

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(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 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 9,085,321,445,189 | 8,976,285,023,235 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 2,329,747,570,658 | 1,303,472,180,697 |
| 1. Tiền | 111 | | 2,276,374,313,086 | 1,065,572,180,697 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 53,373,257,572 | 237,900,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 2,593,000,000,000 | 3,487,623,669,505 |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 2,593,000,000,000 | 3,487,623,669,505 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 3,800,762,878,385 | 3,641,545,673,837 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 3,153,685,397,137 | 3,222,399,131,231 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 253,295,605,011 | 185,042,589,549 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 393,763,181,103 | 230,582,523,680 |
| 4. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 18,695,134 | 3,521,429,377 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 311,603,449,999 | 516,658,395,963 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 311,603,449,999 | 516,658,395,963 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 50,207,546,147 | 26,985,103,233 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 3,606,176,613 | 2,088,311,121 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 46,601,369,534 | 17,254,457,872 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | 7,642,334,240 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1,537,950,270,559 | 1,472,900,974,878 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 126,100,000 | 152,500,000 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 126,100,000 | 152,500,000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 574,443,158,140 | 454,996,472,597 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 427,104,447,608 | 345,483,299,613 |
| - Nguyên giá | 222 | | 692,679,544,310 | 631,187,432,904 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (265,575,096,702) | (285,704,133,291) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 147,338,710,532 | 109,513,172,984 |
| - Nguyên giá | 228 | | 166,533,167,023 | 125,170,091,507 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (19,194,456,491) | (15,656,918,523) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 515,176,844 | 156,466,858,694 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 515,176,844 | 156,466,858,694 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 954,966,656,810 | 855,875,977,230 |
| 1. Đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết | 251 | | 829,510,492,350 | 730,097,731,343 |
| 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 5,666,575,692 | 5,988,657,119 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 119,789,588,768 | 119,789,588,768 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 7,899,178,765 | 5,409,166,357 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 7,899,178,765 | 5,409,166,357 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 10,623,271,715,748 | 10,449,185,998,113 |
| | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 4,232,824,571,680 | 3,990,180,986,619 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 4,232,824,571,680 | 3,927,380,986,619 |

| | | | | |
|--|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 85,994,754,466 | 68,470,945,810 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 12,823,999,048 | 14,103,016,797 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | | 44,877,390,327 | 17,039,728,753 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 18,677,408,423 | 18,729,206,966 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 3,104,165,934 | 15,974,456,157 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 119,347,318,932 | 84,180,362,289 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 393,089,832,003 | 436,038,057,670 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 3,388,035,308,138 | 3,088,449,126,256 |
| 9. Quỹ khác cho NLĐ&QLDN | 322 | | 166,874,394,409 | 184,396,085,921 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | 62,800,000,000 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 331 | | | 62,800,000,000 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 6,390,447,144,068 | 6,459,005,011,494 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 6,390,447,144,068 | 6,459,005,011,494 |
| 1. Vốn của chủ sở hữu, khác | 411 | | 5,520,334,853,938 | 5,520,334,853,938 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 432,539,206,270 | 370,680,437,588 |
| 3. Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ lưu thông) | | | 348,821,723,430 | 348,821,723,430 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 88,751,360,430 | 219,167,996,538 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 10,623,271,715,748 | 10,449,185,998,113 |

Lập ngày tháng năm


Người lập biểu

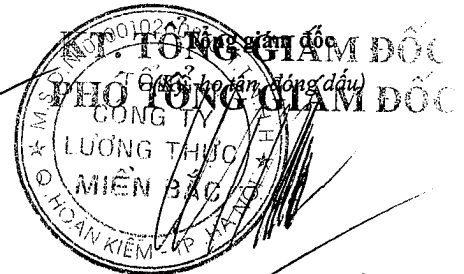
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)





