

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số : **631** /TCTLTMB-TCKT

Hà Nội, ngày **26** tháng 07 năm 2024

V/v Công bố thông tin theo Nghị
định số 47/2021/NĐ-CP
ngày 01/04/2021

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ quy định về việc 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 việc công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2024.
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TBKS Tcty (đề b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT. *W*



Trần Sơn Hà

TỔNG C.TY LT MIỀN BẮC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

CHỨNG NHẬN
SAO Y BẢN CHÍNH

Đơn vị tính: VND

Ngày tháng năm 202...

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.172.733.139.355	12.897.126.584.158
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2.041.461.508.458	1.687.667.153.636
1. Tiền	111		1.957.561.508.458	1.604.267.153.636
2. Các khoản tương đương tiền	112		83.900.000.000	83.400.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	3.873.560.000.000	3.945.260.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.873.560.000.000	3.945.260.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.447.820.328.210	6.403.768.989.206
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	6.103.226.610.109	7.521.821.328.088
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	157.463.072.556	42.010.297.020
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	236.475.238.948	246.289.426.494
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.049.344.593.403)	(1.406.369.085.753)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			17.023.357
IV. Hàng tồn kho	140	10	2.601.806.067.732	681.328.307.511
1. Hàng tồn kho	141		2.601.806.067.732	683.010.552.071
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(1.682.244.560)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		208.085.234.955	179.102.133.805
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.054.220.027	2.186.136.268
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		205.674.045.154	176.341.422.206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		356.969.774	574.575.331
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.641.333.304.334	1.658.060.512.740
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16.500.000	8.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	16.500.000	8.500.000
II. Tài sản cố định	220		706.371.476.967	727.140.582.381
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	169.341.370.967	188.190.936.545
- Nguyên giá	222		1.067.716.490.663	1.063.695.555.877
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(898.375.119.696)	(875.504.619.332)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	537.030.106.000	538.949.645.836
- Nguyên giá	228		584.833.822.154	584.833.822.154
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(47.803.716.154)	(45.884.176.318)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5.424.464.133	970.998.796
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	5.424.464.133	970.998.796
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		917.594.876.327	917.594.876.327
1. Đầu tư vào công ty con	251	12	936.672.032.100	936.672.032.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	13	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		(238.632.951.465)	(238.632.951.465)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.925.986.907	12.345.555.236
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.925.986.907	12.345.555.236
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		14.814.066.443.689	14.555.187.096.898



Trần Mạnh Cường

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7.804.731.492.810	7.591.856.263.266
I. Nợ ngắn hạn	310		4.818.389.054.010	5.523.409.003.266
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	145.934.887.785	119.045.259.829
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		281.722.179.732	134.665.319.489
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	64.362.993.003	112.675.759.180
4. Phải trả người lao động	314		13.271.674.975	26.581.788.628
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	72.070.200.060	67.905.022.378
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	184.822.714.784	110.069.363.476
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	1.191.815.603.455	1.180.204.473.584
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	2.807.094.223.815	3.698.674.290.060
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		57.294.576.401	73.587.726.642
II. Nợ dài hạn	330		2.986.342.438.800	2.068.447.260.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	2.986.342.438.800	2.068.447.260.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.009.334.950.879	6.963.330.833.632
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	7.009.334.950.879	6.963.330.833.632
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4.359.390.000.000	4.359.390.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		691.779.206.088	691.779.206.088
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.829.251.716.919	1.829.251.716.919
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		128.914.027.872	82.909.910.625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		82.909.910.625	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46.004.117.247	82.909.910.625
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		14.814.066.443.689	14.555.187.096.898

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

26
ĐN
JG
GT
NE
M-

TÔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
Số 6, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của
Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2024

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	23	9.033.416.400.284	4.694.523.046.082
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10.969.235	419.653.040
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9.033.405.431.049	4.694.103.393.042
4. Giá vốn hàng bán	11	24	8.139.405.671.516	4.416.593.513.507
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		893.999.759.533	277.509.879.535
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	458.018.062.693	229.584.794.820
7. Chi phí tài chính	22	26	124.368.489.980	99.761.338.770
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		122.425.045.369	92.389.199.879
8. Chi phí bán hàng	25	27	388.937.410.382	226.037.482.688
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	674.976.890.947	37.752.371.151
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		163.735.030.917	143.543.481.746
11. Thu nhập khác	31	28	101.641.147	1.769.234.218
12. Chi phí khác	32	29	7.340.555.957	1.782.578.775
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(7.238.914.810)	(13.344.557)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		156.496.116.107	143.530.137.189
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		27.946.558.617	15.390.950.696
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		128.549.557.490	128.139.186.493

