

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 IV NIÊN ĐỘ 2019-2020

(12 tháng từ ngày 01/10/2019 - 30/09/2020)

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		71.208.116.879	72.499.511.227
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	38.501.463.551	49.800.454.732
1. Tiền	111		2.901.463.551	6.200.454.732
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.600.000.000	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		32.351.138.532	21.755.321.119
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	17.769.365.935	7.526.989.375
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	4.777.985.700	826.986.600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		8.529.938.531	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		1.279.505.916	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	355.514.796	774.746.286
1. Hàng tồn kho	141		355.514.796	774.746.286
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.8	-	168.989.090
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	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		39.776.040.838	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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 09 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		23.860.769.031	20.171.391.260
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	23.832.958.547	20.086.580.776
- Nguyên giá	222		141.068.815.030	156.249.342.359
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(117.235.856.483)	(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	27.810.484	84.810.484
- Nguyên giá	228		171.000.000	171.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(143.189.516)	(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	14.867.653.360	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		14.867.653.360	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	1.047.618.447	795.832.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.047.618.447	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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY*Tại ngày 30 tháng 09 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		110.984.157.717	98.186.371.824
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		25.108.502.004	22.076.451.411
I. Nợ ngắn hạn	310		25.081.652.004	22.049.601.411
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	4.329.766.851	3.592.355.954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	244.411.981	475.910.047
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	9.255.327.657	5.293.516.444
4. Phải trả người lao động	314		7.557.301.085	8.801.938.986
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	389.458.824	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	1.013.246.079	815.050.067
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	-	151.361.464
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.21	2.292.139.527	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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 09 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		85.875.655.713	76.109.920.413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.24	85.875.655.713	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		31.173.003.652	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		30.111.996.878	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		110.984.157.717	98.186.371.824

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng kế toán

Nguyễn Thanh Sơn

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn 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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Quý IV niên độ 2019-2020 (từ 01/10/2019-30/09/2020)

Đơn vị tính: VND

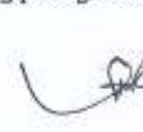
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NIÊN ĐỘ 2019-2020		LỖY KÊ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay (01/07-30/09/2020)	Năm trước (01/07-30/09/2019)	Năm nay (01/10/2019-30/09/2020)	Năm trước (01/10/2018-30/09/2019)
1	2	3	7			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL.1	97.468.395.064	181.333.216.249	425.950.729.733	501.973.212.847
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL.2	386.636.200		913.447.200	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		97.081.758.864	181.333.216.249	425.037.282.533	501.973.212.847
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.3	83.290.119.305	162.343.836.341	373.837.454.063	439.214.377.064
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		13.791.639.559	18.989.379.908	51.199.828.470	62.758.835.783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.4	394.619.044	263.373.253	1.343.132.134	706.135.914
7. Chi phí tài chính	22	VL.5	(17.102.043)	292.694.745	363.459.722	2.181.897.903
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.523.596	264.515.358	227.072.619	2.101.396.959
8. Chi phí bán hàng	25	VL.8.b	0	15.470.000	114.867.513	15.470.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.8.a	5.428.911.970	4.450.827.309	24.037.534.514	22.781.768.707
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.774.448.676	14.493.761.107	28.027.098.855	38.485.838.087
11. Thu nhập khác	31	VI.6	276.718.183	127.272.787	324.900.002	134.504.787
12. Chi phí khác	32	VI.7	1.210.791.293	2.735.637.596	1.236.991.930	2.924.706.469
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(934.073.110)	(2.608.364.809)	(912.091.928)	(2.790.201.682)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.840.375.566	11.885.396.298	27.115.006.927	35.695.636.405
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.330.353.771	2.302.266.320	5.345.104.926	4.676.053.185
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		6.510.021.795	9.583.129.978	21.769.902.001	31.019.583.220
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.243	1.830	4.158	5.924
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				0	

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng kế toán


Nguyễn Thanh Sơn

 Giám đốc

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp) (*)***Quý IV niên độ 2019-2020 (từ 01/10-30/09/2020)**

