

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
YENBAI JOINT-STOCK FORES-AGRICUL TURAL AND FOODSTUFFS COMPANY

Address: 279 Nguyen Phuc – Nguyen Phuc Ward – Yen Bai City – Yen Bai Province

Email: Yfatuf@gmail.com

Website: www.yfatuf.com.vn



BÁO CÁO – BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
QUÝ III NIÊN ĐỘ 2019-2020
(Từ 01/10/2019-30/06/2020)



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.753.328.783	72.499.511.227
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	19.939.598.441	49.800.454.732
1. Tiền	111		4.539.598.441	6.200.454.732
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.400.000.000	43.600.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.031.054.933	21.755.321.119
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	19.960.028.497	7.526.989.375
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	8.972.181.000	826.986.600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		30.589.911.974	13.107.463.665
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		514.591.012	293.881.479
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.657.550)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	1.256.486.736	774.746.286
1. Hàng tồn kho	141		1.256.486.736	774.746.286
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.8	526.188.673	168.989.090
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		526.188.673	168.989.090
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24.150.906.729	25.686.860.597
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.9	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		23.165.838.064	20.171.391.260
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	23.123.777.580	20.086.580.776
- Nguyên giá	222		164.469.795.370	156.249.342.359
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141.346.017.790)	(136.162.761.583)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	42.060.484	84.810.484
- Nguyên giá	228		171.000.000	171.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(128.939.516)	(86.189.516)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	642.306.901	4.719.636.363
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		642.306.901	4.719.636.363
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.13	342.761.764	795.832.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		342.761.764	795.832.974
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		105.904.235.512	98.186.371.824
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		34.880.696.472	22.076.451.411
I. Nợ ngắn hạn	310		34.853.846.472	22.049.601.411
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	4.348.857.789	3.592.355.954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	1.500.591.981	475.910.047
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	11.867.263.319	5.293.516.444
4. Phải trả người lao động	314		8.629.147.648	8.801.938.986
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.745.880.693	919.900.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.135.064.000	815.050.067
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	767.959.397	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	2.125.942.118	151.361.464
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.21	2.733.139.527	1.999.568.449
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		26.850.000	26.850.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.22	1.850.000	1.850.000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	25.000.000	25.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

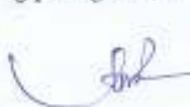
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71.023.539.040	76.109.920.413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.24	71.023.539.040	76.109.920.413
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		52.360.230.000	52.360.230.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		52.360.230.000	52.360.230.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		323.060.671	323.060.671
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.019.361.390	1.589.316.120
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.320.886.979	21.837.313.622
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.061.006.774	335.050.143
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.259.880.205	21.502.263.479
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		105.904.235.512	98.186.371.824

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thuý Dương

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thanh Sơn

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2020

Giám đốc



YÊN BÁI

T. YÊN BÁI

Hứa Minh Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY**Quý III niên độ 2019-2020 (từ 01/10/2019-30/06/2020)**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NIÊN ĐỘ 2019-2020		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay (01/04-30/06/2020)	Năm trước (01/04-30/06/2019)	Năm nay (01/10/2019-30/06/2020)	Năm trước (01/10/2018-30/06/2019)
1	2	3		7		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	109.092.176.887	104.689.353.637	328.482.334.669	320.639.996.598
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	526.811.000	0	526.811.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		108.565.365.887	104.689.353.637	327.955.523.669	320.639.996.598
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	95.269.767.677	93.665.954.193	290.547.334.758	276.870.540.723
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		13.295.598.210	11.023.399.444	37.408.188.911	43.769.455.875
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	153.167.068	57.548.577	948.513.090	442.762.661
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	176.473.991	1.340.161.155	380.561.765	1.889.203.158
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		35.011.811	1.331.253.213	222.549.023	1.836.881.601
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.b	15.023.647	0	114.867.513	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.a	4.583.031.848	6.078.360.465	18.608.622.544	18.330.938.398
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.674.235.792	3.662.426.401	19.252.650.179	23.992.076.980
11. Thu nhập khác	31	VI.6	0	102.500	48.181.819	7.232.000
12. Chi phí khác	32	VI.7		14.653.470	26.200.637	189.068.873
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			(14.550.970)	21.981.182	(181.836.873)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.674.235.792	3.647.875.431	19.274.631.361	23.810.240.107
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.671.695.589	926.096.019	4.014.751.156	2.373.786.865
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		7.002.540.203	2.721.779.412	15.259.880.205	21.436.453.242
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.337	572	2.914	4.503
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				0	

