

Công ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu
 Khố Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh
 Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2020 (Kỳ trước: năm 2019)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32,620,696,045	69,173,111,858
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		32,620,696,045	69,173,111,858
4. Giá vốn hàng bán	11		26,352,106,158	34,500,753,191
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,268,589,887	34,672,358,667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,010,705,684	4,617,272,028
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		51,976,280	307,497,500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,474,893,711	13,750,621,567
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		2,752,425,580	25,231,511,628
11. Thu nhập khác	31		1,552,757,229	3,771,537,736
12. Chi phí khác	32		343,323,454	4,315,132,190
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,209,433,775	(543,594,454)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,961,859,355	24,687,917,174
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		606,101,669	1,863,401,700
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,355,757,686	22,824,515,474
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

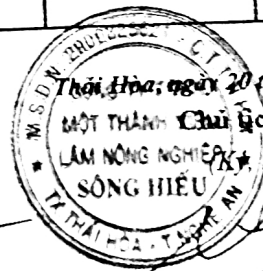
Hồ Hồng Minh

Hồ Hồng Minh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đặng Văn Tiên

Đặng Văn Tiên



Thái Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT
 LÂM NÔNG NGHIỆP SÔNG HIẾU
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Hoàng

Nguyễn Ngọc Hoàng

ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu
 ở Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6 Tháng đầu năm 2020 (Kỳ trước: Năm 2019)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		26,770,251,683	73,787,479,294
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10,500,662,901)	(15,790,191,811)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17,837,871,151)	(27,717,221,652)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(825,294,122)	(1,670,259,430)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		831,757,100	11,244,917,897
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,012,955,869)	(18,446,462,592)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,574,775,260)	21,408,261,706
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		(784,159,307)	(12,971,863,585)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		79,090,907	351,818,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,890,206,503)	(44,290,568,057)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		29,884,404,151	50,261,045,749
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		2,076,557,649	4,612,316,892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,365,686,897	(2,037,250,819)
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(23,227,884,197)	(12,017,215,653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(23,227,884,197)	(12,017,215,653)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(9,436,972,560)	7,353,795,234
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,844,093,459	17,490,298,225
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		15,407,120,899	24,844,093,459

Thái Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

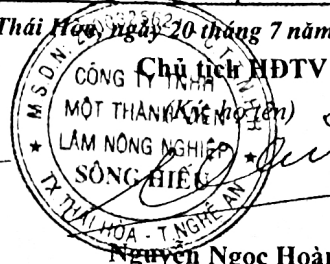
(Ký, họ tên)

Hồ Hồng Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đặng Văn Tiên



Nguyễn Ngọc Hoàng

ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông
 Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN					
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		100		89,580,363,380	113,560,324,659
1. Tiền		110		15,407,120,899	24,844,093,459
2. Các khoản tương đương tiền		111		7,099,906,938	12,683,653,966
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		112		8,307,213,961	12,160,439,493
1. Chứng khoán kinh doanh		120		25,190,370,409	41,184,568,057
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		122			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		123		25,190,370,409	41,184,568,057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		130		6,642,127,095	7,998,538,299
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		131		4,422,699,112	1,537,649,380
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		132		15,435,003	5,415,555,212
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		133			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		134			
6. Phải thu ngắn hạn khác		135			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		136		2,203,992,980	1,045,333,707
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		137			
IV. Hàng tồn kho		139			
1. Hàng tồn kho		140		42,075,108,047	39,331,349,610
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		141		42,123,299,047	39,499,715,610
V. Tài sản ngắn hạn khác		149		(48,191,000)	(168,366,000)
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		150		265,636,930	201,775,234
2. Thuế GTGT được khấu trừ		151		265,636,930	201,775,234
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		152			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		153			
5. Tài sản ngắn hạn khác		154			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200		45,170,036,913	39,333,630,208
I. Các khoản phải thu dài hạn		210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219			
II. Tài sản cố định		220		25,629,470,732	16,972,538,720
1. Tài sản cố định hữu hình		221		25,629,470,732	16,972,538,720
- Nguyên giá		222		52,122,402,885	41,991,158,059
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(26,492,932,153)	(25,018,619,339)
2. Tài sản cố định thuê tài chính		224			

Nguyên giá			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	225		
Tài sản cố định vô hình	226		
Nguyên giá	227		
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	228		
III. Bất động sản đầu tư	229		
Nguyên giá	230		
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	231		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	232		
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	240	15,115,406,226	17,806,066,810
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	242	15,115,406,226	17,806,066,810
1. Đầu tư vào công ty con	250	3,479,134,588	3,479,134,588
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	252		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	253	3,479,134,588	3,479,134,588
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	254		
255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	946,025,367	1,075,890,090
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	946,025,367	1,075,890,090
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn 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 = 100 + 200)	270	134,750,400,293	152,893,954,867
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	42,510,368,949	64,009,681,209
I. Nợ ngắn hạn	310	40,016,967,066	61,516,279,326
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1,014,646,499	520,459,699
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	65,487,099	733,876,555
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1,115,650,448	1,238,730,716
4. Phải trả người lao động	314	1,580,844,699	8,171,938,634
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	10,033,656,113	10,743,816
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	6,172,725	6,172,725
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	4,654,669,820	28,068,729,197
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4,196,915,357	4,349,600,808
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	17,348,924,306	18,416,027,176
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	2,493,401,883	2,493,401,883
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		

1. Trái phiếu chuyển đổi	338		
2. Cổ phiếu ưu đãi	339		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	340		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	341		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	342		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	343		
I. Vốn chủ sở hữu	400	2,493,401,883	2,493,401,883
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410	92,240,031,344	88,884,273,658
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411	92,240,031,344	88,884,273,658
- Cổ phiếu ưu đãi	411a	69,463,996,975	69,463,996,975
2. Thặng dư vốn cổ phần	411b		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	412		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	414		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
8. Quỹ đầu tư phát triển	417		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	418	19,420,276,683	19,420,276,683
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3,355,757,686	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		
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	134,750,400,293	152,893,954,867

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Hồ Hồng Minh

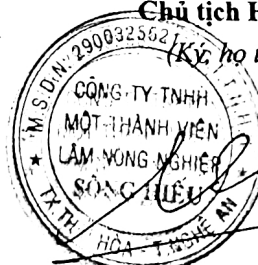
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Văn Tiến

Thái Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên)




Nguyễn Ngọc Hoàng