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		27.115.006.927	35.695.636.405
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7.326.055.067	9.150.968.646
- Các khoản dự phòng	03		5.657.550	313.886.212
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		49.420.887	11.334.167
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(710.523.279)	117.822.995
- Chi phí lãi vay	06		227.072.619	123.562.603
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34.012.689.771	45.413.211.028
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10.601.474.963)	(1.706.016.322)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		419.231.490	(1.160.631.955)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.459.586.086	73.678.016
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		109.252.823	(879.248.779)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(363.459.722)	(2.101.396.959)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.734.997.887)	(2.989.341.573)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.772.410.000)	(1.207.980.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.528.417.598	35.442.273.456
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		(14.840.422.506)	(5.585.906.637)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-

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		1.343.132.134	568.541.874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.497.290.372)	(5.017.364.763)
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	97.424.735.247
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(31.280.411.513)	(97.424.735.247)
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)	(19.041.827.660)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18.326.080.500)	(19.041.827.660)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(11.294.953.274)	11.383.081.033
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		38.501.463.551	49.800.454.732

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng kế toán

Nguyễn Thanh Sơn

Giám đốc

Hà 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

Cho 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**

		Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền			
Tiền mặt		134.611.255	81.347.917
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		2.766.852.296	6.119.106.815
Các khoản tương đương tiền		35.600.000.000	43.600.000.000
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc dưới 03 tháng		38.501.463.551	49.800.454.732
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
		Cuối kỳ	Đầu năm
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
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		2.639.960.609	394.856.027
Công ty TNHH MTV TM và gia công Trung Tín		1.074.520.700	518.163.250
Công ty TNHH Giấy Lọc phẩm - Đài Loan		4.639.584.600	1.738.483.680
Công ty TNHH MTV nông sản Đông Hưng		318.207.022	643.474.172
HTX tiêu thụ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Đức Thành Phát		549.527.765	794.498.815
Công ty TNHH Vĩnh Hùng Cát		456.351.158	1.409.964.925
JIN CAI SHEN TECHNOLOGY CO., LTD		4.415.515.065	1.246.735.200
Công ty TNHH sản xuất thương mại Đạt Phương		1.000.770.163	26.458.598
Khách hàng khác		2.674.928.853	754.354.708
Cộng		17.769.365.935	7.526.989.375
4. Trả trước cho người bán		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty CP kỹ thương Đại Việt		-	750.000.000
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Hưng		3.500.000.000	-
Công ty TNHH Phước Long		600.000.000	-
Công ty TNHH MTV Tám ánh		202.950.000	-
Công ty TNHH DVTM cơ khí xây dựng Nam Nghĩa		221.096.700	-
Công ty TNHH Đức Thịnh		0	16.836.600
Khách hàng khác		253.939.000	60.150.000
Cộng		4.777.985.700	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

Cho 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	-	-	30.000.000	-
Bảo Hiểm xã hội phải thu CNV	-	-	-	-
Tiền điện thoại phải thu cá nhân	-	-	-	-
Thuế TNCN phải thu	5.656.212	-	26.218.278	-
Tạm ứng	1.162.931.700	-	107.663.201	-
Phải thu tiền chiết khấu thương mại	21.192.922	-	100.000.000	-
Phải thu phí hàng nhập đối tác	-	-	-	-
Các khoản phải thu khác	89.725.082	-	30.000.000	-
Cộng	1.279.505.916	-	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				
Trích lập dự phòng bổ sung		(5.657.550)		(5.657.550)
Giảm do xóa nợ		-		-
Số cuối kỳ		(5.657.550)		(5.657.550)
7. Hàng tồn kho:		Cuối năm		Đầu năm
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	199.950.585	-	172.292.126	-
Thành phẩm;	155.564.211	-	602.454.160	-
Cộng	355.514.796	-	774.746.286	-
8. Chi phí trả trước ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ dụng cụ			-	168.989.090
Cộng			-	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