Người lập biểu

Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2024

Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

3-C
TY
HƯ
ẮC
P.V

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	156.496.116.107	143.530.137.189
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	24.790.040.200	29.725.121.552
- Các khoản dự phòng	03	641.293.263.090	(350.000.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(93.359.427.197)	(5.166.296.599)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(146.878.244.643)	(205.258.799.969)
- Chi phí lãi vay	06	122.425.045.369	92.389.199.879
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.283.665.321.102	(516.121.171.710)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1.918.795.515.660)	(1.341.484.072.166)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	246.044.304.767	55.583.104.402
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	551.484.570	1.089.212.967
- Tiền lãi vay đã trả	14	(122.707.739.710)	(91.740.581.495)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(49.254.598.858)	(58.047.996.998)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	171.988.453.224	73.903.287.016
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	316.258.502.361	(1.821.948.855.932)
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	(23.935.698.887)	(13.034.223.883)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.271.296.000.000)	(926.500.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.342.200.000.000	922.400.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	156.411.429.277	131.959.988.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	203.379.730.390	114.825.765.100
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	7.818.103.359.935	3.526.467.078.253
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7.791.788.247.380)	(1.548.208.178.863)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(108.428.598.383)	(64.834.175.770)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(82.113.485.828)	1.913.424.723.620
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	437.524.746.923	206.301.632.788
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.687.667.153.636	1.937.547.737.559
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(83.730.392.101)	(6.394.089.505)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	2.041.461.508.458	2.137.455.280.842

Người lập biểu


Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng


Hoàng Thanh Loan

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2024

Tổng giám đốc




Trần Sơn Hà

TỔNG C.TY LT MIỀN BẮC
 CHỨNG NHẬN
 SAO Y BẢN CHÍNH
 Ngày tháng năm 202...

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

DVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2024	01/01/2024
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	15.536.494.667.224	15.154.445.382.880
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.245.866.311.302	2.169.506.443.806
1	Tiền	111	2.136.191.141.782	1.994.696.443.806
2	Các khoản tương đương tiền	112	109.675.169.520	174.810.000.000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.544.521.080.884	4.574.391.294.992
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.544.521.080.884	4.574.391.294.992
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.036.827.079.941	6.869.221.646.795
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.661.379.682.011	7.904.498.131.893
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	296.214.655.108	188.383.670.671
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.068.086.099	6.973.086.099
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	359.788.995.126	412.379.478.042
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(2.285.625.250.917)	(1.643.029.743.267)
6	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	912.514	17.023.357
IV.	Hàng tồn kho	140	3.455.018.267.297	1.313.896.098.696
1.	Hàng tồn kho	141	3.455.018.267.297	1.315.638.977.448
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(-)	(1.742.878.752)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	254.261.927.800	227.429.898.591
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.046.610.748	4.834.297.337
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	245.293.139.554	215.653.673.334
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2.922.177.498	6.941.927.920
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1.755.740.547.230	1.788.208.447.146
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.569.161.458	5.438.009.395
1	Trả trước cho người bán dài hạn	212	3.669.239.458	3.719.239.458
2	Phải thu dài hạn khác	216	7.399.922.000	5.218.769.937
3	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
II.	Tài sản cố định	220	1.049.069.072.592	1.089.139.285.576
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	450.893.708.564	486.934.390.081
	- Nguyên giá	222	1.914.369.114.674	1.908.441.708.395
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(1.463.475.406.110)	(1.421.507.318.314)
2	Tài sản cố định vô hình	227	598.175.364.028	602.204.895.495
	- Nguyên giá	228	670.691.417.016	670.691.417.016
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(72.516.052.988)	(68.486.521.521)
III.	Bất động sản đầu tư	230	61.852.053.246	63.570.239.608
	- Nguyên giá	231	108.127.139.473	108.127.139.473
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(46.275.086.227)	(44.556.899.865)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	72.435.944.820	63.914.653.198
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	72.435.944.820	63.914.653.198
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	521.394.835.359	523.889.708.743
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	499.425.790.067	501.920.663.451
2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	23.919.045.292	23.919.045.292



3	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(2.020.000.000)	(2.020.000.000)
4	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	70.000.000	70.000.000
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	43.419.479.755	42.256.550.626
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	35.065.861.705	33.902.932.576
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	8.353.618.050	8.353.618.050
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	17.292.235.214.454	16.942.653.830.026
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300	9.567.907.754.780	9.275.968.460.384
I.	Nợ ngắn hạn	310	6.512.275.839.494	7.132.920.561.834
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	247.281.124.668	329.555.491.249
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	435.097.826.786	192.322.700.544
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	97.676.954.926	141.878.060.266
4	Phải trả người lao động	314	27.633.781.275	44.650.420.797
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	87.642.520.139	71.014.648.398
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	194.019.706.364	118.638.395.839
7	Phải trả ngắn hạn khác	319	1.253.330.650.204	1.216.022.824.396
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.104.074.251.831	4.938.319.921.851
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	2.490.000.000	2.490.000.000
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	63.029.023.301	78.028.098.494
II.	Nợ dài hạn	330	3.055.631.915.286	2.143.047.898.550
1	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	47.380.320	47.380.320
2	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	4.537.090.903	5.982.459.767
3	Phải trả dài hạn khác	337	5.977.673.403	6.863.466.603
4	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2.991.985.095.100	2.077.069.916.300
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	53.084.675.560	53.084.675.560
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	7.724.327.459.674	7.666.685.369.642
I.	Vốn chủ sở hữu	410	7.724.327.459.674	7.666.685.369.642
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	4.359.390.000.000	4.359.390.000.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu	414	7.780.554.867	7.780.554.867
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	727.223.547.066	725.684.801.710
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	494.254.904.068	439.557.900.686
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	439.557.900.686	353.647.626.068
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	54.697.003.382	85.910.274.618
6	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	505.056.351	505.056.351
7	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	305.921.680.404	304.515.339.109
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	17.292.235.214.454	16.942.653.830.026

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan



Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Tổng giám đốc

TRẦN SƠN HÀ

Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỨC MIỀN BẮC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	12.470.462.735.329	8.314.634.332.949
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.514.652.007	6.355.059.124
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	12.463.948.083.322	8.308.279.273.825
4.	Giá vốn hàng bán	11	11.306.624.671.330	7.803.692.892.571
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1.157.323.411.992	504.586.381.254
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	450.148.157.247	213.288.151.382
7.	Chi phí tài chính	22	162.804.058.327	134.733.975.356
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	154.644.625.857	119.980.285.824
8.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	34.047.637.510	893.963.195
9.	Chi phí bán hàng	25	543.313.302.348	380.680.498.740
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	750.820.079.970	112.373.967.693
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	184.581.766.104	90.980.054.042
12.	Thu nhập khác	31	2.925.437.616	4.636.985.897
13.	Chi phí khác	32	7.717.969.239	2.415.561.632
14.	Lợi nhuận khác	40	(4.792.531.623)	2.221.424.265
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	179.789.234.481	93.201.478.307
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34.095.529.708	17.912.187.082
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	145.693.704.773	75.289.291.225
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	137.242.443.625	71.056.960.412
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	8.451.261.148	4.232.330.813

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	179.789.234.481	93.201.478.307
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	43.648.669.419	50.236.454.844
	- Các khoản dự phòng	03	640.871.628.898	(252.668.415)
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(93.363.572.202)	5.178.722.979
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(171.984.863.082)	(168.665.999.655)
	- Chi phí lãi vay	06	148.347.530.803	122.198.342.407
	- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	747.308.628.317	101.896.330.467
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.097.153.579.056	(424.204.634.579)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(2.132.422.978.640)	(2.206.600.167.648)
	- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	317.887.912.583	372.344.405.148
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.039.650.707)	(1.266.143.640)
	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
	- Tiền lãi vay đã trả	14	(147.560.910.559)	(122.633.670.006)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(52.521.585.636)	(59.740.906.170)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	416.089.750.148	209.225.361.912
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(229.386.480.942)	(237.263.778.394)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	14.508.263.620	(2.368.243.202.910)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(31.215.624.156)	(23.753.672.023)
2.	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	225.709.091	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.402.062.377.969)	(1.135.358.342.821)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.429.337.592.077	1.105.644.288.404
5.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	3.129.421.475	-
6.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	177.785.571.546	134.763.246.983
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	177.200.292.064	81.295.520.543
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.	Tiền thu từ đi vay	33	10.859.101.538.778	6.671.200.606.220
2.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(10.781.306.338.665)	(4.189.441.653.535)
3.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-

3.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(109.461.344.233)	(71.383.310.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(31.666.144.120)	2.410.375.642.685
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	160.042.411.564	123.427.960.318
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2.169.506.443.806	2.224.222.108.056
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(83.682.544.068)	(6.426.776.992)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.245.866.311.302	2.341.223.291.382

Ngày 25 tháng 07 năm 2024

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Trưởng giám đốc



Trần Sơn Hà

