

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số : **308** /TCTLTMB-TCKT

Hà Nội, ngày **19** tháng 04 năm 2023

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 năm 2022 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

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



M.S.D.N.G. 010260
TỔNG
CÔNG TY
LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
Đ. HẠNG KIỆM - TP. HÀ NỘI

Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ HOẠCH VÀ PHÒNG
TỔNG
CÔNG TY LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
Hoàn Kiếm - TP. HÀ NỘI
Trần Mạnh Cường

Hà Nội, tháng 03 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B01- DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		10.833.150.281.103	11.297.821.052.458
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.937.547.737.559	1.293.077.164.416
1. Tiền	111		1.788.147.737.559	1.251.569.634.444
2. Các khoản tương đương tiền	112		149.400.000.000	41.507.529.972
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.772.160.000.000	3.512.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	3.772.160.000.000	3.512.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.310.144.409.092	5.001.150.330.317
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	5.503.257.586.221	6.198.391.619.512
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.670.755.103	30.529.404.828
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	226.394.034.803	297.463.211.173
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(1.433.177.967.035)	(1.525.233.905.196)
IV. Hàng tồn kho	140	10	650.050.043.048	1.336.565.467.562
1. Hàng tồn kho	141		650.545.769.073	1.344.117.288.816
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(495.726.025)	(7.551.821.254)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		163.248.091.404	155.028.090.163
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.984.210.614	7.138.229.257
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		161.191.482.842	147.767.722.525
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	17	72.397.948	122.138.381
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.701.195.340.909	1.692.985.281.970
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.000.000	40.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	40.000.000	40.000.000
II. Tài sản cố định	220		743.178.642.660	756.967.502.047
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	200.389.917.152	210.339.696.867
- Nguyên giá	222		1.022.931.128.534	976.541.043.522
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(822.541.211.382)	(766.201.346.655)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	542.788.725.508	546.627.805.180
- Nguyên giá	228		584.833.822.154	584.833.822.154
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.045.096.646)	(38.206.016.974)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		964.459.907	4.551.764.405
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	964.459.907	4.551.764.405
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		948.788.921.386	922.334.238.581
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		(207.438.906.406)	(233.893.589.211)
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.223.316.956	9.091.776.937
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.223.316.956	9.091.776.937
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		12.534.345.622.012	12.990.806.334.428

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

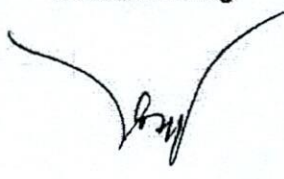
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.640.009.099.543	6.166.599.176.318
I. Nợ ngắn hạn	310		3.456.547.728.543	4.786.136.744.318
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	122.566.817.086	108.568.051.309
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72.280.443.270	20.851.768.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	84.272.231.637	58.696.460.925
4. Phải trả người lao động	314		24.809.087.487	28.621.157.267
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	70.574.954.339	62.309.807.164
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	125.333.161.630	85.211.473.414
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	1.298.711.616.680	1.301.136.621.210
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	1.569.662.001.941	3.020.430.090.070
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		88.337.414.473	100.311.314.159
II. Nợ dài hạn	330		2.183.461.371.000	1.380.462.432.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	2.183.461.371.000	1.380.462.432.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.894.336.522.469	6.824.207.158.110
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	6.894.336.522.469	6.824.207.158.110
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		627.543.116.311	565.464.785.142
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		78.151.689.239	70.100.656.049
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		78.151.689.239	70.100.656.049
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		12.534.345.622.012	12.990.806.334.428

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT


Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Sơn Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

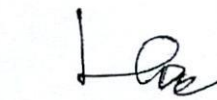
CHỈ TIÊU	Mã Thuyết		Năm 2022	Năm 2021
	số	minh		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	10.348.858.819.096	8.864.681.774.315
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.490.577.162	931.281.445
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		10.347.368.241.934	8.863.750.492.870
4. Giá vốn hàng bán	11	25	9.554.978.190.015	8.178.636.032.654
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		792.390.051.919	685.114.460.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	280.140.581.263	367.790.392.983
7. Chi phí tài chính	22	27	271.062.185.885	262.118.396.588
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		168.489.324.840	178.511.353.105
8. Chi phí bán hàng	25	28	510.840.051.401	349.645.918.865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	11.364.069.920	171.748.061.298
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		279.264.325.976	269.392.476.448
11. Thu nhập khác	31	29	12.079.982.841	24.828.842.967
12. Chi phí khác	32	30	24.045.441.241	3.520.949.846
13. Lợi nhuận khác	40		(11.965.458.400)	21.307.893.121
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		267.298.867.576	290.700.369.569
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	53.178.568.320	60.957.561.653
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		214.120.299.256	229.742.807.916