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thanh Sơn



Hứa Minh Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp) (*)***Quý III niên độ 2019-2020 (từ 01/10-30/06/2020)**

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.274.631.361	23.810.240.107
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5.435.967.256	6.906.805.927
- Các khoản dự phòng	03		5.657.550	1.551.642.391
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		19.073.152	11.334.167
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(710.523.279)	(352.948.178)
- Chi phí lãi vay	06		222.549.023	1.836.881.601
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		24.247.355.063	33.763.956.015
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(38.896.282.198)	(108.690.351.679)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(481.740.450)	(2.401.999.086)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10.995.827.255	7.999.248.088
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		95.871.627	463.904.498
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(222.549.023)	(1.694.157.573)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.684.055.548)	(2.079.703.614)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(986.610.000)	(1.090.280.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.932.183.274)	(73.729.383.351)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.081.855.467)	(5.585.906.637)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		53.000.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-

0011
CÔNG
Ô P
M NỖ
LƯC
YÊN
Y BÁ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		662.341.460	352.948.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.366.514.007)	(5.232.958.459)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		31.280.411.513	193.470.989.915
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(30.512.452.116)	(142.817.717.183)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.326.080.500)	(1.835.544.805)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.558.121.103)	48.817.727.927
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(29.856.818.384)	(30.144.613.883)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49.800.454.732	38.428.549.715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4.037.907)	(11.176.016)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		19.939.598.441	8.272.759.816

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thanh Sơn



Hữu Minh Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Bộ phận Văn phòng Công ty**V. Các thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

1. Tiền và các khoản tương đương tiền		Cuối kỳ	Đầu năm	
Tiền mặt		117.796.478	81.347.917	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		4.421.801.963	6.119.106.815	
Các khoản tương đương tiền		15.400.000.000	43.600.000.000	
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc dưới 03 tháng		19.939.598.441	49.800.454.732	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		Cuối kỳ	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu năm	
Công ty TNHH Giấy xuất khẩu Thái Bình		4.566.808.689	394.856.027	
Công ty TNHH MTV TM và gia công Trung Tín		1.200.542.750	518.163.250	
Công ty TNHH Giấy Lọc phẩm - Đài Loan		4.180.255.760	1.738.483.680	
Công ty TNHH MTV nông sản Đông Hưng		392.566.882	643.474.172	
HTX tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Đức Thành Phát		469.495.495	794.498.815	
Công ty TNHH Vĩnh Hùng Cát		257.579.498	1.409.964.925	
JIN CAI SHEN TECHNOLOGY CO., LTD		4.421.633.385	1.246.735.200	
Công ty TNHH sản xuất thương mại Đạt Phương		1.091.684.808	26.458.598	
Khách hàng khác		3.379.461.230	754.354.708	
Cộng		19.960.028.497	7.526.989.375	
4. Trả trước cho người bán		Cuối kỳ	Đầu năm	
Công ty CP kỹ thương Đại Việt		750.000.000	750.000.000	
Công ty Cổ phần Cát Thịnh		50.000.000	-	
Công ty cổ phần TM và DV Thanh Hưng		3.500.000.000	-	
Công ty cổ phần thiết bị và chế biến thực phẩm Hoàng Gia		2.379.300.000	-	
Công ty TNHH Vi Toàn		1.235.256.000	-	
Công ty TNHH Đức Thịnh		0	16.836.600	
Khách hàng khác		1.057.625.000	60.150.000	
Cộng		8.972.181.000	826.986.600	

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)

5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ông Trần Trọng Nghĩa - Hỗ trợ mua xe	Giá trị	-	30.000.000	-
Thuế TNCN phải thu	31.212.012	-	26.218.278	-
Tạm ứng	473.204.000	-	127.047.000	-
Phải thu tiền chiết khấu thương mại	-	-	100.000.000	-
Phải thu phí hàng nhập đối tác	10.175.000	-	-	-
Các khoản phải thu khác	-	-	10.616.201	-
Cộng	514.591.012	-	293.881.479	-

