

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
YENBAI JOINT-STOCK FORES-AGRICULTURAL 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 2020-2021**

Kính gửi:.....

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

TAI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Số đầu năm (01/10/2020)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96.936.264.194	71.516.025.541
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	77.380.726.750	38.501.463.551
1. Tiền	111		10.280.726.750	2.901.463.551
2. Các khoản tương đương tiền	112		67.100.000.000	35.600.000.000
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		18.759.129.117	32.184.162.132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	5.315.931.242	17.602.389.535
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	370.287.604	4.777.985.700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12.828.616.270	8.529.938.531
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	V.5	249.951.551	1.279.505.916
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(5.657.550)	(5.657.550)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	499.300.256	355.514.796
1. Hàng tồn kho	141		499.300.256	355.514.796
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.8	297.108.071	474.885.062
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		297.108.071	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	474.885.062
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		52.018.814.880	39.824.902.954
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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Số đầu năm (01/10/2020)
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		47.842.022.151	23.909.631.147
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	47.842.022.151	23.881.820.663
- Nguyên giá	222		174.704.424.168	141.068.815.030
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(126.862.402.017)	(117.186.994.367)
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	0	27.810.484
- Nguyên giá	228		171.000.000	171.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(171.000.000)	(143.189.516)
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	1.355.035.700	14.867.653.360
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.355.035.700	14.867.653.360
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	2.821.757.029	1.047.618.447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.821.757.029	1.047.618.447
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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Số đầu năm (01/10/2020)
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		148.955.079.074	111.340.928.495
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		29.478.518.383	25.460.933.148
I. Nợ ngắn hạn	310		29.451.668.383	25.434.083.148
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	4.003.559.410	4.329.766.851
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	1.412.511.026	244.411.981
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	15.063.667.802	9.607.758.801
4. Phải trả người lao động	314		5.127.348.375	7.557.301.085
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	706.622.666	389.458.824
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.460.484.656	1.013.246.079
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.21	1.677.474.448	2.292.139.527
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		-	-

64
 TY
 HAI
 NG
 PH
 BI
 11-T

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Số đầu năm (01/10/2020)
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		119.476.560.691	85.879.995.347
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.24	119.476.560.691	85.879.995.347
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		8.042.628.692	2.019.361.390
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		58.750.641.328	31.177.343.286
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1.499.513.698	1.061.006.774
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		57.251.127.630	30.116.336.512
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		148.955.079.074	111.340.928.495

Người lập biểu

Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Sơn



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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng nà**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY**
Quý IV niên độ 2020-2021 (từ 01/07-30/9/2021)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NIÊN ĐỘ 2020-2021		LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay (01/07-30/09/2021)	Năm trước (01/07-30/09/2020)	Năm nay (01/10-30/09/2021)	Năm trước (01/10-30/09/2020)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	195.952.508.245	97.468.395.064	571.543.357.924	425.991.320.643
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	72.810.350	386.636.200	1.513.347.100	1.080.423.600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		195.879.697.895	97.081.758.864	570.030.010.824	424.910.897.043
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	151.797.693.557	83.290.119.305	468.972.910.127	373.999.194.281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		44.082.004.338	13.791.639.559	101.057.100.697	50.911.702.762
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	371.943.036	394.619.044	1.180.257.970	1.343.132.134
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	261.900.903	(17.102.043)	1.693.379.884	363.459.722
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		180.580.118	4.523.596	1.525.328.840	227.072.619
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.b	3.532.228.661	0	10.598.513.685	114.867.513
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.a	911.620.434	5.428.911.970	17.777.272.058	23.731.375.160
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		39.748.197.376	8.774.448.676	72.168.193.040	28.045.132.501
11. Thu nhập khác	31	VI.6	328.248.032	276.718.183	355.625.791	0
12. Chi phí khác	32	VI.7	45.000.012	1.210.791.293	101.186.355	863.006.838
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		283.248.020	(934.073.110)	254.439.436	(863.006.838)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.031.445.396	7.840.375.566	72.422.632.476	27.182.125.663
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	4.153.062.766	1.330.353.771	10.057.222.158	5.407.884.028
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		35.878.382.630	6.510.021.795	62.365.410.318	21.774.241.635
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5.875	1.243	10.934	4.159
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

Người lập biểu

Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Sơn



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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) ()*
Quý IV niên độ 2020-2021 (từ 01/07-30/9/2021)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (01/10-30/9/2021)	Năm trước (01/10-30/9/2020)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		72.422.632.476	27.182.125.663
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		11.792.018.461	7.277.192.952
- Các khoản dự phòng	03		0	(145.703.914)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		3.746.181	(591.861)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(513.121.914)	(601.544.222)
- Chi phí lãi vay	06		1.525.328.840	227.072.619
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		85.230.604.044	33.938.551.237
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17.723.710.754	(672.091.255)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(143.785.460)	419.231.490
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(25.136.983.914)	477.264.712
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.071.246.653)	(82.796.383)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.525.328.840)	(227.072.619)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9.979.311.853)	(4.734.997.887)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.023.972.000)	(1.427.610.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		61.073.686.078	27.690.479.295
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		(24.067.491.442)	(21.985.207.009)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.114.960.000	350.780.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			

W/YE-TUN C. Q. 10 //

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (01/10-30/9/2021)	Năm trước (01/10-30/9/2020)
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		757.540.727	971.040.467
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.194.990.715)	(20.663.386.542)
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		171.673.227.788	31.280.411.513
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(171.673.227.788)	(31.280.411.513)
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(18.326.080.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		38.878.695.363	(11.298.987.747)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		38.501.463.551	49.800.454.732
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		567.836	(3.434)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		77.380.726.750	38.501.463.551

= 164
ST
H
NG
PH
↓ B
ii-T

Người lập biểu


Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng


Nguyễn Thanh Sơn



Lập ngày tháng năm 2021

Giám đốc


Trần Công Bình

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**V. 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 (30/09)	Đầu năm (01/10)		
Tiền mặt		142.110.533	134.611.255		
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		10.138.616.217	2.766.852.296		
Các khoản tương đương tiền		67.100.000.000	35.600.000.000		
<i>Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 03 tháng trở xuống</i>					
Cộng		77.380.726.750	38.501.463.551		
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	0	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0	0
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		Cuối kỳ (30/09)	Đầu năm (01/10)		
Công ty TNHH Giấy xuất khẩu Thái Bình		199.633.059	2.625.935.609		
Công ty TNHH MTV TM và gia công Trung Tín		205.625.140	1.039.295.000		
Công ty TNHH Giấy Lọc phẩm - Đài Loan		0	4.639.584.600		
Công Ty TNHH Giấy Nhân Thành		14.775.285	0		
HTX tiêu thụ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Đức Thành Phát		0	156.602.045		
Công ty TNHH sản xuất thương mại Đạt Phương		0	1.000.770.163		
HTX tiêu thụ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Dũng Thành Phát		484.182.240	724.999.440		
Công ty TNHH một thành viên QUAN - JIA		276.135.277	268.092.547		
JIN CAI SHEN TECHNOLOGY CO., LTD		3.086.746.350	4.415.515.065		
Công ty TNHH JIN TAIR UANTARNG CO.,LTD		515.402.100	0		
Khách hàng khác		533.431.791	2.731.595.066		
Cộng		5.315.931.242	17.602.389.535		
4. Trả trước cho người bán ngắn		Cuối kỳ (30/09)	Đầu năm (01/10)		
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Hưng		0	3.500.000.000		
Công ty TNHH Phước Long		0	600.000.000		
Công ty TNHH MTV Tấm ảnh		0	202.950.000		
Công ty TNHH DVTM cơ khí xây dựng Nam Nghĩa		0	221.096.700		
Công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái		96.200.000			
Công ty cổ phần GEA Việt		78.000.000			
Công ty TNHH tư vấn đầu tư nhật minh Yên Bái		100.000.000	0		
Khách hàng khác		96.087.604	253.939.000		
Cộng		370.287.604	4.777.985.700		
5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		Cuối kỳ (30/09)		Đầu năm (01/10)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	0		889.931.700		
Phải thu Ban lãnh đạo-Tiền tạm ứng	0		889.931.700		
<i>Phải thu các tổ chức cá nhân khác</i>	249.951.551		389.574.216		
Thuế TNCN phải thu của người lao ẽ	9.933.880		5.656.212		
Tạm ứng	125.000.000		273.000.000		
Phải thu lãi tiền gửi	102.867.671		56.397.809		
Các khoản phải thu khác	12.150.000		54.520.195		
Cộng	249.951.551		1.279.505.916		

