

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

Số: **427A**/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 05 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- 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 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 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 2016 đã được kiểm toán.

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

**Nơi nhận:**

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



**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 31/12/2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KT CHANH VĂN PHÒNG**  
**BHÓ VĂN PHÒNG**  
CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC  
MIỀN BẮC  
Hoàng Hữu Nam

**TỔNG C. TY LT MIỀN BẮC**  
**CHỨNG NHẬN**  
**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày ..... tháng ..... năm 201...

Hà Nội, tháng 03 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

**MÃ SỐ B01- DN**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>9.007.999.418.110</b>	<b>9.085.321.445.189</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>1.390.795.357.505</b>	<b>2.329.747.570.658</b>
1. Tiền	111		1.336.745.190.872	2.276.374.313.086
2. Các khoản tương đương tiền	112		54.050.166.633	53.373.257.572
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>2.875.000.000.000</b>	<b>2.593.000.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	2.875.000.000.000	2.593.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.276.019.873.684</b>	<b>3.800.762.878.385</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	4.535.264.039.884	3.759.262.039.839
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	76.235.063.523	253.295.605.011
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	422.153.009.448	393.763.181.103
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(757.939.524.097)	(605.576.642.702)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		307.284.926	18.695.134
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>428.297.389.863</b>	<b>311.603.449.999</b>
1. Hàng tồn kho	141		432.758.118.770	312.722.656.035
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.460.728.907)	(1.119.206.036)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>37.886.797.058</b>	<b>50.207.546.147</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.697.570.081	3.606.176.613
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		36.106.013.555	46.601.369.534
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		83.213.422	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.569.905.063.081</b>	<b>1.537.950.270.559</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>126.100.000</b>	<b>126.100.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		126.100.000	126.100.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>587.392.546.436</b>	<b>574.443.158.140</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	445.397.963.703	427.104.447.608
- Nguyên giá	222		764.811.683.367	692.679.544.310
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(319.413.719.664)	(265.575.096.702)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	141.994.582.733	147.338.710.532
- Nguyên giá	228		167.138.167.023	166.533.167.023
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(25.143.584.290)	(19.194.456.491)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4.869.019.908</b>	<b>515.176.844</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.869.019.908	515.176.844
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>975.071.139.166</b>	<b>954.966.656.810</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	14	946.895.092.100	967.944.792.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	15	220.208.520.000	217.999.158.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		13.486.519.692	5.666.575.692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(312.308.581.394)	(356.433.457.750)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		106.789.588.768	119.789.588.768
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.446.257.571</b>	<b>7.899.178.765</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.446.257.571	7.899.178.765
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>10.577.904.481.191</b>	<b>10.623.271.715.748</b>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU SỐ B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4.121.568.661.243</b>	<b>4.232.824.571.680</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.121.568.661.243</b>	<b>4.232.824.571.680</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	68.020.000.721	85.994.754.466
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36.425.031.293	12.823.999.048
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	16.496.812.100	44.877.390.327
4. Phải trả người lao động	314		29.894.805.801	18.677.408.423
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24.682.426.965	3.104.165.934
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	100.906.173.700	119.347.318.932
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	382.229.042.344	393.089.832.003
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	3.308.449.910.891	3.388.035.308.138
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		154.464.457.428	166.874.394.409
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>6.456.335.819.948</b>	<b>6.390.447.144.068</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>6.456.335.819.948</b>	<b>6.390.447.144.068</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		830.795.823.538	781.360.929.700
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		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		101.610.826.011	88.751.360.430
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		101.610.826.011	88.751.360.430
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>10.577.904.481.191</b>	<b>10.623.271.715.748</b>

Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2016	2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	7.441.877.420.360	8.953.425.592.948
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	13.688.934.516	20.311.300.119
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		7.428.188.485.844	8.933.114.292.829
4. Giá vốn hàng bán	11	24	6.884.581.956.733	8.128.467.491.050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		543.606.529.111	804.646.801.779
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	441.994.171.515	688.183.532.822
7. Chi phí tài chính	22	26	197.651.695.429	430.603.451.675
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	189.762.497.207	168.699.697.446
8. Chi phí bán hàng	25	27	274.614.572.329	448.824.997.594
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	211.834.275.415	400.035.039.390
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		301.500.157.453	213.366.845.942
11. Thu nhập khác	31	28	10.903.050.875	23.995.266.724
12. Chi phí khác	32	29	37.950.341.954	11.790.604.980
13. Lợi nhuận khác	40		(27.047.291.079)	12.204.661.744
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		274.452.866.374	225.571.507.686
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	61.405.514.500	58.781.169.254
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		213.047.351.874	166.790.338.432

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	274.452.866.374	225.571.507.686
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	63.517.071.871	61.913.570.728
- Các khoản dự phòng	03	111.579.527.910	420.839.214.567
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	33.574.284.808	79.722.395.998
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(212.356.635.641)	(260.148.481.481)
- Chi phí lãi vay	06	189.762.497.207	168.699.697.446
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	555.760.539
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	460.529.612.529	697.153.665.483
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(626.652.953.226)	(546.355.079.607)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(120.035.462.735)	98.832.080.240
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	9.509.778.849	11.277.647.874
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	7.361.527.726	(209.794.469)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(203.462.123.853)	(168.844.863.590)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(76.476.376.398)	(19.897.782.651)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	3.594.316.461	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(25.210.357.772)	(63.670.556.111)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(570.842.038.419)</b>	<b>8.285.317.169</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(80.860.159.542)	(210.253.341.129)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	374.980.908
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(579.029.166.667)	(2.472.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	310.029.166.667	3.366.893.669.505
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(11.196.544.000)	(30.574.534.083)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	36.304.462.100	34.208.261.827
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	209.448.097.019	257.541.519.817
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>(115.304.144.423)</b>	<b>945.690.556.845</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

MẪU SỐ B03 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.285.557.290.327	7.467.694.853.261
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.402.861.332.571)	(7.166.253.634.750)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(137.952.571.664)	(221.473.575.505)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(255.256.613.908)</b>	<b>79.967.643.006</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(941.402.796.750)</b>	<b>1.033.943.517.020</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>2.329.747.570.658</b>	<b>1.303.472.180.697</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.450.583.597	(7.668.127.059)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>1.390.795.357.505</b>	<b>2.329.747.570.658</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

KẾ TỐNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỐNG GIÁM ĐỐC





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan