

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số : 6 4 9/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 hợp nhất 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 *TS*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2020	01/01/2020
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,957,081,198,362	13,578,066,153,546
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3,744,458,159	7,700,355,835
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6,953,336,740,203	13,570,365,797,711
4.	Giá vốn hàng bán	11	6,525,006,706,382	12,419,182,126,612
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	428,330,033,821	1,151,183,671,099
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	238,245,784,491	419,507,790,724
7.	Chi phí tài chính	22	125,986,346,482	280,255,281,717
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	112,547,849,030	241,871,885,317
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		88,964,330,270
9.	Chi phí bán hàng	25	254,601,429,028	458,354,336,833
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	118,718,063,209	491,521,221,453
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	167,269,979,593	429,524,952,090
12.	Thu nhập khác	31	14,330,311,598	56,230,347,796
13.	Chi phí khác	32	9,208,168,152	20,415,591,079
14.	Lợi nhuận khác	40	5,122,143,446	35,814,756,717
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	172,392,123,039	465,339,708,807
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30,707,360,991	111,750,285,710
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		120,526,764
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	141,684,762,048	353,468,896,333
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	135,398,728,996	340,738,399,560
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	6,286,033,052	12,730,496,773

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2020	01/01/2020
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	172,392,123,039	465,339,708,807
2.	Điều chỉnh cho các khoản		-	
	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	64,033,706,448	125,658,014,971
	- Các khoản dự phòng	03	(4,833,290,872)	195,827,130,058
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(20,756,057,659)	164,635,957
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(94,561,795,402)	(372,552,537,299)
	- Chi phí lãi vay	06	116,265,144,731	241,871,885,317
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	232,539,830,285	656,308,837,811
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(672,416,841,029)	(213,054,631,030)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(233,415,639,457)	(276,057,893,716)
	- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	621,639,575,043	422,248,315,829
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(771,476,393)	250,580,953
	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
	- Tiền lãi vay đã trả	14	(113,741,343,553)	(246,479,796,689)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	91,558,624,116	(99,450,374,089)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	214,634,368,045	492,177,600
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(109,828,242,296)	(22,886,864,199)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	30,198,854,761	221,370,352,470
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(83,244,206,099)	(80,049,352,086)
2.	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	182,413,635	1,051,345,246
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(627,895,107,660)	(1,888,463,673,404)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	942,992,472,583	1,818,536,230,954
5.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	4,204,664,299	3,869,743,680
6.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	101,738,916,956	310,659,655,696
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	337,979,153,714	165,603,950,086
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.	Tiền thu từ đi vay	33	4,035,737,837,671	9,892,889,052,361
2.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(3,911,433,867,964)	(10,227,896,921,596)
3.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(60,864,771,849)	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2020	01/01/2020
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	12,481,710,912,199	12,612,622,543,686
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,967,753,701,616	1,580,745,021,684
1.	Tiền	111	1,750,609,235,358	1,368,968,090,164
2.	Các khoản tương đương tiền	112	217,144,466,258	211,776,931,520
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2,700,665,132,142	3,741,039,376,788
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2,700,665,132,142	3,741,039,376,788
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6,176,184,707,127	5,634,998,841,681
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7,164,070,449,004	6,633,817,349,775
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	180,359,436,509	185,370,939,404
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	1,820,230,999	1,554,153,176
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	411,235,944,385	392,575,082,961
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1,581,769,639,668)	(1,578,469,971,690)
6	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	468,285,898	151,288,055
IV.	Hàng tồn kho	140	1,484,479,754,993	1,520,520,503,552
1.	Hàng tồn kho	141	1,500,132,341,552	1,544,343,979,511
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(15,652,586,559)	(23,823,475,959)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	152,627,616,321	135,318,799,981
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9,967,617,403	3,689,018,403
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	139,670,900,457	129,099,057,936
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2,989,098,461	2,530,723,642
4	Tài sản ngắn hạn khác	155		
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	2,586,098,038,248	1,955,699,854,622
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	8,855,839,721	9,195,839,721
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	700,000,000	1,000,000,000
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212	4,089,239,458	4,129,239,458
3	Phải thu dài hạn khác	216	8,566,600,263	8,566,600,263
4	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(4,500,000,000)	(4,500,000,000)
II.	Tài sản cố định	220	1,238,876,881,153	1,213,365,326,943
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	630,742,713,228	629,253,859,921
	- Nguyên giá	222	1,733,534,877,468	1,674,035,832,570
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(1,102,792,164,240)	(1,044,781,972,649)
2	Tài sản cố định vô hình	227	608,134,167,925	584,111,467,022
	- Nguyên giá	228	657,261,409,045	630,805,876,455
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(49,127,241,120)	(46,694,409,433)
III.	Bất động sản đầu tư	230	40,683,503,484	42,121,384,838
	- Nguyên giá	231	73,452,358,659	73,452,358,659
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(32,768,855,175)	(31,330,973,821)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	56,195,262,435	119,086,466,815
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	56,195,262,435	119,086,466,815
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	1,203,520,775,428	533,590,775,428
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	495,058,099,736	495,058,099,736
2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	8,462,675,692	8,462,675,692
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	700,000,000,000	30,070,000,000
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	37,965,776,027	38,340,060,877
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	26,892,450,620	27,266,735,470
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	11,073,325,407	11,073,325,407
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	15,067,808,950,447	14,568,322,398,308

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2020	01/01/2020
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300	7,912,867,253,262	7,420,518,772,656
I.	Nợ ngắn hạn	310	5,882,663,269,706	6,299,076,923,941
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	485,472,684,142	217,032,048,243
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	148,533,622,665	51,228,764,220
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	73,456,192,818	104,632,534,844
4.	Phải trả người lao động	314	28,306,567,067	67,085,269,124
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	103,591,256,589	98,654,685,268
6.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	109,205,988,327	90,286,968,849
7.	Phải trả ngắn hạn khác	319	1,375,664,372,730	1,334,627,765,499
8.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3,435,187,921,863	4,199,454,137,779
9.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	1,775,000,000	1,985,900,000
10.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	121,469,663,505	134,088,850,115
II.	Nợ dài hạn	330	2,030,203,983,556	1,121,441,848,715
1.	Phải trả người bán dài hạn	331	12,796,000	12,796,000
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	47,380,320	47,380,320
3.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	25,062,395,681	23,459,834,783
4.	Phải trả dài hạn khác	337	5,346,440,533	5,725,563,850
5.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	1,974,704,688,700	1,042,619,456,889
6.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	25,030,282,322	49,576,816,873
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	7,154,941,697,185	7,147,803,625,672
I.	Vốn chủ sở hữu	410	7,154,941,697,185	7,147,803,625,672
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.	Vốn khác của chủ sở hữu	414	5,873,076,072	5,873,076,072
4.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-
5.	Quỹ đầu tư phát triển	418	453,089,890,720	432,772,731,567
6.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-
7.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1,829,251,716,919	1,829,251,716,919
8.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	268,397,003,072	284,884,420,357
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	126,712,241,024	118,656,045,336
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	141,684,762,048	166,228,375,021
8.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	505,056,351	505,056,351
9.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	238,434,954,051	235,126,624,406
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	15,067,808,950,447	14,568,322,398,328

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà