

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số : **305** /TCTLTMB-TCKT
V/v Công bố thông tin theo Nghị
định số 47/2021/NĐ-CP
ngày 01/04/2021

Hà Nội, ngày **dd** tháng 04 năm 2024

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 năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Sơn Hà

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

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

M.S.D.N:01007
C
LƯC
M
Q.HOÀN

100701007
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
KT. CHẾ ĐỘ VÀN PHÒNG
CÔNG VIỆC PHÒNG
LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
HÀ NỘI
HOÀN KIỂM - TP. HÀ NỘI
Trần Mạnh Cường

Hà Nội, tháng 03 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01- DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12.897.126.584.158	10.833.150.281.103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.687.667.153.636	1.937.547.737.559
1. Tiền	111		1.604.267.153.636	1.788.147.737.559
2. Các khoản tương đương tiền	112		83.400.000.000	149.400.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.945.260.000.000	3.772.160.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	3.945.260.000.000	3.772.160.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.403.768.989.206	4.310.144.409.092
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	7.521.821.328.088	5.503.257.586.221
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	42.010.297.020	13.670.755.103
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	246.289.426.494	226.394.034.803
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(1.406.369.085.753)	(1.433.177.967.035)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.023.357	-
IV. Hàng tồn kho	140	10	681.328.307.511	650.050.043.048
1. Hàng tồn kho	141		683.010.552.071	650.545.769.073
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.682.244.560)	(495.726.025)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		179.102.133.805	163.248.091.404
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.186.136.268	1.984.210.614
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		176.341.422.206	161.191.482.842
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	18	574.575.331	72.397.948
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.658.060.512.740	1.701.195.340.909
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.500.000	40.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	8.500.000	40.000.000
II. Tài sản cố định	220		727.140.582.381	743.178.642.660
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	188.190.936.545	200.389.917.152
- Nguyên giá	222		1.063.695.555.877	1.022.931.128.534
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(875.504.619.332)	(822.541.211.382)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	538.949.645.836	542.788.725.508
- Nguyên giá	228		584.833.822.154	584.833.822.154
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(45.884.176.318)	(42.045.096.646)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		970.998.796	964.459.907
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		970.998.796	964.459.907
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		917.594.876.327	948.788.921.386
1. Đầu tư vào công ty con	251	13	936.672.032.100	936.672.032.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	14	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)	(207.438.906.406)
V. Tài sản dài hạn khác	260		12.345.555.236	8.223.316.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.345.555.236	8.223.316.956
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		14.555.187.096.898	12.534.345.622.012

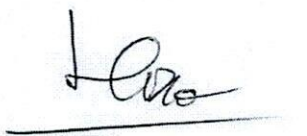
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		7.591.856.263.266	5.640.009.099.543
I. Nợ ngắn hạn	310		5.523.409.003.266	3.456.547.728.543
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	119.045.259.829	122.566.817.086
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	134.665.319.489	72.280.443.270
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	112.675.759.180	84.272.231.637
4. Phải trả người lao động	314		26.581.788.628	24.809.087.487
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	67.905.022.378	70.574.954.339
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	21	110.069.363.476	125.333.161.630
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	1.180.204.473.584	1.298.711.616.680
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	3.698.674.290.060	1.569.662.001.941
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		73.587.726.642	88.337.414.473
II. Nợ dài hạn	330		2.068.447.260.000	2.183.461.371.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	2.068.447.260.000	2.183.461.371.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.963.330.833.632	6.894.336.522.469
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	6.963.330.833.632	6.894.336.522.469
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	627.543.116.311
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		82.909.910.625	78.151.689.239
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		82.909.910.625	78.151.689.239
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		14.555.187.096.898	12.534.345.622.012

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2024

Người lập



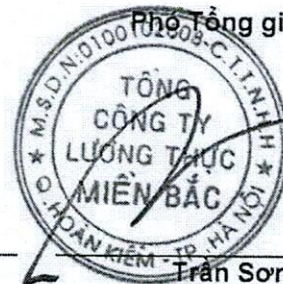
Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2023	2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	12.232.986.074.723	10.348.858.819.096
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		758.198.598	1.490.577.162
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		12.232.227.876.125	10.347.368.241.934
4. Giá vốn hàng bán	11	26	11.599.013.042.873	9.554.978.190.015
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		633.214.833.252	792.390.051.919
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	420.411.542.609	280.140.581.263
7. Chi phí tài chính	22	28	315.186.308.072	271.062.185.885
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		207.450.139.096	168.489.324.840
8. Chi phí bán hàng	25	30	506.148.543.804	510.840.051.401
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	75.423.673.144	11.364.069.920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		156.867.850.841	279.264.325.976
11. Thu nhập khác	31	29	118.455.492.269	12.079.982.841
12. Chi phí khác	32	31	1.787.705.749	24.045.441.241
13. Lợi nhuận khác	40		116.667.786.520	(11.965.458.400)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		273.535.637.361	267.298.867.576
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	44.979.083.586	53.178.568.320
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		228.556.553.775	214.120.299.256

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2024

Người lập



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	273.535.637.361	267.298.867.576
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	59.142.450.924	60.178.944.399
- Các khoản dự phòng	03	5.571.682.312	(125.566.716.195)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	135.866.260.992	90.794.425.206
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(348.835.836.185)	(221.851.574.429)
- Chi phí lãi vay	06	207.450.139.096	168.489.324.840
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	332.730.334.500	239.343.271.397
- Tăng/giảm các khoản phải thu	09	(2.063.395.557.479)	704.985.765.992
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10	(32.464.782.998)	693.571.519.743
- Tăng/giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(84.339.806.897)	100.441.841.923
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12	(4.324.163.934)	6.022.478.624
- Tiền lãi vay đã trả	14	(206.352.842.468)	(168.554.823.095)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(59.640.947.479)	(22.336.372.327)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(28.665.287.293)	(25.245.630.686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.146.453.054.048)	1.528.228.051.571
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(36.524.440.698)	(37.587.893.876)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	195.090.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.205.000.000.000)	(1.647.160.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.031.900.000.000	1.387.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	324.308.654.294	290.639.764.205
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	114.879.303.596	(7.108.129.671)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	8.448.776.866.584	5.395.834.216.221
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.562.141.510.465)	(6.105.743.668.150)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(103.289.865.919)	(136.221.789.034)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.783.345.490.200	(846.131.240.963)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(248.228.260.252)	674.988.680.937
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.937.547.737.559	1.293.077.164.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1.652.323.671)	(30.518.107.794)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	1.687.667.153.636	1.937.547.737.559

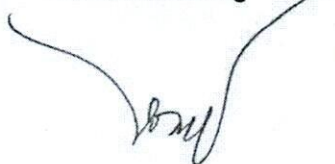
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2024

Người lập



Trần Quốc Hoàng

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan



Phó Tổng giám đốc

Trần Sơn Hà

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

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHANH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
TỔNG
CÔNG TY
LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
HÀ NỘI
Trần Mạnh Cường

Hà Nội, tháng 03 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số dư	
			31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15.154.445.382.880	12.871.586.397.245
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2.169.506.443.806	2.224.222.108.056
1. Tiền	111		1.994.696.443.806	2.022.248.978.663
2. Các khoản tương đương tiền	112		174.810.000.000	201.973.129.393
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.574.391.294.992	4.245.780.499.785
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	4.574.391.294.992	4.245.780.499.785
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.869.221.646.795	4.968.795.035.179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	7.904.498.131.893	6.046.474.112.756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	188.383.670.671	194.652.667.021
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		6.973.086.099	6.597.686.099
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	412.379.478.042	390.593.847.977
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	13	(1.643.029.743.267)	(1.669.529.485.674)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.023.357	6.207.000
IV. Hàng tồn kho	140	10	1.313.896.098.696	1.230.080.624.859
1. Hàng tồn kho	141		1.315.638.977.448	1.230.576.350.884
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.742.878.752)	(495.726.025)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		227.429.898.591	202.708.129.366
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.834.297.337	4.525.001.324
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		215.653.673.334	194.463.669.199
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	6.941.927.920	3.719.458.843

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.788.208.447.146	1.846.240.361.706
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.438.009.395	2.890.697.458
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	9	3.719.239.458	3.799.239.458
2. Phải thu dài hạn khác	216	8	5.218.769.937	2.591.458.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	13	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
II. Tài sản cố định	220		1.089.139.285.576	1.125.693.051.721
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	486.934.390.081	517.784.717.669
- Nguyên giá	222		1.908.441.708.395	1.855.682.079.556
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.421.507.318.314)	(1.337.897.361.887)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	602.204.895.495	607.908.334.052
- Nguyên giá	228		670.691.417.016	670.691.417.016
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(68.486.521.521)	(62.783.082.964)
III. Bất động sản đầu tư	230	15	63.570.239.608	67.355.600.292
- Nguyên giá	231		108.127.139.473	108.127.139.473
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(44.556.899.865)	(40.771.539.181)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		63.914.653.198	52.837.558.945
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	63.914.653.198	52.837.558.945
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		523.889.708.743	557.022.196.442
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	17	501.920.663.451	535.053.151.150
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	6	70.000.000	70.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		42.256.550.626	40.441.256.848
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		33.902.932.576	31.412.687.895
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.353.618.050	9.028.568.953
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		16.942.653.830.026	14.717.826.758.951

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023		01/01/2023	
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		9.275.968.460.384		7.124.068.678.567	
I. Nợ ngắn hạn	310		7.132.920.561.834		4.862.386.968.840	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	329.555.491.249		554.794.405.614	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		192.322.700.544		91.154.942.794	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	141.878.060.266		112.424.978.698	
4. Phải trả người lao động	314		44.650.420.797		38.811.616.338	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	71.014.648.398		72.914.736.381	
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	118.638.395.839		135.553.269.327	
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	1.216.022.824.396		1.333.911.573.778	
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	4.938.319.921.851		2.429.965.121.451	
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.490.000.000		716.500.000	
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		78.028.098.494		92.139.824.459	
II. Nợ dài hạn	330		2.143.047.898.550		2.261.681.709.727	
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		47.380.320		47.380.320	
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	5.982.459.767		9.969.157.926	
3. Phải trả dài hạn khác	337	21	6.863.466.603		6.809.985.059	
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22	2.077.069.916.300		2.197.934.027.300	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		53.084.675.560		46.921.159.122	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.666.685.369.642		7.593.758.080.384	
I. Vốn chủ sở hữu	410		7.666.685.369.642		7.593.758.080.384	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	23	4.359.390.000.000		4.359.390.000.000	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	23	7.780.554.867		7.780.554.867	
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	23	725.684.801.710		660.454.258.673	
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	23	1.829.251.716.919		1.829.251.716.919	
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	23	439.557.900.686		433.715.103.106	
- Lũy kế đến cuối năm trước	421a		353.647.626.068		276.691.404.077	
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		85.910.274.618		157.023.699.029	
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		505.056.351		505.056.351	
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	24	304.515.339.109		302.661.390.468	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		16.942.653.830.026		14.717.826.758.951	

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MÃ SỐ B02 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết		Năm 2023	Năm 2022
	số	minh		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	20.584.733.667.496	16.941.822.106.551
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	11.862.362.082	15.050.039.322
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		20.572.871.305.414	16.926.772.067.229
4. Giá vốn hàng bán	11	28	19.451.049.170.567	15.637.726.386.360
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.121.822.134.847	1.289.045.680.869
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	440.855.467.954	308.911.195.822
7. Chi phí tài chính	22	30	360.414.797.504	368.823.119.880
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		266.175.208.582	206.354.306.217
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		25.296.956.709	112.649.809.845
9. Chi phí bán hàng	25	31	831.464.961.087	830.564.811.053
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	222.989.849.209	157.891.378.173
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		173.104.951.710	353.327.377.430
12. Thu nhập khác	31	33	133.062.850.991	34.755.091.632
13. Chi phí khác	32	34	7.929.564.483	25.221.332.348
14. Lợi nhuận khác	40		125.133.286.508	9.533.759.284
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		298.238.238.218	362.861.136.714
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		51.587.620.545	59.219.993.180
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		6.838.467.339	(4.599.705.175)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		239.812.150.334	308.240.848.709
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		231.556.917.768	292.992.309.047
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		8.255.232.566	15.248.539.662

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Người lập

Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B03 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	298.238.238.218	362.861.136.714
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	99.675.458.856	98.596.229.378
- Các khoản dự phòng	03	(23.479.089.680)	(107.303.394.652)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	138.585.656.699	88.676.514.016
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(360.228.561.396)	(348.630.076.105)
- Chi phí lãi vay	06	266.175.208.582	206.354.306.217
- Các khoản điều chỉnh khác	07	(1.294.886.280)	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	417.672.024.999	300.554.715.568
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1.868.448.431.434)	558.566.452.901
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(85.062.626.564)	828.282.441.477
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(261.875.701.175)	291.215.450.243
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.799.540.694)	6.238.108.359
- Tiền lãi vay đã trả	14	(264.795.469.671)	(206.629.186.672)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(64.499.566.552)	(27.336.704.034)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2.109.921.000	2.681.364.491
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(31.398.208.996)	(34.354.134.359)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.159.097.599.087)	1.719.218.507.974
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(61.698.987.138)	(49.777.227.909)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	563.241.009	13.416.343.574
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.730.574.393.655)	(2.108.902.263.344)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.391.588.198.448	1.730.166.171.994
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	358.346.228.619	317.836.965.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(41.775.712.717)	(97.260.010.020)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B03 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023		Năm 2022	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ đi vay	33	11.616.883.317.315		9.274.613.521.974	
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(9.359.966.117.515)		(9.973.222.660.849)	
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(109.137.945.055)		(136.221.789.034)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.147.779.254.745		(834.830.927.909)	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(53.094.057.059)		787.127.570.045	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2.224.222.108.056		1.467.644.529.244	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1.621.607.191)		(30.549.991.233)	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.169.506.443.806		2.224.222.108.056	

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Phó Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà