

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số **6 4 8** /TCTLTMB-TCKT

V/v Công bố thông tin theo
Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/09/2015

Hà Nội, ngày **1 4** tháng 08 năm 2020

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 18/09/2015 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 đầu năm 2020.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/cáo);
- TBKS Tcty (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
6 THÁNG 2020**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá 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		10,955,231,717,082	11,176,481,748,538
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,790,816,635,591	1,376,024,054,548
1. Tiền	111		1,622,816,635,591	1,276,991,777,851
2. Các khoản tương đương tiền	112		168,000,000,000	99,032,276,697
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,369,850,000,000	3,230,350,000,000
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		2,369,850,000,000	3,230,350,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,633,278,016,745	5,586,917,065,178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,627,016,607,972	6,228,636,974,012
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45,195,567,856	227,635,922,080
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		304,097,909,296	473,699,217,815
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,343,073,743,863)	(1,343,073,743,863)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		41,675,484	18,695,134
IV. Hàng tồn kho	140		1,045,804,813,875	876,544,576,059
1. Hàng tồn kho	141		1,057,460,390,102	899,901,472,286
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(11,655,576,227)	(23,356,896,227)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		115,482,250,871	106,646,052,753
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,253,681,981	2,020,045,001
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		112,108,490,310	104,626,007,752
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		120,078,580	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,576,938,026,815	1,937,487,438,853
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		90,000,000	90,000,000
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		90,000,000	90,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		848,230,326,586	809,950,489,341
1. Tài sản cố định hữu hình	221		294,814,974,656	282,532,379,624
- Nguyên giá	222		948,429,523,003	892,383,944,441
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(653,614,548,347)	(609,851,564,817)
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		553,415,351,930	527,418,109,717
- Nguyên giá	228		585,526,331,904	557,511,299,314
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32,110,979,974)	(30,093,189,597)
III. Bất động sản đầu tư	230		6,725,257,340	6,881,639,120
- Nguyên giá	231		7,819,944,000	7,819,944,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,094,686,660)	(938,304,880)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,908,287,150	68,050,220,662
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,908,287,150	68,050,220,662
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,713,519,937,076	1,045,797,937,076
1. Đầu tư vào công ty con	251		961,285,692,100	963,563,692,100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		213,113,120,000	213,113,120,000
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		(167,321,550,716)	(167,321,550,716)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		700,000,000,000	30,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,464,218,663	6,717,152,654
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,464,218,663	6,717,152,654
2. Tài sản thuê 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		13,532,169,743,897	13,113,969,187,391
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,718,300,455,310	6,425,329,624,623
I. Nợ ngắn hạn	310		4,750,172,422,910	5,384,036,824,034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		430,105,164,532	63,736,534,880
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		113,636,199,251	36,149,921,599
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		29,693,632,461	77,794,740,549
4. Phải trả người lao động	314		17,740,932,968	53,706,229,075
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		86,850,579,214	88,670,683,233
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		93,377,321,722	79,361,782,713
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,334,809,301,061	1,297,944,476,292
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,526,131,868,770	3,555,639,174,470
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

126
ÔNG
NG
NG
IÊN
V KIẾ

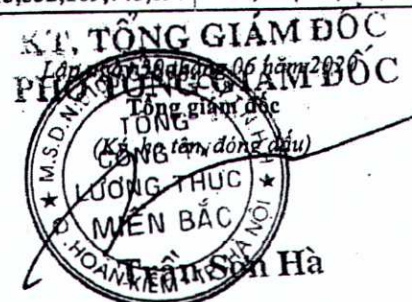
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		117,827,422,931	131,033,281,223
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,968,128,032,400	1,041,292,800,589
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,968,128,032,400	1,041,292,800,589
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		6,813,869,288,587	6,688,639,562,768
I. Vốn chủ sở hữu	410		6,813,869,288,587	6,688,639,562,768
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4,359,390,000,000	4,359,390,000,000
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		399,456,119,609	399,456,119,609
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		225,771,452,059	100,541,726,240
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		101,410,269,696	100,541,726,240
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		124,361,182,363	
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		13,532,169,743,897	13,113,969,187,391

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Thanh Loan



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2020

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		4,150,960,250,055	5,195,380,547,954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		19,502,780	7,067,106
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,150,940,747,275	5,195,373,480,848
4. Giá vốn hàng bán	11		3,960,243,765,998	4,727,540,848,038
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		190,696,981,277	467,832,632,810
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		220,852,249,018	208,769,725,082
7. Chi phí tài chính	22		104,846,674,553	337,636,713,204
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		95,162,031,498	102,893,639,719
8. Chi phí bán hàng	25		119,045,521,571	115,622,161,549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		41,355,239,037	49,798,829,065
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		146,301,795,134	173,544,654,074
11. Thu nhập khác	31		10,291,499,362	34,023,022,497
12. Chi phí khác	32		2,633,901,705	3,280,350,561
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		7,657,597,657	30,742,671,936
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		153,959,392,791	204,287,326,010
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		29,598,210,428	43,002,970,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		124,361,182,363	161,284,356,010
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			


Lập ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Thanh Loan



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2020


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		3,984,059,423,646	4,721,907,366,219
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,523,359,702,587)	(5,577,834,399,182)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(44,507,988,381)	(42,707,194,232)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(94,108,270,746)	(150,026,991,199)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		126,270,253,419	(681,037,653,250)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(186,621,147,210)	1,184,655,298,059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		261,732,568,141	(545,043,573,585)
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		(451,000,000,000)	(760,850,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		572,585,912,513	639,403,013,699
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		90,784,541,843	98,643,075,395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		212,370,454,356	(22,803,910,906)
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		2,018,787,422,270	3,938,222,961,400
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2,098,469,625,072)	(3,114,649,190,449)
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		(79,682,202,802)	823,573,770,951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		394,420,819,695	255,726,286,460
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,376,024,054,548	1,534,838,373,947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		20,371,761,348	(20,628,475,097)
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6A		85,103,069,819	38,560,506,642
+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6B		(64,731,308,471)	(59,188,981,739)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1,790,816,635,591	1,769,936,185,310

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Thanh Loan

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2020

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