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc





Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Sơn Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

MÃ SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	267.298.867.576	290.700.369.669
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	60.178.944.399	74.515.707.780
- Các khoản dự phòng	03	(125.566.716.195)	139.333.111.862
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	90.794.425.206	(34.819.510.158)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(221.851.574.429)	(329.127.871.869)
- Chi phí lãi vay	06	168.489.324.840	178.511.353.105
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	239.343.271.397	319.113.160.289
- Tăng/giảm các khoản phải thu	09	704.985.765.992	241.033.561.376
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10	693.571.519.743	(965.576.102.473)
- Tăng/giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	100.441.841.923	(127.982.773.754)
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12	6.022.478.624	(3.737.446.063)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(168.554.823.095)	(177.947.565.535)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(22.336.372.327)	(75.719.266.389)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(25.245.630.686)	(28.128.458.337)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.528.228.051.571	(818.944.890.886)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(37.587.893.876)	(24.002.767.624)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.647.160.000.000)	(1.197.500.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.387.000.000.000	1.059.687.260.274
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	290.639.764.205	267.082.280.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7.108.129.671)	105.266.772.853
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	5.395.834.216.221	5.663.045.211.020
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.105.743.668.150)	(5.310.978.321.730)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(136.221.789.034)	(106.807.374.743)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(846.131.240.963)	245.259.514.547
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	674.988.680.937	(468.418.603.486)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.293.077.164.416	1.763.127.803.908
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(30.518.107.794)	(1.632.036.006)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	1.937.547.737.559	1.293.077.164.416

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc



Trần Quốc Hoàng

Hoàng Thanh Loan

Trần Sơn Hà

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Hà Nội, tháng 03 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12.871.586.397.245	13.080.462.441.240
I. Tiền và các khoản tương đương	110	5	2.224.222.108.056	1.467.644.529.244
1. Tiền	111		2.022.248.978.663	1.396.806.999.272
2. Các khoản tương đương tiền	112		201.973.129.393	70.837.529.972
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.245.780.499.785	3.914.564.216.315
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	4.245.780.499.785	3.914.564.216.315
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.968.795.035.179	5.460.197.905.153
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	6.046.474.112.756	6.617.616.502.841
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	194.652.667.021	196.680.308.739
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		6.597.686.099	4.048.786.099
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	390.593.847.977	400.563.003.322
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	12	(1.669.529.485.674)	(1.758.716.902.848)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.207.000	6.207.000
IV. Hàng tồn kho	140	10	1.230.080.624.859	2.039.578.588.858
1. Hàng tồn kho	141		1.230.576.350.884	2.058.858.792.361
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(495.726.025)	(19.280.203.503)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		202.708.129.366	198.477.201.670
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.525.001.324	9.924.348.917
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		194.463.669.199	183.949.111.857
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18	3.719.458.843	4.603.740.896

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.846.240.361.706	1.809.230.917.140
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.890.697.458	4.500.697.458
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	9	3.799.239.458	3.909.239.458
2. Phải thu dài hạn khác	216	8	2.591.458.000	4.091.458.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	12	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
II. Tài sản cố định	220		1.125.693.051.721	1.164.662.074.531
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	517.784.717.669	550.862.812.951
- Nguyên giá	222		1.855.682.079.556	1.806.538.390.310
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.337.897.361.887)	(1.255.675.577.359)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	607.908.334.052	613.799.261.580
- Nguyên giá	228		670.691.417.016	671.587.149.216
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62.783.082.964)	(57.787.887.636)
III. Bất động sản đầu tư	230	15	67.355.600.292	70.741.707.366
- Nguyên giá	231		108.127.139.473	107.889.728.087
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(40.771.539.181)	(37.148.020.721)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		52.837.558.945	53.466.030.672
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	52.837.558.945	53.466.030.672
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		557.022.196.442	472.832.588.377
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	16	535.053.151.150	448.843.543.085
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)	-
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6	70.000.000	70.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		40.441.256.848	43.027.818.736
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		31.412.687.895	32.251.448.661
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		9.028.568.953	10.776.370.075
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		14.717.826.758.951	14.889.693.358.380

