156.199.854.455	211.834.275.415
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		340.256.171.751	301.500.157.453
11. Thu nhập khác	31	28	19.087.517.446	10.903.050.875
12. Chi phí khác	32	29	54.445.584.133	37.950.341.954
13. Lợi nhuận khác	40		(35.358.066.687)	(27.047.291.079)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		304.898.105.064	274.452.866.374
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	49.915.036.698	61.405.514.500
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		254.983.068.366	213.047.351.874

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	304.898.105.064	274.452.866.374
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	69.116.894.491	63.517.071.871
- Các khoản dự phòng	03	(3.845.388.191)	111.579.527.910
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(6.408.434.488)	33.574.284.808
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(297.189.756.044)	(212.356.635.641)
- Chi phí lãi vay	06	170.614.926.364	189.762.497.207
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	237.186.347.196	460.529.612.529
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(737.654.995.145)	(626.653.086.712)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	149.280.869.513	(120.035.462.735)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	266.376.187.499	9.509.912.335
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(66.913.834)	7.361.527.726
- Tiền lãi vay đã trả	14	(136.069.804.250)	(203.462.123.853)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(69.208.114.500)	(76.476.376.398)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	122.077.924	3.594.316.461
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(21.021.780.025)	(25.210.357.772)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(311.056.125.622)	(570.842.038.419)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(29.510.213.072)	(80.860.159.542)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	3.635.454.545	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.976.575.833.334)	(579.029.166.667)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.749.344.869.229	310.029.166.667
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(11.196.544.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	14.953.493.400	36.304.462.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	271.252.871.411	209.448.097.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	33.100.642.179	(115.304.144.423)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.979.481.309.203	6.285.557.290.327
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(5.896.265.564.566)	(6.402.861.332.571)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(161.512.870.449)	(137.952.571.664)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	921.702.874.188	(255.256.613.908)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	643.747.390.745	(941.402.796.750)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	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	(1.234.967.639)	2.450.583.597
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.033.307.780.611	1.390.795.357.505

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc



Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Xuân Chính