

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 I NIÊN ĐỘ 2021-2022

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Số đầu năm (01/10/2021)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145.985.485.175	96.936.264.194
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	41.898.078.288	77.380.726.750
1. Tiền	111		22.898.078.288	10.280.726.750
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.000.000.000	67.100.000.000
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102.018.459.872	18.759.129.117
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	7.327.394.911	5.315.931.242
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	308.549.000	370.287.604
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		94.143.888.658	12.828.616.270
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.4	244.284.853	249.951.551
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(5.657.550)	(5.657.550)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		1.644.522.838	499.300.256
1. Hàng tồn kho	141	V.6	1.644.522.838	499.300.256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		424.424.177	297.108.071
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	424.424.177	297.108.071
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		49.367.859.378	52.018.814.880
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Số đầu năm (01/10/2021)
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		45.605.742.361	47.842.022.151
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	45.605.742.361	47.842.022.151
- Nguyên giá	222		175.744.098.713	174.704.424.168
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(130.138.356.352)	(126.862.402.017)
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.9	0	-
- Nguyên giá	228		171.000.000	171.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(171.000.000)	(171.000.000)
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		1.355.035.700	1.355.035.700
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	1.355.035.700	1.355.035.700
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		2.407.081.317	2.821.757.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	2.407.081.317	2.821.757.029
2. Tài sản thuê 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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Số đầu năm (01/10/2021)
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		195.353.344.553	148.955.079.074
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		75.788.319.030	29.478.518.383
I. Nợ ngắn hạn	310		75.761.469.030	29.451.668.383
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11a	16.051.322.762	4.003.559.410
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	5.482.277.471	1.412.511.026
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	5.895.625.551	15.063.667.802
4. Phải trả người lao động	314		3.637.318.423	5.127.348.375
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	223.722.702	706.622.666
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.15a	31.212.108.739	1.460.484.656
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		8.532.000.000	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	4.727.093.382	1.677.474.448
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.11b	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.15b	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		-	-

20
CÔ
M N
HƯ
YÊN
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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Số đầu năm (01/10/2021)
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		119.565.025.523	119.476.560.691
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	119.565.025.523	119.476.560.691
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		9.187.651.245	8.042.628.692
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		57.694.083.607	58.750.641.328
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		26.272.902.288	1.499.513.698
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.421.181.319	57.251.127.630
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		195.353.344.553	148.955.079.074

Người lập biểu

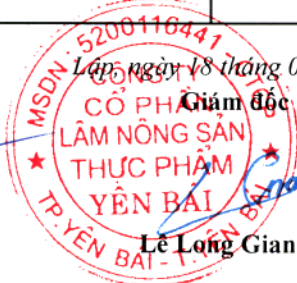


Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Sơn



Lập ngày 18 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

Lê Long Giang

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY
Quý I niên độ 2021-2022 (từ 01/10-31/12/2021)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NIÊN ĐỘ 2021-2022		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay (01/10-31/12/2021)	Năm trước (01/10-31/12/2020)	Năm nay (01/10-31/12/2021)	Năm trước (01/10-31/12/2020)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	190.523.149.317	164.347.189.835	190.523.149.317	164.347.189.835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	579.496.100	0	579.496.100
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	190.523.149.317	163.767.693.735	190.523.149.317	163.767.693.735
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	143.056.141.374	122.676.235.590	143.056.141.374	122.676.235.590
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		47.467.007.943	41.091.458.145	47.467.007.943	41.091.458.145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	822.744.759	281.945.428	822.744.759	281.945.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	155.383.009	124.340.377	155.383.009	124.340.377
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.890.400	76.294.182	1.890.400	76.294.182
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	4.771.578.030	1.982.248.033	4.771.578.030	1.982.248.033
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	6.562.425.268	6.300.451.399	6.562.425.268	6.300.451.399
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		36.800.366.395	32.966.363.764	36.800.366.395	32.966.363.764
11. Thu nhập khác	31	VI.7	0	0	0	0
12. Chi phí khác	32	VI.8	472.132.983	2.549.990	472.132.983	2.549.990
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(472.132.983)	(2.549.990)	(472.132.983)	(2.549.990)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		36.328.233.412	32.963.813.774	36.328.233.412	32.963.813.774
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	4.907.052.093	2.407.700.106	4.907.052.093	2.407.700.106
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		31.421.181.319	30.556.113.668	31.421.181.319	30.556.113.668
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10	6.001	5.836	6.001	5.836

Người lập biểu

Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Sơn

Lập: ngày 18 tháng 01 năm 2022



Giám đốc

Lê Long Giang

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp) (*)***Quý I niên độ 2021-2022 (từ 01/10-31/12/2021)***Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (01/10-31/12/2021)	Năm trước (01/10-31/12/2020)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		36.328.233.412	32.963.813.774
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.275.954.335	2.525.676.827
- Các khoản dự phòng	03		8.532.000.000	954.377.877
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		112.022.633	31.772.929
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		667.361.750	157.605.051
- Chi phí lãi vay	06		1.890.400	76.294.182
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.917.462.530	36.709.540.640
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(82.495.011.855)	(47.702.063.202)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.145.222.582)	(1.210.906.837)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		4.976.557.630	13.981.802.300
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		287.359.606	(219.231.868)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.890.400)	(76.294.182)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.559.368.671)	(2.975.152.461)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(957.960.000)	(599.110.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(34.978.073.742)	(2.091.415.610)
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		(1.039.674.545)	(11.520.229.194)
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	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (01/10-31/12/2021)	Năm trước (01/10-31/12/2020)
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		594.097.247	281.322.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(445.577.298)	(11.238.906.486)
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		0	40.528.422.410
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(2.230.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	38.298.422.410
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(35.423.651.040)	24.968.100.314
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		77.380.726.750	38.501.463.551
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(58.997.422)	(15.644.532)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		41.898.078.288	63.453.919.333

Người lập biểu



Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Sơn



Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

Lê Long Giang

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (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 (31/12)	Đầu năm (01/10)	
Tiền mặt		433.024.819	142.110.533	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		22.465.053.469	10.138.616.217	
Các khoản tương đương tiền		19.000.000.000	67.100.000.000	
<i>Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 03 tháng trở xuống</i>				
Cộng		41.898.078.288	77.380.726.750	
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
Cộng	0	0	0	0
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		Cuối kỳ (31/12)	Đầu năm (01/10)	
Công ty TNHH Giấy xuất khẩu Thái Bình		858.373.059	199.633.059	
Công ty TNHH MTV TM và gia công Trung Tín		189.665.350	205.625.140	
HTX tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Dũng Thành Phát		0	484.182.240	
Công ty TNHH một thành viên QUAN - JIA		0	276.135.277	
JIN CAI SHEN TECHNOLOGY CO., LTD		3.508.258.500	3.086.746.350	
Công ty TNHH JIN TAIR UANTARNG CO.,LTD		2.135.895.000	515.402.100	
Khách hàng khác		635.203.002	548.207.076	
Cộng		7.327.394.911	5.315.931.242	
4. Trả trước cho người bán ngắn		Cuối kỳ (31/12)	Đầu năm (01/10)	
Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và PT công nghệ Á Châu		75.000.000	75.000.000	
Công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái		0	96.200.000	
Công ty cổ phần GEA Việt		78.000.000	78.000.000	
Công ty TNHH tư vấn đầu tư nhật minh Yên Bái		100.000.000	100.000.000	
Khách hàng khác		55.549.000	21.087.604	
Cộng		308.549.000	370.287.604	
5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		Cuối kỳ (31/12)	Đầu năm (01/10)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu các bên liên quan	0		-	
Phải thu Ban lãnh đạo-Tiền tạm ứng	0		-	
Bảo Hiểm xã hội phải thu CNV	-		-	
Tiền điện thoại phải thu cá nhân	-		-	
Phải thu các tổ chức cá nhân khác	244.284.853		249.951.551	
Thuế TNCN phải thu của NLĐ	38.576.223		9.933.880	
Tạm ứng	149.450.000		125.000.000	
Phải thu lãi tiền gửi	33.698.630		102.867.671	
Các khoản phải thu khác	22.560.000		12.150.000	
Cộng	244.284.853		249.951.551	-

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (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 (31/12)		Đầu năm (01/10)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	288.186.460		417.583.510	
Chi phí sản xuất KD dở dang;	0		0	
Thành phẩm;	1.356.336.378	-	81.716.746	
Hàng gửi đi bán;	0		0	
Cộng	1.644.522.838	-	499.300.256	-

8. Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
CP Phụ tùng thay thế, sửa chữa tại NM sản	0	0
Tiền chi phí cắt cùi nhà máy sản VY	-	0
Công cụ dụng cụ	424.424.177	297.108.071
Cộng	424.424.177	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	47.272.138	47.052.737
- Chi phí sửa chữa đường ống nước thải và mái nhà xưởng tại Yên Bình	105.753.500	132.191.875
- Cải tạo khu tập thể NM giấy Yên Bình	296.506.364	345.924.091
- Chi phí Sửa chữa nhà cửa VKT tại Phú Thịnh	417.544.649	486.870.740
- Phí khai thác nước mặt, sửa chữa đường dây điện 35 Kw tại Yên Hợp	222.774.332	252.884.056
- Phí khai thác nước mặt và sửa chữa hệ thống nước thải tại Minh Quân	84.051.326	107.695.919
- Công cụ dụng cụ tại NM sản Văn Yên	78.145.234	99.457.573
- Cải tạo nhà cửa VKT NM sản Văn Yên	257.933.736	303.451.450
- Sửa chữa đường vào dây 2 và đường nội bộ NM sản	731.470.909	853.382.727
- Sửa chữa TBA 1250 KVA-NM sản	86.841.250	104.209.500
- Lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải Yên Bình, Yên Hợp, Văn Chấn	78.787.879	88.636.361
Cộng	2.407.081.315	2.821.757.029

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 VẤN PHÒNG CÔNG TY

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản dở dang

- Giải phóng mặt bằng mở rộng nhà máy sản Văn Yên số 2

- Giải phóng mặt bằng, sửa chữa mở rộng nhà máy giấy Minh Quân

Sửa chữa lớn TSCĐ

Cộng

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
1.355.035.700	0	0	0	1.355.035.700
1.042.535.700	0			1.042.535.700
312.500.000	0	0	0	312.500.000
0	-	0	0	-
1.355.035.700	-	0	0	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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**14. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty TNHH An Hoa	386.100.000	448.800.000
Công ty cổ phần Đông á	859.681.570	440.254.430
Công ty cổ phần Quốc Tế Thanh Bình	276.623.000	199.650.000
Công ty cổ phần Thăng Huy	354.496.904	300.300.000
Công ty TNHH TM Phùng Hưng	100.010.900	301.150.300
Công ty TNHH TM Hóa chất Ngọc Diệp	385.642.763	193.427.785
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC	522.511.440	400.872.120
Nguyễn Trường Giang	227.582.000	0
Phạm Duy Minh	245.047.800	0
Bàn Thị Hằng	342.651.500	0
Triệu Văn Lâm	219.166.600	0
Nguyễn Duyên Thành	746.091.700	0
Nguyễn Thị Kim Oanh	284.401.100	0
Nguyễn Thị Liên	209.818.800	0
Trần Thị Nghiệp	575.400.000	0
Ngô Thị Phương	944.588.900	0
Nguyễn Thị Quỳnh	1.807.284.000	0
Đặng Thiết Hùng	440.462.600	0
Trần Văn Chi	141.842.200	0
Trần Văn Thảo	1.566.241.500	0
Vũ Thị Mua	265.616.900	0
Vũ Thị Hằng	384.076.800	0
Bùi Văn Thiêm	2.211.954.300	0
Các nhà cung cấp khác	2.554.029.485	1.719.104.775
Cộng	16.051.322.762	4.003.559.410

3
~
T
A
3
H
A
/X
=**15. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty TNHH Thương mại Giang Biên	238.796.145	418.552.635
Công ty TNHH một thành viên nông sản Đông Hưng	324.390.138	192.965.888
HTX tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tổng hợp Đức Thành Phát	420.874.520	273.412.290
Công ty TNHH XNK Quảng Phát	1.448.980.000	114.600.000
Công ty cổ phần Bình Thiên Phú	59.394.520	148.594.200
Công ty TNHH TM XNK và xây dựng Hưng Hiệp	1.366.860.000	0
Công ty TNHH Thương Mại Hải Ngọc	750.200.000	0
Công Ty TNHH đầu tư TM và XNK Ngọc Việt	435.783.900	0
Các khách hàng khác	436.998.248	264.386.013
Cộng	5.482.277.471	1.412.511.026

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

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

16. Thuế và các khoản phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.997.768.696	4.094.691.170	15.574.024.391	518.435.475
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
Thuế nhập khẩu	0	0	0	0
Thuế TNDN	3.053.062.766	4.907.052.093	3.053.062.766	4.907.052.093
Thuế thu nhập cá nhân	0	214.102.079	214.102.079	0
Thuế tài nguyên	12.836.340	46.934.370	59.770.710	0
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	399.881.699	399.881.699	0
Các loại thuế khác	0	476.437.983	6.300.000	470.137.983
Cộng	15.063.667.802	10.139.099.394	19.307.141.645	5.895.625.551

17. Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phí bảo vệ môi trường rừng, thuế tài nguyên	49.096.391	198.730.582
Bảo hộ lao động	174.626.311	0
Tiền thuê đất năm 2021(YH; YB; Sản 2; VP)	0	452.892.084
Chi phí phải trả ngắn hạn khác	0	55.000.000
Cộng	223.722.702	706.622.666

18. Phải trả ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
Kinh phí công đoàn	173.766.392	147.275.558
Bảo hiểm xã hội	0	791.880.959
Tiền thưởng BLĐ Cty theo NQ ĐHCĐ 2021	1.145.022.553	0
Tiền cổ tức niên độ 2020-2021(bằng tiền)	26.180.115.000	0
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.594.600.000	460.000.000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	118.604.794	61.328.139
Cộng	31.212.108.739	1.460.484.656

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

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

	Cuối năm	Đầu năm
Lương bổ sung niên độ 2021-2022	2.400.000.000	0
Sửa chữa MMTB các nhà máy sản xuất giấy	3.150.000.000	0
Sửa chữa MMTB, hồ bioga2 Nhà máy sản	2.982.000.000	0
Cộng	8.532.000.000	0

21. Quỹ khen thưởng phúc lợi

	Đầu năm	Tăng do PP từ LN	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	0	4.007.578.934	0	4.007.578.934
Quỹ phúc lợi	1.677.474.448	0	957.960.000	719.514.448
	1.677.474.448	4.007.578.934	957.960.000	4.727.093.382

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 VẦN PHÒNG CÔNG TY

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

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	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	(8.432.574.223)	(2.409.306.921)
Tăng vốn ĐL từ LN CPP				-	-
Tăng vốn ĐL từ các quỹ				-	-
Chi cổ tức				(20.944.092.000)	(20.944.092.000)
Thường Ban lãnh đạo				(301.163.365)	(301.163.365)
					-
Số dư cuối năm trước	52.360.230.000	323.060.671	8.042.628.692	58.750.641.328	119.476.560.691
Số dư đầu năm nay	52.360.230.000	323.060.671	8.042.628.692	58.750.641.328	119.476.560.691
Lợi nhuận trong kỳ				31.421.181.319	31.421.181.319
Trích lập các quỹ trong kỳ			1.145.022.553	(5.152.601.487)	(4.007.578.934)
Tăng vốn ĐL từ LN CPP					-
Chi cổ tức bằng tiền (50%)				(26.180.115.000)	(26.180.115.000)
Thường Ban lãnh đạo				(1.145.022.553)	(1.145.022.553)
Số dư cuối năm nay	52.360.230.000	323.060.671	9.187.651.245	57.694.083.607	119.565.025.523

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (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	6.001	10.059
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	9.187.651.245	8.042.628.692
25. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	4.615.795.098	3.345.791.735
Nợ khó đòi đã xử lý		
Ngoại tệ các loại: USD	937.214,50	398.621,77

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	190.523.149.317	164.347.189.835
Trong đó: Doanh thu nội địa	84.321.973.199	129.527.090.968
DT xuất bán nội bộ	25.224.569.170	11.887.783.891
DT xuất khẩu trực tiếp	80.976.606.948	22.932.314.976
- DT Sản phẩm Giấy vàng mã	33.309.911.150	16.702.860.800
Tương đương Tiền USD	1.470.636,25	726.685,26
- DT Sản phẩm Giấy đề XK	7.030.770.798	6.229.454.176
Tương đương Tiền USD	310.409,31	271.022,59
- DT Sản phẩm Tinh bột sắn	40.635.925.000	0
Quy ra USD	1.794.080,57	0
Tổng cộng USD:	3.575.126,13	997.707,85
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	579.496.100
Doanh thu thuần	190.523.149.317	163.767.693.735

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

0

Năm trước

579.496.100

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

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

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	143.056.141.374	122.676.235.590
	143.056.141.374	122.676.235.590
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	529.730.688	188.190.160
- Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh	228.647.512	59.306.356
- Chiết khấu TT được hưởng	64.366.559	34.448.912
Cộng	822.744.759	281.945.428
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Chi phí lãi vay	1.890.400	48.046.195
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh	153.492.609	76.294.182
	155.383.009	124.340.377
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
Cộng	0	0
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt; chậm nộp	472.132.983	2.443.643
- Chi phí thanh lý TSCĐ	0	0
- Chi phí khác	0	106.347
Cộng	472.132.983	2.549.990
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	4.552.595.921	3.344.858.322
Chi phí vật liệu quản lý	60.465.226	44.883.630
Chi phí đồ dùng văn phòng	165.331.593	250.721.914
Chi phí khấu hao TSCĐ	241.785.603	107.191.002
Thuế, phí và lệ phí	258.513.402	811.243.440
Chi phí dịch vụ mua ngoài	233.740.240	345.006.470
Chi phí bằng tiền khác	1.049.993.283	1.396.546.621
Cộng	6.562.425.268	6.300.451.399
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	4.771.578.030	1.982.248.033
Cộng	4.771.578.030	1.982.248.033

44
Y
ÂN
S
IAI
AI
Y

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

03 tháng của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (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	3.400.746.188	2.407.700.106
- Truy thu thuế TNDN theo kết luận của thanh tra thuế	1.506.305.905	0
	4.907.052.093	2.407.700.106

Người lập biểu



Lương Quốc Quyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Sơn