11/11/2021
 M
 EN

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

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

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ (30/09)		Đầu năm (01/10)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	417.583.510		199.950.585	
Chi phí sản xuất KD dở dang;	0		0	
Thành phẩm;	81.716.746		155.564.211	
Hàng gửi đi bán;	0		0	
Cộng	499.300.256		355.514.796	

8. Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
CP Phụ tùng thay thế, sửa chữa tại NM sản	0	0
Trang bị đồ dùng HDQT, Ban lãnh đạo Cty	297.108.071	0
Cộng	297.108.071	-

9. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí bảo trì phần mềm, sửa xe và bảo hiểm	47.052.737	113.777.559
- Công cụ dụng cụ tại Văn phòng	0	87.025.000
- Chi phí sửa chữa đường ống nước thải và mái nhà xưởng tại Yên Bình	132.191.875	250.301.611
- Cải tạo khu tập thể NM giấy Yên Bình	345.924.091	0
- Chi phí Sửa chữa nhà cửa VKT tại Phú Thịnh	486.870.740	419.846.031
- Phí khai thác nước mặt, sửa chữa đường dây điện 35 Kw tại Yên Hợp	252.884.056	38.409.094
- Phí khai thác nước mặt và sửa chữa hệ thống nước thải tại Minh Quân	107.695.919	138.259.152
- Cân sấy ẩm, máy đo độ trắng tại NM sản Văn Yên	99.457.573	0
- Cải tạo nhà cửa VKT NM sản Văn Yên	303.451.450	0
- Sửa chữa đường vào dây 2 và đường nội bộ NM sản	853.382.727	0
- Sửa chữa TBA 1250 KVA-NM sản	104.209.500	0
- Lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải Yên Bình, Yên Hợp, Văn Chấn	88.636.361	0
Cộng	2.821.757.029	1.047.618.447

10. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Thuế của nhà thầu nước ngoài	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0

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 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

11. 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	59.803.789.336	74.465.399.577	5.652.284.712	537.871.369	609.470.036	141.068.815.030
Tăng trong kỳ	10.267.306.396	23.695.177.278	2.419.900.000	-	-	36.382.383.674
- <i>Do mua sắm mới</i>	23.695.177.278	2.419.900.000				26.115.077.278
- <i>Do phân loại ISCE</i>						
- <i>Do XDCB hoàn thành</i>	10.267.306.396					10.267.306.396
Giảm trong kỳ	(243.638.173)	(1.140.000.000)	(1.097.136.363)	(266.000.000)	-	(2.746.774.536)
- Giảm theo TT145/2013/TT-BTC						
- Thanh lý, nhượng bán	(243.638.173)	(1.140.000.000)	(1.097.136.363)	(266.000.000)		(2.746.774.536)
Số cuối kỳ	69.827.457.559	97.020.576.855	6.975.048.349	271.871.369	609.470.036	174.704.424.168
<i>Trong đó:</i>						
<i>Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn SD</i>	43.827.736.040	50.518.349.510	1.835.988.345	354.450.000	609.470.036	97.145.993.931
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	52.724.647.624	59.067.904.866	4.374.476.423	410.495.418	609.470.036	117.186.994.367
- <i>Tăng do trích khấu hao trong kỳ</i>	3.532.097.454	7.623.101.672	547.868.395	61.140.456	-	11.764.207.977
- <i>Tăng do điều chỉnh phân loại</i>						
Giảm trong kỳ	(225.107.671)	(626.919.919)	(970.772.737)	(266.000.000)	-	(2.088.800.327)
- Giảm theo TT145/2013/TT-BTC						
- Thanh lý, nhượng bán	(225.107.671)	(626.919.919)	(970.772.737)	(266.000.000)		(2.088.800.327)
Số cuối kỳ	56.031.637.407	66.064.086.619	3.951.572.081	205.635.874	609.470.036	126.862.402.017
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	7.079.141.712	15.397.494.711	1.277.808.289	127.375.951	-	23.881.820.663
Số cuối kỳ	13.795.820.152	30.956.490.236	3.023.476.268	66.235.495	-	47.842.022.151