Trần Xuân Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2015 | Năm 2014 |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 9,090,862,230,291 | 8,292,468,111,177 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 20,311,300,119 | 22,316,857,572 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 9,070,550,930,172 | 8,270,151,253,605 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 8,128,467,491,050 | 7,449,293,162,618 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 942,083,439,122 | 820,858,090,987 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 550,746,895,479 | 476,374,850,302 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 430,603,451,675 | 324,131,742,753 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 168,344,233,894 | 138,557,230,658 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 448,824,997,594 | 549,914,591,332 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 400,035,039,390 | 153,685,101,916 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | 213,366,845,942 | 269,501,505,288 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 23,995,266,724 | 10,948,744,272 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 11,790,604,980 | 16,867,624,474 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 12,204,661,744 | (5,918,880,202) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 225,571,507,686 | 263,582,625,086 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 58,781,169,254 | 42,063,189,795 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 166,790,338,432 | 221,519,435,291 |

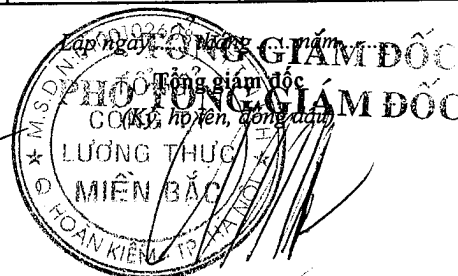
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

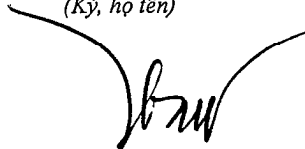
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2015 | Năm 2014 |
|--|-----------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 225,571,507,686 | 263,582,625,086 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 61,913,570,728 | 54,474,353,823 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 79,722,395,998 | 20,194,458,881 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 160,690,733,086 | (210,162,039,689) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 168,699,697,446 | 138,557,230,658 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | 555,760,539 | |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 697,153,665,483 | 266,646,628,759 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (546,355,079,607) | 140,992,165,589 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 98,832,080,240 | (307,549,393,894) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | | 11,277,647,874 | 64,750,113,569 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (209,794,469) | (2,218,811,959) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (168,844,863,590) | (142,194,826,104) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (19,897,782,651) | (161,558,280,865) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | 10,474,227,001 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (63,670,556,111) | (35,791,163,675) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 8,285,317,169 | (166,449,341,579) |
| | | | | |
| 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 | | (210,253,341,129) | (30,381,476,483) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 374,980,908 | |
| 3. Tiền thu-chi từ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 1,115,330,838,868 | (762,687,297,434) |
| 4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (30,574,534,083) | |
| 5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 34,208,261,827 | 67,876,320,000 |
| 6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 36,604,350,454 | 91,586,940,500 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 945,690,556,845 | (633,605,513,417) |
| | | | | |
| 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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu-chi từ đi vay | 33 | | 79,967,643,006 | 521,039,433,372 |
| 5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 79,967,643,006 | 521,039,433,372 |
| | | | | |

| | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 1,033,943,517,020 | (279,015,421,624) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 1,303,472,180,697 | 1,601,427,463,738 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (7,668,127,059) | (18,939,861,417) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 2,329,747,570,658 | 1,303,472,180,697 |

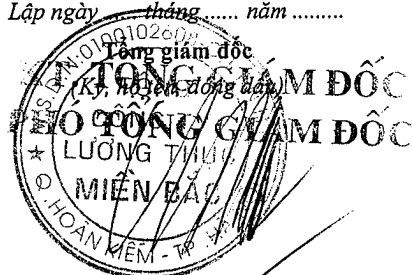
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm



Trần Xuân Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc gọi tắt là "Tổng công ty" là công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty Nhà nước theo quyết định số 982/QĐ-TTg ngày 25 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ. Tổng công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên với mã số doanh nghiệp là 0100102608 đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 07/10/2014 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài là VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION LTD. Tên viết tắt là Vinafood1.