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	Nợ phải thu, cho vay ngắn hạn	Nợ phải thu, cho vay dài hạn	Cộng
Số đầu năm			(5.657.550)
Trích lập dự phòng bổ sung	(5.657.550)		-
Giảm do xóa nợ	-		(5.657.550)
Số cuối kỳ	(5.657.550)		-

7. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	379.384.574	-	172.292.126	-
Thành phẩm;	877.102.162	-	602.454.160	-
Cộng	1.256.486.736	-	774.746.286	-

8. Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
	Công cụ dụng cụ	526.188.673
Cộng	526.188.673	168.989.090

9. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Thuế của nhà thầu nước ngoài	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

10. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	57.662.859.891	91.970.277.720	5.652.284.712	354.450.000	609.470.036	156.249.342.359
Tăng trong kỳ	2.484.866.253	5.762.126.438	-	183.421.369	-	8.430.414.060
- Do mua sắm mới	2.484.866.253	5.762.126.438	-	183.421.369	-	8.430.414.060
Giảm trong kỳ	-	(209.961.049)	-	-	-	(209.961.049)
- Giảm theo TT145/2013/TT-BTC						
- Thanh lý, nhượng bán		(209.961.049)				(209.961.049)
Số cuối kỳ	60.147.726.144	97.522.443.109	5.652.284.712	537.871.369	609.470.036	164.469.795.370
Trong đó:						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	45.750.816.002	70.496.833.065	844.204.618	88.450.000	609.470.036	117.789.773.721
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	52.575.753.063	79.054.120.951	3.635.467.533	287.950.000	609.470.036	136.162.761.583
- Tăng do trích khấu hao trong kỳ	1.650.511.160	3.055.449.250	579.996.542	107.260.304	-	5.393.217.256
- Tăng do điều chỉnh phân loại						
- Tăng do điều chỉnh phân loại						
Giảm trong kỳ	-	(209.961.049)	-	-	-	(209.961.049)
- Giảm theo TT145/2013/TT-BTC						
- Thanh lý, nhượng bán		(209.961.049)				(209.961.049)
Số cuối kỳ	54.226.264.223	81.899.609.152	4.215.464.075	395.210.304	609.470.036	141.346.017.790
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	5.087.106.828	12.916.156.769	2.016.817.179	66.500.000	-	20.086.580.776
Số cuối kỳ	5.921.461.921	15.622.833.957	1.436.820.637	142.661.065	-	23.123.777.580

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)

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

- Là phần mềm kế toán cũ năm 2006 đã được thanh lý và thay thế phần mềm kế toán FAST 11 đưa vào sử dụng từ 01/01/2018

	Nguyên giá	Giá trị KH kỳ	Giá trị đã KH	Giá trị còn lại
Phần mềm Kế toán	171.000.000	42.750.000	128.939.516	42.060.484

12. Chi phí XDCB dở dang

	Số đầu năm	CP phát sinh trong kỳ	Kết chuyển tăng TSCĐ/Vào CP	Số cuối kỳ
Chi phí XD ĐT, CT tổng thể NM Sản Văn Yên		642.306.901		642.306.901
Cộng	-	642.306.901	-	642.306.901

13. Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
CP Khai thác nước mặt tại Yên Hợp	41.363.638	50.227.270
CP Khai thác nước mặt + SC HT nước thải Minh quân	156.979.506	213.140.562
CP CCDC tại văn phòng	80.868.849	148.425.873
CP Sửa chữa HT biogas Văn yên	63.549.771	384.039.269
Cộng	342.761.764	795.832.974

14. Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì	1.089.711.808	237.749.298
Công ty TNHH An Hoa	506.220.000	589.050.000
Công ty cổ phần Đông á	395.867.703	713.659.448
Công ty cổ phần Quốc Tế Thanh Bình	541.475.000	187.660.000
Công ty cổ phần Thăng Huy	169.235.000	147.840.000
Công ty TNHH TM Phùng Hưng	170.164.280	163.726.200
Công ty CP Việt Thịnh		116.469.500
Công ty TNHH TM Hóa chất Ngọc Diệp	619.576.089	793.864.489
Phải trả các đối tượng khác (Đại lý sản)	856.607.909	642.337.019
Cộng	4.348.857.789	3.592.355.954

15. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty HUEI TAI TRADING CO	-	84.207.065
Công ty TNHH TM XNK và xây dựng Hưng Hiệp	1.217.700.000	-
Công ty TNHH Thương mại sản xuất Mạnh Hùng	-	5.506.560
Công ty cổ phần Thiên Phúc	-	24.973.941
HTX tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Đức Thành Phát		
Công ty TNHH MTV Quan - JIA		
Công ty CP JUNMA Yên Bái	178.886.460	178.886.460
Phải trả cho các đối tượng khác	104.005.521	182.336.021
Cộng	1.500.591.981	475.910.047

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)

16. Thuế và các khoản phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp trong	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.033.470.891	22.175.316.452	14.985.130.252	9.223.657.091
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	51.505.150	51.505.150	0
Thuế nhập khẩu	0			0
Thuế TNDN	2.302.266.320	4.014.751.156	3.684.055.548	2.632.961.928
Thuế thu nhập cá nhân	947.852.593	2.186.257.497	3.134.110.090	0
Thuế tài nguyên	9.926.640	197.217.140	196.499.480	10.644.300
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		109.332.576	109.332.576	0
Các loại thuế khác	0	19.653.551	19.653.551	0
Cộng	5.293.516.444	28.754.033.522	22.180.286.647	11.867.263.319

17. Chi phí phải trả ngắn hạn

Phí bảo vệ môi trường quý 2 năm 2020
 Phí tham quan du lịch học tập năm 2020
 Trích trước tiền Bảo hộ LĐ theo khoán

Cuối kỳ	Đầu năm
170.232.205	864.900.000
948.981.818	55.000.000
626.666.670	
1.745.880.693	919.900.000

Cộng**18. Phải trả ngắn hạn khác**

Kinh phí công đoàn
 Thuế TNCN phải trả theo QT + Thu trước
 Tiền BHXH phải trả cho Người lao động
 Bảo hiểm xã hội
 Tiền thuế TNCN trả cho CNV
 Phải trả khác tại VP
 Tiền Cổ tức 2019

Cuối năm	Đầu năm
276.574.594	85.711.292
	-
	5.000.000
793.695.405	714.896.774
	9.442.001
64.794.001	-
1.135.064.000	815.050.067

Cộng**19. Vay, nợ thuê TC ngắn hạn**

	Đầu năm		Cuối kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn ngân hàng			767.959.397	767.959.397
Cộng			767.959.397	767.959.397

Chi tiết phát sinh các khoản vay trong kỳ như sau:

	Đầu năm	Số tiền vay phát	Số tiền vay đã trả	Cuối kỳ
Vay ngắn hạn ngân hàng	0	31.280.411.513	30.512.452.116	767.959.397
Vay ngắn hạn các cá nhân	-	31.280.411.513	30.512.452.116	767.959.397

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)**20. Dự phòng phải trả ngắn hạn**

Là chi phí dự phòng theo kế hoạch sửa chữa hồ biogas nhà máy sản xuất văn yên, chi phí sửa chữa NC- vật kiế

21. Quỹ khen thưởng phúc lợi

	Đầu năm	Tăng do PP từ LN	chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	613.604.122	1.000.000.000	725.610.000	887.994.122
Quỹ phúc lợi	1.385.964.327	720.181.078	261.000.000	1.845.145.405
	1.999.568.449	1.720.181.078	986.610.000	2.733.139.527

22. Phải trả người bán dài hạn

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp HTC Vĩnh Phúc

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
1.850.000	1.850.000
1.850.000	1.850.000

23. Phải trả dài hạn khác

Ông Hà Xuân Quảng

Công ty TNHH DV vận tải Đỗ Cường

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
5.000.000	5.000.000
20.000.000	20.000.000
25.000.000	25.000.000

17-6
 4
 SẢN
 IM
 I
 YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VẤN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

24. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	47.600.880.000	323.060.671	1.655.874.059	27.358.956.493	76.938.771.223
Lợi nhuận trong kỳ				25.040.667.941	25.040.667.941
Trích lập các quỹ trong kỳ			692.792.061	(692.792.061)	-
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi				(2.771.168.243)	(2.771.168.243)
Trích quỹ thưởng Ban lãnh đạo				(519.594.046)	(519.594.046)
Chi cổ tức				(19.040.352.000)	(19.040.352.000)
Tăng vốn ĐL từ LN CPP	4.000.000.000			(4.000.000.000)	-
Tăng vốn ĐL từ các quỹ	759.350.000		(759.350.000)		-
Thu hồi lợi nhuận từ các đơn vị				(3.538.404.462)	(3.538.404.462)
Số dư cuối năm trước	52.360.230.000	323.060.671	1.589.316.120	21.837.313.622	76.109.920.413
Số dư đầu năm nay	52.360.230.000	323.060.671	1.589.316.120	21.837.313.622	76.109.920.413
Lợi nhuận trong kỳ				15.259.880.205	15.259.880.205
Trích lập các quỹ trong kỳ			430.045.270	(430.045.270)	-
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi				(1.720.181.078)	(1.720.181.078)
Trích quỹ thưởng Ban lãnh đạo				(300.000.000)	(300.000.000)
Chi cổ tức năm 2019				(18.326.080.500)	(18.326.080.500)
Tăng vốn ĐL từ LN CPP				-	-
Tăng vốn ĐL từ các quỹ				-	-
Thu hồi lợi nhuận từ các đơn vị				-	-
Số dư cuối năm nay	52.360.230.000	323.060.671	2.019.361.390	16.320.886.979	71.023.539.040

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:..... - -

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển; 2.019.361.390 1.589.316.120

20. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	Cuối năm	Đầu năm
Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	4.518.097.940	4.632.981.976
Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
Ngoại tệ các loại: USD	89.755,920	407.019,290

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
hàng hóa	328.482.334.669	320.639.996.598
Trong đó: Doanh thu nội địa	227.757.499.929	245.458.003.816
DT xuất bán nội bộ	36.383.780.529	28.630.580.370
DT xuất khẩu trực tiếp	64.341.054.211	46.551.412.412
- DT Sản phẩm Giấy vàng mã:	50.617.487.850	40.441.251.500
Tương đương Tiền USD	2.182.470,00	1.741.490,0
- DT Sản phẩm Giấy để XK	13.143.866.361	6.110.160.912
Tương đương Tiền USD	580.849,56	263.125,62
- DT Sản phẩm Tinh bột sắn:	579.700.000	-
Quy ra USD	24.657,59	-
Tổng cộng USD:	2.787.977,15	2.004.615,62
Các khoản giảm trừ doanh thu	526.811.000	-
Doanh thu thuần	327.955.523.669	320.639.996.598

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
	526.811.000	0

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	290.547.334.758	276.870.540.723
	290.547.334.758	276.870.540.723

4. Doanh thu hoạt động tài	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	662.341.460	309.886.519
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	286.171.630	132.876.142
	948.513.090	442.762.661

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	158.012.742	52.321.557
- Lãi tiền vay;	222.549.023	1.836.881.601
	380.561.765	1.889.203.158



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

09 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng công ty (tiếp theo)

	Năm nay	Năm trước
6. Thu nhập khác		
- Thu nhập khác từ xử lý nợ		102.500
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	48.181.819	7.129.500
	48.181.819	7.232.000
7. Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt; chậm nộp		
- Chi phí khác	26.200.637	189.068.873
- Chi phí thanh lý TSCĐ		
	26.200.637	189.068.873
8. Chi phí bán hàng và chi phí		
a) Các khoản chi phí quản lý		
Chi phí nhân viên quản lý	11.195.568.098	9.798.414.700
Chi phí vật liệu quản lý	158.786.548	257.337.645
Chi phí đồ dùng văn phòng	333.721.421	664.965.350
Chi phí khấu hao TSCĐ	523.373.670	714.450.944
Thuế, phí và lệ phí	1.181.238.590	1.727.371.551
Chi phí dự phòng	721.649.450	69.742.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.117.254.306	822.170.146
Chi phí bằng tiền khác	3.377.030.461	4.276.486.062
Cộng	18.608.622.544	18.330.938.398
b) Các khoản chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng	114.867.513	0
Cộng	114.867.513	-
9. Chi phí thuế thu nhập doanh		
Chi phí thuế TNDN tính trên thu	4.014.751.156	2.373.786.865
nhập chịu thuế năm hiện hành	4.014.751.156	2.373.786.865

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thuý Dương

Trưởng phòng kế toán

Nguyễn Thanh Sơn



Giám đốc

Hứa Minh Hồng