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

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2019-2020 (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	57.662.859.891	91.970.277.720	5.652.284.712	354.450.000	609.470.036	156.249.342.359
Số đầu năm	4.231.122.075	7.311.092.541	-	183.421.369	-	11.725.635.985
Tăng trong kỳ	4.231.122.075	7.311.092.541	-	183.421.369	-	11.725.635.985
- Do mua sắm mới	(2.090.192.630)	(24.815.970.684)	-	-	-	(26.906.163.314)
- Giảm trong kỳ	(2.090.192.630)	(24.815.970.684)	-	-	-	(2.090.192.630)
- Giảm theo điều chuyển						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số cuối kỳ	59.803.789.336	74.465.399.577	5.652.284.712	537.871.369	609.470.036	141.068.815.030
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	52.575.753.063	79.054.120.951	3.635.467.533	287.950.000	609.470.036	136.162.761.583
Số đầu năm	2.258.792.300	4.148.708.460	739.008.890	122.545.418	-	7.269.055.068
- Tăng do trích khấu hao trong kỳ						
- Tăng do điều chỉnh phân loại						
- Tăng do điều chỉnh phân loại						
Giảm trong kỳ	(2.090.192.630)	(24.105.767.538)	-	-	-	(26.195.960.168)
- Giảm theo TT145/2013/TT-BTC						
- Thanh lý, nhượng bán	(2.090.192.630)	(24.105.767.538)	-	-	-	(26.195.960.168)
Số cuối kỳ	52.744.352.733	59.097.061.873	4.374.476.423	410.495.418	609.470.036	117.235.856.483
Giá trị còn lại	5.087.106.828	12.916.156.769	2.016.817.179	66.300.000	-	20.086.580.776
Số đầu năm	7.059.436.603	15.368.337.704	1.277.808.289	127.375.951	-	23.832.958.547
Số cuối kỳ						

(B) / (B) / (B) / (B)

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

Cho 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	57.000.000	143.189.516	27.810.484

12. Chi phí XD/CB dở dang

	Số đầu năm	CP phát sinh trong kỳ	Kết chuyển tăng TSCB/Vào CP	Số cuối kỳ
Chi phí XD ĐT, CT tổng thể NM Sản Văn Yên		14.867.653.360		14.867.653.360
Cộng	-	14.867.653.360	-	14.867.653.360

13. Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
CP Khai thác nước mặt tại Yên Hợp	38.409.094	50.227.270
CP Khai thác nước mặt + SC HT nước thải Minh quân	138.259.152	213.140.562
CP CCDC tại văn phòng	200.802.559	148.425.873
CP Sửa chữa đường ống nước thải, MMTB Yên Bình	250.301.611	384.039.269
Chi phí sửa chữa nhà xưởng, mương nước Phú Thịnh	419.846.031	
Cộng	1.047.618.447	795.832.974

14. Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì	106.365.500	237.749.298
Công ty TNHH An Hoa	482.625.000	589.050.000
Công ty cổ phần Đông á	85.695.786	713.659.448
Công ty cổ phần Quốc Tế Thanh Bình	590.700.000	187.660.000
Công ty cổ phần Thăng Huy	338.470.000	147.840.000
Công ty TNHH TM Phùng Hưng	216.845.200	163.726.200
Công ty CP Việt Thịnh		116.469.500
Công ty TNHH TM Hóa chất Ngọc Diệp	570.419.322	793.864.489
Công ty cổ phần Kỹ thương Đại Việt	500.000.000	500.000.000
Phải trả các đối tượng khác	1.438.646.043	142.337.019
Cộng	4.329.766.851	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 KD thương mại và DV Dương Duy	30.050.000	-
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

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

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

Phải trả cho các đối tượng khác			35.475.521	182.336.021
Cộng			244.411.981	475.910.047
16. Thuế và các khoản phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.033.470.891	20.176.024.136	16.348.650.609	5.860.844.418
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	51.505.150	51.505.150	0
Thuế nhập khẩu	0			0
Thuế TNDN	2.302.266.320	5.435.419.026	4.734.997.887	3.002.049.359
Thuế thu nhập cá nhân	947.852.593	2.321.373.421	3.269.226.014	0
Thuế tài nguyên	9.926.640	228.018.470	227.511.230	10.433.880
Thuế nhà đất, tiền thuê đất, đất phi NN		836.243.127	454.243.127	382.000.000
Các loại thuế khác	0	11.000.000	11.000.000	0
Cộng	5.293.516.444	29.059.583.330	25.097.134.017	9.255.327.657
17. Chi phí phải trả ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu năm
Phí bảo vệ môi trường quý 1+2 năm 2020			334.458.824	864.900.000
Phí kiểm toán 06.T đầu năm 2020			55.000.000	55.000.000
Cộng			389.458.824	919.900.000
18. Phải trả ngắn hạn khác			Cuối năm	Đầu năm
Kinh phí công đoàn			218.398.760	85.711.292
Thuế TNCN phải trả theo QT + Thu trước				5.000.000
Tiền BHXH phải trả cho Người lao động				714.896.774
Bảo hiểm xã hội			720.241.118	9.442.001
Tiền thuế TNCN trả cho CNV			-	-
Phải trả khác tại VP			74.606.201	-
Tiền Cổ tức 2019				-
Cộng			1.013.246.079	815.050.067
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			-	-
Cộng				
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	31.280.411.513	0
Vay ngắn hạn các cá nhân				-
	12	31.280.411.513	31.280.411.513	-

