

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

Số **539A**/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 **15** tháng **8** năm 2019

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP	
CUNG VẤN ĐỀ	
SỐ:	6081
NGÀY:	30.8.19
CHUYÊN	

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 6 tháng năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (đề 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

VNF1

Không chỉ là số 1

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
30/06/2019**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

(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	
A. TÀI SẢN NGÂN HÀNG		100	108,848,751,379,602	11,062,089,084,267
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	1,270,977,031,018	1,534,838,373,947
1.1. Tiền		111	1,011,977,031,018	1,391,285,360,248
2. Các khoản tương đương tiền		112	259,000,000,000	143,553,013,699
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120	1,847,325,342,466	3,214,850,000,000
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	1,847,325,342,466	3,214,850,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130	6,324,127,713,103	5,486,347,191,473
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	6,930,996,843,564	6,101,258,739,653
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	272,217,703,320	50,367,882,138
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	268,897,808,467	482,582,906,590
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		137	(1,147,931,537,297)	(1,147,931,537,297)
8. Tài sản thiêu chữ xữ lý		139	(53,104,951)	69,200,389
IV. Hàng tồn kho		140	1,307,053,169,329	733,800,938,543
1. Hàng tồn kho		141	1,326,021,347,708	764,725,266,418
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149	(18,968,178,379)	(30,924,327,875)
V. Tài sản ngắn hạn khác		150	99,268,123,686	92,252,580,304
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	3,012,429,795	2,740,116,992
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152	96,248,518,307	82,423,669,097
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		153	7,175,584	7,088,794,215
4. Giao dịch mua bán lại tài sản Chính phủ		154		
5. Tài sản ngắn hạn khác		155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	2,908,069,772,896	1,541,627,552,681
1. Các khoản phải thu dài hạn		210	1,601,685,000	73,198,620
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		211	1,601,685,000	1,601,685,000
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		73,198,620
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219		
II. Tài sản cố định		220	448,936,564,417	491,251,673,886

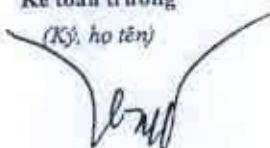
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		314,058,719,675	354,694,290,447
- Nguyên giá	222		881,290,967,299	878,992,344,026
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(567,232,247,624)	(524,298,053,579)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		134,847,844,742	136,557,383,439
- Nguyên giá	228		163,272,756,255	163,256,756,255
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(28,424,911,513)	(26,699,372,816)
III. Bất động sản đầu tư	230		7,038,020,900	7,194,402,680
- Nguyên giá	231		7,819,944,000	7,819,944,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(781,923,100)	(625,541,320)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		47,458,779,790	19,741,449,400
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		47,458,779,790	19,741,449,400
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2,395,923,755,847	1,017,471,755,847
1. Đầu tư vào công ty con	251		968,015,692,100	963,563,692,100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		216,970,520,000	216,970,520,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,442,675,692	6,442,675,692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(169,505,131,945)	(169,505,131,945)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1,374,000,000,000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,140,966,942	5,895,072,248
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7,140,966,942	5,895,072,248
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		13,756,821,152,498	12,603,716,636,948
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,055,954,930,492	5,916,561,659,701
I. Nợ ngắn hạn	310		4,175,084,584,742	4,417,746,330,176
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		81,178,793,139	48,566,032,156
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		85,681,282,237	22,101,215,760
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		187,147,313	539,018,107
4. Phải trả người lao động	314		22,420,075,919	29,954,927,442
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		289,057,939,448	80,913,741,985
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		146,753,832,041	140,316,973,393
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		432,596,411,974	426,698,055,210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,989,251,920,650	3,529,151,772,153
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		127,957,182,021	139,504,593,970
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2,880,870,345,750	1,498,815,329,525

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		16,200,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2,880,870,345,750	1,498,799,129,525
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	6,700,866,222,006	6,687,154,977,247
I. Vốn chủ sở hữu	410	6,700,866,222,006	6,687,154,977,247
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	995,827,668,678	995,827,668,678
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
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	184,703,699,390	170,992,454,631
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	96,480,505,007	170,992,454,631
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	88,223,194,383	
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	13,756,821,152,498	12,603,716,636,948

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


TRẦN QUỐC HOÀNG

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


HOÀNG THANH LOAN

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2019

Tổng giám đốc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2019

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		5,101,711,957,499	9,411,331,109,904
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		7,067,106	29,861,463
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,101,704,890,393	9,411,301,248,441
4. Giá vốn hàng bán	11		4,728,233,185,285	8,601,986,492,661
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		373,471,705,108	809,314,755,780
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		280,553,421,795	287,945,764,026
7. Chi phí tài chính	22		315,754,363,813	392,913,057,317
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		102,893,639,719	85,614,405,444
8. Chi phí bán hàng	25		115,785,955,092	567,630,847,224
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		49,915,344,571	56,380,328,868
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		172,569,463,427	80,336,286,397
11. Thu nhập khác	31		1,922,148,737	21,116,021,126
12. Chi phí khác	32		3,265,447,781	4,716,420,348
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,343,299,044)	16,399,600,778
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		171,226,164,383	96,735,887,175
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		43,002,970,000	30,562,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		128,223,194,383	66,173,887,175
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

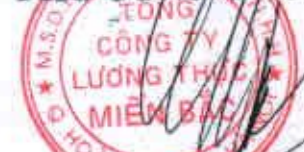
TRẦN QUỐC HOÀNG

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

HOÀNG THANH LOAN

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2019

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



Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2019


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		4,776,166,954,755	6,599,523,024,095
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5,577,834,377,182)	(7,045,482,777,751)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(42,707,194,232)	(44,597,251,808)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(150,026,991,199)	(168,395,896,527)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,649,209,514,137	2,960,322,735,958
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		1,184,655,298,059	926,871,086,932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,839,463,204,338	3,228,240,920,899
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			
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		(760,350,000,000)	(1,782,700,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		639,403,013,699	1,803,241,324,886
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		152,900,104,580	162,611,476,132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		31,953,118,279	183,152,801,018
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			494,140,397,500
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,114,649,190,449)	(4,349,010,686,283)
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		(3,114,649,190,449)	(3,854,870,288,783)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(243,232,867,832)	(443,476,566,866)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,534,838,373,947	2,022,307,780,611
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(20,628,475,097)	(34,935,778,156)
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6A		38,560,506,642	30,685,583,980
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6B		(59,188,981,739)	(65,621,362,136)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1,270,977,031,018	1,543,895,435,589

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


TRẦN QUỐC HOÀNG

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


HOÀNG THANH LOAN

