

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5.778.005.274.855	7.266.809.838.464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	63.303.097.626	6.077.173.256
1. Tiền	111		59.803.097.626	6.077.173.256
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.500.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	17.400.000.000	27.600.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17.400.000.000	27.600.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.695.955.700.982	7.226.878.734.731
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	3.529.623.865.342	5.854.520.435.846
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	20.592.744.330	22.089.256.483
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	2.172.171.527.399	1.383.700.731.491
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(26.432.436.089)	(33.431.689.089)
IV. Hàng tồn kho	140	11	338.464.757	5.645.864.401
1. Hàng tồn kho	141		338.464.757	5.645.864.401
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.008.011.490	608.066.076
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	15	47.859.616	71.207.865
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		939.546.038	536.858.211
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	20.605.836	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		166.475.712.299	167.673.532.633
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	11.427.059.320	11.427.059.320
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(11.427.059.320)	(11.427.059.320)
II. Tài sản cố định	220		54.286.427.922	58.139.085.264
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	40.015.472.506	43.277.607.557
- Nguyên giá	222		88.139.398.398	88.062.319.307
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(48.123.925.892)	(44.784.711.750)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	14.270.955.416	14.861.477.707
- Nguyên giá	228		15.489.000.000	15.489.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.218.044.584)	(627.522.293)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	33.340.557.984	30.685.720.976
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		33.340.557.984	30.685.720.976
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	78.848.726.393	78.848.726.393
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		42.444.690.751	42.444.690.751
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		36.404.035.642	36.404.035.642
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		5.944.480.987.154	7.434.483.371.097

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MÃ SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.686.461.335.288	7.206.251.140.598
I. Nợ ngắn hạn	310		5.654.912.127.787	7.173.847.984.946
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	2.587.356.464.026	4.222.843.255.641
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.287.606.533	13.171.774.115
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	7.203.510.894	944.043.322
4. Phải trả người lao động	314		617.441.058	550.547.049
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	1.143.176.428.205	1.207.326.924.918
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	1.903.270.237.170	1.729.011.000.000
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		439.901	439.901
II. Nợ dài hạn	330		31.549.207.501	32.403.155.652
1. Phải trả dài hạn khác	337	18	31.549.207.501	32.403.155.652
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		258.019.651.866	228.232.230.499
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	258.019.651.866	228.232.230.499
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		220.000.000.000	220.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		220.000.000.000	220.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38.019.651.866	8.232.230.499
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		8.232.230.499	4.547.258.552
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29.787.421.367	3.684.971.947
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		5.944.480.987.154	7.434.483.371.097

(Handwritten signature)



Đào Thị Thanh Nga
Người lập

Đào Thị Thanh Nga
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Long
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	12.855.641.327.401	17.540.018.707.672
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		12.855.641.327.401	17.540.018.707.672
4. Giá vốn hàng bán	11	22	12.788.339.181.574	17.382.406.593.091
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		67.302.145.827	157.612.114.581
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	519.556.520.529	34.641.218.849
7. Chi phí tài chính	22	24	555.514.499.948	169.135.651.089
Trong đó: Chi phí lãi vay		23	192.159.795.762	112.377.175.187
8. Chi phí bán hàng	25	25	765.908.372	1.086.768.310
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	5.933.681.041	17.969.312.490
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		24.644.576.995	4.061.601.541
11. Thu nhập khác	31	27	12.325.495.552	764.429.543
12. Chi phí khác	32		-	324.085.760
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12.325.495.552	440.343.783
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		36.970.072.547	4.501.945.324
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	7.182.651.180	816.973.377
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		<u>29.787.421.367</u>	<u>3.684.971.947</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	1.354	167

Đào Thị Thanh Nga



Đào Thị Thanh Nga
Người lập

Đào Thị Thanh Nga
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Long
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		36.970.072.547	4.501.945.324
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.929.736.433	3.936.263.746
- Các khoản dự phòng	03		(6.999.253.000)	4.782.852.497
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		3.540.195	(1.476.294.475)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.918.719.994)	(2.304.217.399)
- Chi phí lãi vay	06		192.159.795.762	112.377.175.187
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		223.145.171.943	121.817.724.880
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.537.505.978.154	(4.012.083.423.684)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.307.399.644	(5.442.099.922)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1.700.381.693.660)	3.527.102.329.571
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		23.348.249	48.914.544
- Tiền lãi vay đã trả	14		(192.159.795.762)	(158.926.346.358)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(850.000.000)	(667.131.040)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	8.106.150.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(127.409.591.432)	(520.043.882.009)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(2.731.916.099)	(1.203.520.909)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(32.750.000.000)	(61.714.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		42.950.000.000	34.114.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.911.734.926	2.304.217.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.379.818.827	(26.499.303.510)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		3.580.217.819.890	3.439.508.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.405.958.582.720)	(3.166.709.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		174.259.237.170	272.799.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		57.229.464.565	(273.744.185.519)

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6.077.173.256	279.820.261.519
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3.540.195)	1.097.256
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	5	<u>63.303.097.626</u>	<u>6.077.173.256</u>

Đào Thị Thanh Nga



Đào Thị Thanh Nga
Người lập

Đào Thị Thanh Nga
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Long
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021