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

Cho 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	1.161.610.000	451.994.122
Quỹ phúc lợi	1.385.964.327	720.181.078	266.000.000	1.840.145.405
	1.999.568.449	1.720.181.078	1.427.610.000	2.292.139.527

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

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

Cho 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				21.769.902.001	21.769.902.001
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	31.173.003.652	85.875.655.713

11/2/2020 14:30:00

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

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

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn góp của các cổ đông	52.360.230.000	47.600.880.000
Thặng dư vốn cổ phần	323.060.671	323.060.671
	52.683.290.671	47.923.940.671
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.360.230.000	47.600.880.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	-
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	5.236.023	4.760.088
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.236.023	4.760.088
+ Cổ phiếu phổ thông	5.236.023	4.760.088
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.236.023	4.760.088
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ 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	6.584.318.240	4.632.981.976
Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
Ngoại tệ các loại: USD	473.291.060	407.019.290

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

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng		
cấp dịch vụ	425.950.729.733	501.973.212.847
hàng hóa	425.950.729.733	501.973.212.847
Trong đó: Doanh thu nội địa	290.282.323.213	426.791.220.065
DT xuất bán nội bộ	49.200.585.809	28.630.580.370
DT xuất khẩu trực tiếp	86.467.820.711	46.551.412.412
- DT Sản phẩm Giấy vàng mã:	67.807.238.850	40.441.251.500
Tương đương Tiền USD	2.926.800,00	1.741.490,0
- DT Sản phẩm Giấy để XK	18.080.881.861	6.110.160.912
Tương đương Tiền USD	780.128,25	263.125,62
- DT Sản phẩm Tinh bột sắn:	579.700.000	-
Quy ra USD	25.101,76	-
Tổng cộng USD:	3.732.030,01	2.004.615,62
Các khoản giảm trừ doanh thu	913.447.200	-
Doanh thu thuần	<u>425.037.282.533</u>	<u>501.973.212.847</u>

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

Cho 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
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	913.447.200	0
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	373.837.454.063	439.214.377.064
	373.837.454.063	439.214.377.064
4. Doanh thu hoạt động tài	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.027.438.276	525.480.215
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	315.693.858	180.655.699
	1.343.132.134	706.135.914
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	136.387.103	80.500.944
- Lãi tiền vay;	227.072.619	2.101.396.959
	363.459.722	2.181.897.903
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập khác từ xử lý nợ	40.590.910	102.500
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	284.309.092	134.402.287
	324.900.002	134.504.787
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt; chậm nộp	119.494.147	-
- Chi phí khác	407.294.637	24.715.845
- Chi phí thanh lý TSCĐ	710.203.146	2.899.990.624
	1.236.991.930	2.924.706.469
8. Chi phí bán hàng và chi phí	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý		
Chi phí nhân viên quản lý	13.716.379.304	12.095.057.251
Chi phí vật liệu quản lý	210.321.486	340.944.024
Chi phí đồ dùng văn phòng	479.140.913	879.930.065
Chi phí khấu hao TSCĐ	836.124.046	977.604.341
Thuế, phí và lệ phí	1.773.799.648	1.908.261.601
Chi phí dự phòng	1.142.525.160	71.981.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.446.235.196	1.091.788.596
Chi phí bằng tiền khác	4.433.008.761	5.416.198.829
Cộng	24.037.534.514	22.781.765.707
b) Các khoản chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng	114.867.513	15.470.000
Cộng	114.867.513	15.470.000

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020

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

9. Chi phí thuế thu nhập

Chi phí thuế TNDN tính trên
thu nhập chịu thuế năm hiện
hành

Năm nay

5.345.104.926

5.345.104.926

Năm trước

4.676.053.185

4.676.053.185

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng kế toán

Nguyễn Thanh Sơn



Giám đốc

Đỗ Minh Hồng