Tổng số nhân viên của Văn phòng Tổng công ty tại ngày 31/12/2015 là 424 người (Tại ngày 31/12/2014 là 480 người)

Tại ngày 31/12/2015, tổ chức của Tổng công ty bao gồm Văn phòng Tổng công ty; 08 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi tiết như sau:

1. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp;
3. Chi nhánh Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
4. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - Chi nhánh Cái Sắn An Giang;
5. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - Chi nhánh Sa Đéc 2;
6. Chi nhánh Tây Bắc - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
7. Chi nhánh Đầu tư và Phát triển vùng Nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
8. Trung tâm nghiên cứu và Phát triển gạo Việt - Chi nhánh Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành lương thực

- Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, nông sản, thực phẩm, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
- Xuất khẩu lương thực, nông sản, và cung cấp các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản xuất kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, phân bón và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác;
- Nhập khẩu ngô, lúa mỳ, bột mỳ và các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam chưa có khả năng sản xuất đủ;
- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm, thức ăn chăn nuôi gia súc;

Ngành muối

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu muối;
- Kinh doanh hóa chất làm muối;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán), xây lắp phát triển ngành muối;
- Xây dựng công trình chuyên ngành muối biển;
- Lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành sản xuất muối và công trình chế biến thực phẩm khác;

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày/...../..... kết thúc vào ngày/...../.....).

- Niên độ kế toán của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 31 tháng 12 năm dương lịch

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

- Đồng Việt Nam: VND

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

- Áp dụng theo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp số 200/2014/TT-BTC ("Thông tư 200") được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo quý

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Tổng công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VND)

| | Cuối năm | Đầu năm |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Tiền | | |
| - Tiền | 2.276.374.313.086 | 1.065.572.180.697 |
| - Các khoản tương đương tiền | 53.373.257.572 | 237.900.000.000 |
| Cộng | 2.329.747.570.658 | 1.303.472.180.697 |

Ghi chú: Số dư tại thời điểm lập báo cáo chủ yếu là ngoại tệ do phía Cuba thanh toán cho các hợp đồng mua gạo, được dùng để trả nợ tiền vay bằng ngoại tệ cho Ngân hàng trong nước và thanh toán tiền hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ.

| | Cuối năm | | | Đầu năm | | |
|---|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính | | | | | | |
| a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | |
| +) Ngắn hạn | | 2.593.000.000.000 | | | 3.487.623.669.505 | |
| +) Dài hạn | | | | | | |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết | 829.510.492.350 | | | 730.097.731.343 | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác; | 125.456.164.460 | | | 125.778.245.887 | | |
| | | | | Cuối năm | Đầu năm | |
| 3. Phải thu của khách hàng | | | | | | |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | | | 3.153.685.397.137 | 3.222.399.131.231 | |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | | | 2.739.854.647.999 | 2.692.459.770.411 | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | | | 413.830.749.138 | 529.939.360.820 | |

| | Cuối năm | | Đầu năm | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| 4. Phải thu khác | | | | |
| a) Ngắn hạn | 393,763,181,103 | | 230,582,523,680 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | 716,907,144 | | 719,007,144 | |
| - Ký cược, ký quỹ; | 167,000,000 | | 360,000,000 | |
| - Phải thu khác. | 392,879,273,959 | | 229,503,516,536 | |
| b) Dài hạn | 126,100,000 | | 152,500,000 | |
| - Ký cược, ký quỹ; | 126,100,000 | | 152,500,000 | |
| Cộng | 393,889,281,103 | | 230,735,023,680 | |
| | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | | | | |
| b) Hàng tồn kho; | | 18,695,134 | | 3,521,429,377 |
| d) Tài sản khác. | | | | |
| | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| 6. Hàng tồn kho: | 311,603,449,999 | | 516,658,395,963 | |
| - Hàng đang đi trên đường; | | | 3,548,852,145 | |
| - Nguyên liệu, vật liệu; | 3,237,990,680 | | 135,618,767,873 | |
| - Công cụ, dụng cụ; | 1,542,202,063 | | 62,660,400 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; | 832,378,530 | | 1,967,100,668 | |
| - Thành phẩm; | 143,725,164,141 | | 285,377,611,917 | |
| - Hàng hóa; | 156,144,111,345 | | 90,083,402,960 | |
| - Hàng gửi bán; | 6,121,603,240 | | | |
| | Cuối năm | | Đầu năm | |
| 9. Chi phí trả trước | | | | |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Các khoản khác; | | 3,606,176,613 | | 2,088,311,121 |
| b) Dài hạn | | | | |
| - Các khoản khác | | 7,899,178,765 | | 5,409,166,357 |
| Cộng | | 11,505,355,377 | | 7,497,477,478 |
| | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính | | | | |
| a, Vay ngắn hạn | 4,232,824,571,680 | | 7,087,575,560,611 | 6,782,131,975,550 |
| b, Vay dài hạn | | | | 62,800,000,000 |
| Cộng | 4,232,824,571,680 | | 7,087,575,560,611 | 7,087,575,560,611 |
| | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 11. Phải trả người bán | | | | |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả; | 41,029,476,240 | | 26,381,989,388 | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 44,965,278,226 | | 42,088,956,422 | |
| Cộng | 85,994,754,466 | | 68,470,945,810 | |
| 12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | | | |
| | Đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối năm |

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 347,525,781,564 | 223,438,459,162 | 23,217,666,673 | 37,005,535,505 | | | 631,187,442,904 |
| - Mua trong năm | 99,791,649,288 | 61,310,441,620 | 3,034,561,819 | 120,818,182 | | | 164,257,470,909 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 53,663,567,603 | 59,783,456,570 | 1,767,074,352 | | | | 115,214,098,525 |
| - Tặng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 329,659,636 | 718,586,986 | | | | 1,048,246,622 |
| - Giảm khác | 91,781,693,356 | 114,494,856,761 | 10,618,165,289 | 36,506,000 | | | 216,931,221,406 |
| Số cuối năm | 409,199,305,099 | 229,707,840,955 | 16,682,550,569 | 37,089,847,687 | | | 692,679,544,310 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 108,620,972,659 | 128,603,011,451 | 13,911,033,994 | 34,569,125,187 | | | 285,704,143,291 |
| - Khấu hao trong năm | 24,360,188,460 | 27,789,206,888 | 2,139,614,579 | 2,108,926,520 | | | 56,397,936,447 |
| - Tặng khác | 5,337,872,968 | 8,217,316,296 | 370,537,454 | | | | 13,925,726,718 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 143,145,351 | 718,586,986 | | | | 861,732,337 |
| - Giảm khác | 21,864,750,371 | 60,537,357,973 | 7,152,363,073 | 36,506,000 | | | 89,590,977,417 |
| Số cuối năm | 116,454,283,716 | 103,929,031,311 | 8,550,235,968 | 36,641,545,707 | | | 265,575,096,702 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 238,904,808,905 | 94,835,447,711 | 9,306,632,679 | 2,436,410,318 | | | 345,483,299,613 |
| - Tại ngày cuối năm | 292,745,021,383 | 125,778,809,644 | 8,132,314,601 | 448,301,980 | | | 427,104,447,608 |

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 124,720,541,507 | | | | 449,550,000 | | 125,170,091,507 |
| - Mua trong năm | 41,008,925,516 | | | | 455,300,000 | | 41,464,225,516 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | 101,150,000 | | 101,150,000 |
| Số cuối năm | 165,729,467,023 | | | | 803,700,000 | | 166,533,167,023 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 15,207,368,523 | | | | 449,550,000 | | 15,656,918,523 |
| - Khấu hao trong năm | 3,566,727,941 | | | | 71,960,027 | | 3,638,687,968 |
| - Tặng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số cuối năm | 18,774,096,464 | | | | 101,150,000 | | 101,150,000 |
| Giá trị còn lại | | | | | 420,360,027 | | 19,194,456,491 |
| - Tại ngày đầu năm | 109,513,172,984 | | | | | | 109,513,172,984 |
| - Tại ngày cuối năm | 146,955,370,559 | | | | 383,339,973 | | 147,338,710,532 |

