

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG
 Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2.766.718.600	477.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	2.766.718.600	477.000.000
4. Giá vốn hàng bán	11	1.716.521.615	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	1.050.196.985	477.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	65.687.300	78.265.300
7. Chi phí tài chính	22		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	25		
9. Chi phí quản lý kinh doanh	26	1.073.619.285	449.364.296
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	42.265.000	105.901.004
11. Thu nhập khác	31	7.735.000	115.000
12. Chi phí khác	32		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	7.735.000	115.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	50.000.000	106.016.004
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10.000.000	21.203.200
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	40.000.000	84.812.804
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

Người lập biểu



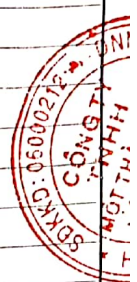
Vũ Thị Xuân Ninh

Ngày 30 tháng 09 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022

Chi tiêu		Thuyết minh	Số dư	
Nội dung	Mã số		30/09/2022	30/06/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10.921.541.152	11.613.100.355
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.697.315.571	2.197.470.322
1. Tiền	111	V.01	1.697.315.571	2.197.470.322
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6.027.356.000	5.000.000.000
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		6.027.356.000	5.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.693.056.200	2.428.373.200
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.495.816.200	2.081.133.200
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		374.000.000	550.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136		50.000.000	50.000.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-226.760.000	-252.760.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		108.442.428	55.567.053
1. Hàng tồn kho	141	V.04	108.442.428	55.567.053
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		395.370.953	1.931.689.780
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		393.011.308	1.929.330.135
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.359.645	2.359.645
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.248.357.214	3.094.812.300
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	V.06		
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		2.736.875.615	2.696.850.100
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.736.875.615	2.696.850.100
- Nguyên giá	222		14.785.329.443	15.202.690.843
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-12.048.453.828	-12.505.840.743
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			



Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số dư	
Nội dung	Mã số		30/09/2022	30/06/2022
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.089.466.000	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.089.466.000	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		422.015.599	397.962.200
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	422.015.599	397.962.200
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
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		15.169.898.366	14.707.912.655
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.938.962.503	3.516.976.792
I. Nợ ngắn hạn	310		3.938.962.503	3.516.976.792
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.333.279	12.333.279
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	10.213.755	20.213.755
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.442.877.000	1.965.901.400
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	842.710.232	790.091.700
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		630.828.237	728.436.658
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		11.230.935.863	11.190.935.863
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	11.230.935.863	11.190.935.863
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.290.539.682	10.290.539.682
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		10.290.539.682	10.290.539.682
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		463.253.440	463.253.440
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.909.000	4.909.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		472.233.741	432.233.741
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		432.233.741	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		40.000.000	432.233.741

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số dư	
Nội dung	Mã số		30/09/2022	30/06/2022
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		15.169.898.366	14.707.912.655

Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Trần Duy Năng

Vũ Thị Xuân Ninh

Vũ Thị Xuân Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG
 Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
 Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022

Chỉ tiêu	Mã số chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	65.687.300	556.051.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-108.837.174	-717.238.055
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-438.682.900	-2.845.508.660
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-46.194.100	-352.748.072
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-20.000.000	-75.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.984.246.400	11.357.215.500
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-878.787.277	-8.742.011.388
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.557.432.249	-819.239.675
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	-1.213.966.000	-1.030.043.412
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	7.735.000	19.029.472
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-4.677.356.000	-22.800.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3.826.000.000	25.045.090.000
5. Tiền chi vốn góp vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi từ đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-2.057.587.000	1.234.076.060
III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính			
1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ 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	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-500.154.751	414.836.385
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.197.470.322	1.782.633.937
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	1.697.315.571	2.197.470.322

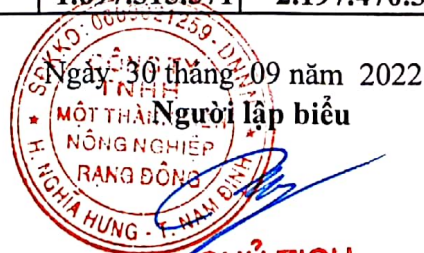
Chủ tịch công ty

Kế toán trưởng



Trần Duy Năng

Vũ Thị Xuân Ninh



CHỦ TỊCH
TRẦN DUY NĂNG

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG
 Kỳ: Quý 3 Năm 2022

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG - MẸ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110	0	0
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	0	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	0	0
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121		
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122		
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131		
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132		
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140		
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144		
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155		
6. Nợ phải trả quá hạn	156		
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang	157	20.213.755	20.213.755
8. Vốn điều lệ	200	11.624.601.357	11.624.601.357
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	10.000.000	
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	10.000.000	
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330		
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN	350		
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	351	20.000.000	
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352		
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau	360	10.213.755	20.213.755
12. Tổng quỹ lương	622	1.350.000.000	1.450.000.000
13. Số lao động bình quân (người)	610	107	114
14. Tiền lương bình quân người/quý	623	12.616.822	12.719.298

Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người lập biểu



Vũ Thị Xuân Ninh