12. 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

Phần mềm Kế toán	Nguyên giá	Giá trị KH. kỳ	Giá trị đã KH	Giá trị còn lại
	171.000.000	13.560.484	171.000.000	0

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

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

BAO CAO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 9 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**13. Chi phí XDCB dở dang**

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển vào chi phí trong kỳ	Số cuối kỳ
Xây dựng cơ bản dở dang	14.867.653.360	22.260.449.698	(31.766.570.972)	(4.006.496.386)	1.355.035.700
Chi phí dự án cải tạo tổng thể nhà máy sản Vân Yên	14.867.653.360	630.825.890	(15.498.479.250)		0
Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất bã sản phẩm NM sản Vân Yên		6.330.000.000	(6.330.000.000)		0
Nhà kho chứa bã sản phẩm nhà máy sản Vân Yên		335.062.672	(335.062.672)		0
Chi phí cải tạo nhà máy gia công giấy XK Nguyễn Phúc		1.005.645.500	(1.005.645.500)		0
Hệ thống sản đường nội bộ nhà máy giấy Yên Hợp		244.523.000	(244.523.000)		0
Nhà kho thành phẩm, mặt vòm nhà máy giấy Yên Hợp		128.763.500	(128.763.500)		0
Sửa chữa cải tạo nhà cửa vật kiến trúc NM giấy Vân Chấn		512.308.862	(512.308.862)		0
Nâng cấp trạm cân ô tô điện tử nhà máy giấy Yên Hợp		86.257.418	(86.257.418)		0
Cải tạo, mở rộng hệ thống Biogas nhà máy sản Vân Yên		4.414.634.560	(4.414.634.560)		0
Giai phóng mặt bằng mở rộng nhà máy sản Vân Yên số 2		1.042.535.700			1.042.535.700
Giai phóng mặt bằng, sửa chữa mở rộng nhà máy giấy Minh Quân		2.260.750.252	(1.486.101.236)	(462.149.016)	312.500.000
Sửa chữa cải tạo nhà máy sản Vân Yên		3.234.914.399	(1.342.132.679)	(1.892.781.720)	0
Sửa chữa đường vào dây 2 và đường nội bộ NM sản VY		975.294.545		(975.294.545)	0
Sửa chữa nhà cửa VKT niên độ 2020-2021 NM sản Vân Yên		258.122.491		(258.122.491)	0
Sửa chữa cải tạo nhà máy, Phi Thịnh		800.810.909		(418.148.614)	0
Cộng	14.867.653.360	22.260.449.698	(31.766.570.972)	(4.006.496.386)	1.355.035.700

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**14. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì	0	106.365.500
Công ty TNHH An Hòa	448.800.000	482.625.000
Công ty cổ phần Đông Á	440.254.430	85.695.786
Công ty cổ phần Quốc Tế Thanh Bình	199.650.000	590.700.000
Công ty cổ phần Thăng Huy	300.300.000	338.470.000
Công ty TNHH TM Phùng Hưng	301.150.300	216.845.200
Công ty TNHH TM Hóa chất Ngọc Diệp	193.427.785	570.419.322
Công ty cổ phần Kỹ thương Đại Việt	0	500.000.000
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC	400.872.120	0
Công ty TNHH Vi Toàn	269.676.000	0
Công ty TNHH xây dựng và thương mại 268 Yên Bái	135.632.000	0
Công ty TNHH MTV Tâm ảnh	116.875.000	0
Phải trả các đối tượng khác	1.196.921.775	1.438.646.043
Cộng	4.003.559.410	4.329.766.851

15. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty TNHH KD thương mại và DV Dương Duy	0	30.050.000
Công ty TNHH Thương mại Giang Biên	418.552.635	0
Công ty TNHH một thành viên nông sản Đông Hưng	192.965.888	0
HTX tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Đức Thành Phát	273.412.290	0
Công ty CP JUNMA Yên Bái	0	178.886.460
Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hồng Châu	45.806.520	0
Công ty cổ phần Bình Thiên Phú	148.594.200	0
Phải trả cho các đối tượng khác	333.179.493	35.475.521
Cộng	1.412.511.026	244.411.981

16. Thuế và các khoản phải nộp

	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	6.335.729.480	26.482.245.888	20.820.206.672	11.997.768.696
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	93.343.875	93.343.875	0
Thuế nhập khẩu	0			0
Thuế TNDN	2.975.152.461	10.057.222.158	9.979.311.853	3.053.062.766
Thuế thu nhập cá nhân	0	2.053.879.869	2.053.879.869	0
Thuế tài nguyên	10.433.880	265.520.210	263.117.750	12.836.340
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	286.442.980	193.104.217	479.547.197	0
Các loại thuế khác	0	248.900.000	248.900.000	0
Cộng	9.607.758.801	39.394.216.217	33.938.307.216	15.063.667.802

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

17. Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phí bảo vệ môi trường đối NTCN Quý 3 năm 2021	187.980.582	334.458.824
Phí Dịch vụ môi trường rừng Quý III năm 2021	10.750.000	0
Tiền thuê đất năm 2021(YH; YB; Sản 2; VP)	452.892.084	
Chi phí tiền điện	0	0
Chi phí phải trả ngắn hạn khác	55.000.000	55.000.000
Cộng	706.622.666	389.458.824

18. Phải trả ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
Kinh phí công đoàn	147.275.558	218.398.760
Tiền BHXH phải trả cho Người lao động		
Bảo hiểm xã hội	791.880.959	720.241.118
Tiền bảo hiểm TNLD, BNN được hỗ trợ do Covid-19	43.315.538	0
Phải trả khác tại VP	18.012.601	55.852.000
Công ty TNHH Khánh Hưng Hà Giang	460.000.000	0
Phải trả khác	0	18.754.201
<i>Tiền Tiết kiệm vật tư</i>	0	0
<i>Tiền bốc vác, CP khác</i>	0	18.754.201
Cộng	1.460.484.656	1.013.246.079

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 NH Bidv YBái	0	0	0	0
Vay ngắn hạn NH Vietin Bank YBái	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0

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

	Đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong kỳ	Số tiền vay đã trả trong kỳ	Cuối kỳ
Vay ngắn hạn NH Bidv YBái	0	162.130.023.936	162.130.023.936	0
Vay ngắn hạn NH Vietin Bank YBái		9.543.203.852	9.543.203.852	0
	0	171.673.227.788	171.673.227.788	0

20. Dự phòng phải trả ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Sửa chữa lớn các đơn vị	0	0
Cộng	0	0

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)**21. Quỹ khen thưởng phúc lợi**

	Đầu năm	Tăng do PP từ LN	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	451.994.122	1.204.653.461	1.656.647.583	0
Quỹ phúc lợi	1.840.145.405	1.204.653.460	1.367.324.417	1.677.474.448
	2.292.139.527	2.409.306.921	3.023.972.000	1.677.474.448

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

1.850.000/1.850.000

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 TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính văn phòng 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

24 Vốn đầu tư của chủ sở hữu**a, Bảng đối chiếu biến động 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	52.360.230.000	323.060.671	1.589.316.120	21.837.313.622	76.109.920.413
Lợi nhuận trong kỳ				30.116.336.512	30.116.336.512
Trích lập các quỹ trong kỳ			430.045.270	(2.450.226.348)	(2.020.181.078)
Tăng vốn ĐL từ I.N CPP				-	-
Tăng vốn ĐL từ các quỹ				-	-
Chi cô tức				(18.326.080.500)	(18.326.080.500)
Trích quỹ thường Ban lãnh đạo				-	-
Tăng vốn ĐL từ các quỹ				-	-
Số dư cuối năm trước	52.360.230.000	323.060.671	2.019.361.390	31.177.343.286	85.879.995.347
Số dư đầu năm nay	52.360.230.000	323.060.671	2.019.361.390	31.177.343.286	85.879.995.347
Lợi nhuận trong kỳ				57.251.127.630	57.251.127.630
Trích lập các quỹ trong kỳ			6.023.267.302	(6.023.267.302)	-
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi				(2.409.306.921)	(2.409.306.921)
Trích quỹ thưởng Ban lãnh đạo				(301.163.365)	(301.163.365)
Chi cô tức niên độ 2019-2020 (40%)				(20.944.092.000)	(20.944.092.000)
Tăng vốn ĐL từ LN CPP				-	-
Tăng vốn ĐL từ các quỹ				-	-
Bán cổ phiếu quỹ				-	-
Số dư cuối năm nay	52.360.230.000	323.060.671	8.042.628.692	58.750.641.328	119.476.560.691