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Nội dung | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | Cộng |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------|-------------------|------|
| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính (Dự trữ lưu thông) | Khác | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | |
| Số dư đầu năm trước | | | | | | | | | | | | |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 5,520,334,853,938 | | | | | | | | | | | |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 5,520,334,853,938 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 219,167,996,538 | 370,680,437,588 | 348,821,723,430 | | 6,459,005,011,494 | |
| | | | | | | | 88,751,360,430 | | | | 166,295,617,305 | |
| | | | | | | | | 65,750,398,930 | | | 322,682,159,439 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 219,167,996,538 | | | | 552,823,452,039 | |
| | | | | | | | 88,751,360,430 | 432,539,206,270 | 348,821,723,430 | | 6,390,447,144,068 | |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a, Phải nộp | 9,397,394,513 | 133,856,697,980 | 98,376,702,266 | 44,877,390,227 |
| - Thuế GTGT phải nộp | 4,465,895,152 | 34,354,271,336 | 38,820,166,488 | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | 111,637,851 | 28,236,797,654 | 28,239,306,463 | 109,129,042 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | (7,636,810,205) | 58,781,169,254 | 19,897,782,651 | 31,246,576,398 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 165,609,102 | 2,358,624,572 | 2,450,838,739 | 73,394,935 |
| - Thuế tài nguyên | | | | |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 12,149,319,445 | 5,829,073,749 | 4,530,103,342 | 13,448,289,852 |
| - Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 141,743,168 | 2,504,425,636 | 2,646,168,804 | |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | 1,792,335,779 | 1,792,335,779 | |
| Cộng | 9,397,394,513 | 133,856,697,980 | 98,376,702,266 | 44,877,390,227 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| b, Phải thu | 17,254,457,872 | 39,392,567,025 | 10,045,655,363 | 46,601,369,534 |
| - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 17,254,457,872 | 39,392,567,025 | 10,045,655,363 | 46,601,369,534 |
| - Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | | | | |
| Cộng | 17,254,457,872 | 39,392,567,025 | 10,045,655,363 | 46,601,369,534 |

Cuối năm

Đầu năm

13. Chi phí phải trả

| | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | 3,104,165,934 | 15,974,456,157 |
| b) Dài hạn | | | |
| Cộng | | 3,104,165,934 | 15,974,456,157 |

Cuối năm

Đầu năm

14. Phải trả khác

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết; | | | 622,127,869 |
| - Kinh phí công đoàn; | | | |
| - Bảo hiểm xã hội; | | 2,025,725 | 116,310,643 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp; | | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác. | | 393,087,806,278 | 435,299,619,158 |
| Cộng | | 393,089,832,003 | 436,038,057,670 |

Cuối năm

Đầu năm

15. Doanh thu chưa thực hiện

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | 119,347,318,932 | 84,180,362,289 |
| Cộng | | 119,347,318,932 | 84,180,362,289 |

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|--|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | | |
| + Vốn góp đầu năm | | 5,520,334,853,938 | |
| + Vốn góp cuối năm | | 5,520,334,853,938 | |

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển; | | 432,539,206,270 | 370,680,437,588 |
| - Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ lưu thông) | | 348,821,723,430 | 348,821,723,430 |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

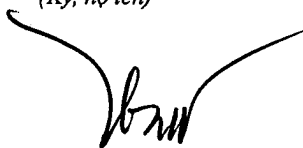
| | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng; | 9,052,185,101,038 | |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 38,677,129,253 | |

| | |
|--|--------------------------|
| Cộng | 9,090,862,230,291 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 20,311,300,119 |
| Trong đó: | |
| - Chiết khấu thương mại; | 15,114,357,082 |
| - Giảm giá hàng bán; | 5,196,943,037 |
| - Hàng bán bị trả lại; | |
| 3. Giá vốn hàng bán | |
| - Giá vốn của hàng bán | 8,127,634,930,035 |
| - Giá vốn của dịch vụ | 832,561,015 |
| Cộng | 8,128,467,491,050 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 550,746,895,479 |
| Cộng | 550,746,895,479 |
| 5. Chi phí tài chính | |
| - Chi phí tài chính khác. | 430,603,451,675 |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | |
| Cộng | 430,603,451,675 |
| 6. Thu nhập khác | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 374,980,908 |
| - Các khoản khác. | 23,620,285,816 |
| Cộng | 23,995,266,724 |
| 7. Chi phí khác | |
| - Các khoản khác. | 11,790,604,980 |
| Cộng | 11,790,604,980 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 848,860,036,984 |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 400,035,039,390 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 400,035,039,390 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 448,824,997,594 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 448,824,997,594 |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 2,691,434,174,030 |
| - Chi phí nhân công; | 60,450,018,456 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 60,449,618,539 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 292,137,877,676 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 448,082,041,841 |
| Cộng | 3,552,553,730,542 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

