

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		11.941.571.812.334	10.083.192.378.361
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	10.504.975.869	5.826.296.264
1. Tiền	111		9.504.975.869	4.826.296.264
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	1.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.10	28.306.000.000	15.600.000.000
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		28.306.000.000	15.600.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.900.621.592.130	10.059.878.902.128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	8.718.247.579.318	7.979.856.966.083
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	10.444.244.330	11.331.471.330
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.10	197.970.600.000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.013.924.456.152	2.099.091.771.371
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(39.965.287.670)	(30.401.306.656)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.139.244.335	1.887.179.969
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	34.131.038
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.139.244.335	1.853.048.931
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		149.346.211.435	893.726.073.873
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.622.500	668.146.174.440
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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	5.4	11.428.681.820	679.573.233.760
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	5.5	(11.427.059.320)	(11.427.059.320)
II. Tài sản cố định	220		42.556.676.174	46.415.434.626
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	30.057.287.634	33.325.523.794
- Nguyên giá	222		88.139.398.398	88.139.398.398
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(58.082.110.764)	(54.813.874.604)
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	5.9	12.499.388.540	13.089.910.832
- Nguyên giá	228		15.489.000.000	15.489.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.989.611.460)	(2.399.089.168)
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	5.7	40.381.940.308	37.908.594.940
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40.381.940.308	37.908.594.940
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	66.389.399.023	141.255.869.867
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		42.444.690.751	42.444.690.751
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		36.404.035.642	104.699.765.742
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(12.459.327.370)	(5.888.586.626)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.573.430	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.573.430	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		12.090.918.023.769	10.976.918.452.234

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		9.520.951.532.663	8.414.158.400.428
I. Nợ ngắn hạn	310		9.503.350.702.662	8.390.359.192.927
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	5.11	6.520.041.385.520	5.695.365.748.212
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	9.571.774.115	9.571.774.115
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	5.763.632.840	7.355.781.794
4. Phải trả người lao động	314		583.616.583	587.654.560
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	4.695.226.554	12.326.362.566
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		32.488.823	82.551.320
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	934.272.182.505	418.732.054.688
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	2.026.889.955.821	2.244.836.825.771
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.500.439.901	1.500.439.901
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		17.600.830.001	23.799.207.501
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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	5.15	17.600.830.001	23.799.207.501
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		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.569.966.491.106	2.562.760.051.806
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.17	2.569.966.491.106	2.562.760.051.806
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.740.601.990.000	1.740.601.990.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.740.601.990.000	1.740.601.990.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		760.328.000.000	760.328.000.000
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		44.423.861.906	32.507.785.749
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		24.612.639.200	29.322.276.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24.612.639.200	29.322.276.057
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		12.090.918.023.769	10.976.918.452.234

ĐÀO THỊ THANH NGA

Người lập biểu/Kế toán trưởng



BÙI TUẤN LONG

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2023 VND	2022 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1.1	17.499.169.582.203	15.800.535.198.318
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	18.933.636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1.2	17.499.169.582.203	15.800.516.264.682
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	17.476.642.472.974	15.763.807.874.339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.527.109.229	36.708.390.343
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	877.407.870.018	609.073.516.716
7. Chi phí tài chính	22	6.4	846.255.985.599	592.920.879.019
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		249.887.636.866	197.395.313.792
8. Chi phí bán hàng	25	6.5.1	896.869.118	692.677.498
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5.2	22.379.591.538	14.119.195.138
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		30.402.532.992	38.049.155.404
11. Thu nhập khác	31		314.023.990	427.050.939
12. Chi phí khác	32		4.775.243	1.512.792.448
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		309.248.747	(1.085.741.509)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		30.711.781.739	36.963.413.895
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	6.099.142.539	7.641.137.838
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		24.612.639.200	29.322.276.057
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	141	168
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.8	141	168

ĐÀO THỊ THANH NGA

Người lập biểu/Kế toán trưởng



BUI TUẤN LONG

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

102
ÔN
NG
NỘI
CỘM
CỔ
KIẾ

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

164 Phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	2023 VND	2022 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	30.711.781.739	36.963.413.895
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	3.858.758.452	3.935.496.648
- Các khoản dự phòng	03	16.134.721.758	(312.900.142)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	1.154.294.735	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16.919.305.679)	(3.241.783.834)
- Chi phí lãi vay	06	249.887.636.866	197.395.313.792
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	284.827.887.871	234.739.540.359
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	(256.931.985.948)	349.138.449.278
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	-	-
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	1.326.946.346.596	(674.802.075.780)
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	17.557.608	7.120.224
- Tăng (-), giảm (+) chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(250.376.098.296)	(186.330.855.296)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.612.048.012)	(2.250.060.203)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.096.871.659.819	(279.497.881.418)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.473.345.368)	(3.772.519.084)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(226.276.600.000)	(30.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	15.600.000.000	48.450.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(722.361.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	68.295.730.100	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.529.599.639	3.241.783.834
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(855.685.615.629)	17.619.264.750

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

164 Phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	2023 VND	2022 VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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	3.807.215.038.779	3.959.800.425.771
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(4.026.316.203.464)	(3.678.880.773.970)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.406.199.900)	(17.406.199.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(236.507.364.585)	263.513.451.901
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50	4.678.679.605	1.634.835.233
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5.826.296.264	4.191.461.031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	10.504.975.869	5.826.296.264

ĐÀO THỊ THANH NGA

Người lập biểu/Kế toán trưởng



BÙI TUẤN LONG

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024