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		7.172.728.552.787	7.502.681.636.044
I. Nợ ngắn hạn	310		4.862.386.968.840	5.983.057.470.959
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	554.794.405.614	250.495.154.870
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		91.154.942.794	87.223.482.567
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	112.424.978.698	89.671.938.614
4. Phải trả người lao động	314		38.811.616.338	49.878.548.480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	72.914.736.381	71.163.391.251
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	135.553.269.327	94.845.455.089
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	1.333.911.573.778	1.366.842.293.815
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	2.429.965.121.451	3.868.828.187.856
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		716.500.000	48.000.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		92.139.824.459	104.061.018.417
II. Nợ dài hạn	330		2.310.341.583.947	1.519.624.165.085
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	57.360.971.613	61.507.024.655
3. Phải trả dài hạn khác	337	21	6.809.985.059	6.613.945.859
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22	2.197.934.027.300	1.396.919.088.300
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		48.189.219.655	54.536.725.951
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.545.098.206.164	7.387.011.722.336
I. Vốn chủ sở hữu	410		7.545.098.206.164	7.387.011.722.336
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	660.454.258.673	597.499.393.696
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	408.898.567.253	323.865.948.404
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		251.874.868.224	195.872.893.971
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		157.023.699.029	127.993.054.433
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		505.056.351	505.056.351
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	24	278.818.052.101	268.719.052.099
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		14.717.826.758.951	14.889.693.358.380

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 31/12/2022

MẪU SỐ B02 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	16.941.822.106.551	14.130.647.554.170
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	15.050.039.322	13.854.009.586
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.926.772.067.229	14.116.793.544.584
4. Giá vốn hàng bán	11	28	15.637.726.386.360	13.004.753.735.356
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.289.045.680.869	1.112.039.809.228
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	308.911.195.822	266.022.135.311
7. Chi phí tài chính	22	30	368.823.119.880	236.718.464.387
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		206.354.306.217	209.371.344.451
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		112.649.809.845	129.276.918.651
9. Chi phí bán hàng	25	31	830.564.811.053	635.126.084.738
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	157.891.378.173	308.057.477.911
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		353.327.377.430	327.436.836.154
12. Thu nhập khác	31	33	34.755.091.632	54.809.454.071
13. Chi phí khác	32	34	25.221.332.348	8.286.146.919
14. Lợi nhuận khác	40		9.533.759.284	46.523.307.152
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		362.861.136.714	373.960.143.306
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		59.219.993.180	71.560.164.858
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(4.599.705.175)	8.232.452.212
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		308.240.848.709	294.167.526.236
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		292.992.309.047	286.940.125.249
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		15.248.539.662	7.227.400.987

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 31/12/2022

MẪU SỐ B03 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	362.861.136.714	373.960.143.306
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	98.596.229.378	115.098.825.025
- Các khoản dự phòng	03	(107.303.394.652)	86.268.797.330
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	88.676.514.016	(31.558.805.355)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(348.630.076.105)	(347.099.957.447)
- Chi phí lãi vay	06	206.354.306.217	209.371.344.451
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	300.554.715.568	406.040.347.310
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	558.566.452.901	125.192.173.018
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	828.282.441.477	(1.326.490.563.047)
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	291.215.450.243	(16.044.652.110)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	6.238.108.359	(4.435.021.650)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(206.629.186.672)	(207.546.357.440)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(27.336.704.034)	(95.747.810.475)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2.681.364.491	528.650.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(34.354.134.359)	(29.394.310.630)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.719.218.507.974	(1.147.897.545.024)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(49.777.227.909)	(77.471.049.078)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	13.416.343.574	2.302.170.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.108.902.263.344)	(1.588.912.461.263)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.730.166.171.994	1.388.072.506.106
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	317.836.965.665	292.281.329.763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(97.260.010.020)	16.272.496.437

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

MẪU SỐ B03 - DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	9.274.613.521.974	9.462.020.654.727
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(9.973.222.660.849)	(8.790.344.238.664)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(136.221.789.034)	(106.807.374.743)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(834.830.927.909)	564.869.041.320
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	787.127.570.045	(566.756.007.267)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.467.644.529.244	2.036.349.367.074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(30.549.991.233)	(1.948.830.563)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.224.222.108.056	1.467.644.529.244

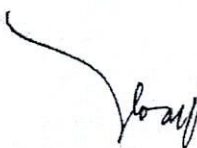
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập



Bùi Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Hoàng Thanh Loan

Chủ tịch Tổng giám đốc



Trần Sơn Hà