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (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	52.360.230.000
Thặng dư vốn cổ phần	323.060.671	323.060.671
Cộng	52.683.290.671	52.683.290.671
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	52.360.230.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	5.236.023	5.236.023
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.236.023	5.236.023
+ Cổ phiếu phổ thông	5.236.023	5.236.023
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.236.023	5.236.023
* 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	10.934	5.751
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	8.042.628.692	2.019.361.390
20. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	3.345.791.735	6.584.318.240
Nợ khó đòi đã xử lý		
Ngoại tệ các loại: USD	398.621,77	473.291,06

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 và dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	571.543.357.924	425.991.320.643
Trong đó: Doanh thu nội địa	426.677.216.788	339.523.499.932
DT xuất khẩu trực tiếp	144.866.141.136	86.467.820.711
- DT Sản phẩm Giấy vàng mã:	74.439.306.330	67.807.238.850
<i>Tương đương Tiền USD</i>	3.284.328,54	2.926.800,00
- DT Sản phẩm Giấy dẻ XK	28.293.034.806	18.080.881.861
<i>Tương đương Tiền USD</i>	1.248.313,91	780.128,25
- DT Sản phẩm Tinh bột sắn:	42.133.800.000	579.700.000
<i>Quy ra USD</i>	1.858.980,81	25.101,76
Tổng cộng USD:	6.391.623,26	3.732.030,01
Các khoản giảm trừ doanh thu	1.513.347.100	1.080.423.600
Doanh thu thuần	570.030.010.824	424.910.897.043
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
	1.513.347.100	0

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

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

	Năm nay	Năm trước
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	468.972.910.127	373.999.194.281
	468.972.910.127	373.999.194.281
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	757.540.727	1.027.438.276
- Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh	294.905.719	315.101.997
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.259.355	591.861
- Chiết khấu thanh toán	118.552.169	0
Cộng	1.180.257.970	1.343.132.134
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Chi phí lãi vay	1.525.328.840	227.072.619
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh	168.051.044	136.387.103
	1.693.379.884	363.459.722
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	355.625.791	0
Cộng	355.625.791	0
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt; chậm nộp	12.443.643	74.655.147
- Tiền thuê đất	0	336.257.000
- Chi phí thanh lý TSCĐ	0	425.894.054
- Máy tính HĐQT không điều hành	88.636.365	0
- Chi phí khác	106.347	26.200.637
Cộng	101.186.355	863.006.838
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh		
Chi phí nhân viên quản lý	9.591.470.237	13.769.409.774
Chi phí vật liệu quản lý	234.995.828	210.321.486
Chi phí đồ dùng văn phòng	482.383.187	479.140.913
Chi phí khấu hao TSCĐ	401.820.748	588.965.656
Thuế, phí và lệ phí	2.030.295.826	1.664.147.519
Chi phí trợ cấp thôi việc	277.538.674	1.142.525.160
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	5.657.550	5.657.550
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.291.984.899	1.446.105.891
Chi phí bằng tiền khác	3.461.125.109	4.425.101.211
Cộng	17.777.272.058	23.731.375.160
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	10.598.513.685	114.867.513
Cộng	10.598.513.685	114.867.513

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 TỔNG HỢP

12 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 12 tháng niên độ 2020-2021 (tiếp theo)

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.057.222.158	5.407.884.028
	10.057.222.158	5.407.884.028

Người lập biểu



Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Sơn



Lập, ngày tháng năm 2021

Giám đốc

Trần Công Bình

18/11/21