

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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Chỉ tiêu		Phát sinh	
Nội dung	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	977.020.400	6.243.849.700
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -	10	977.020.400	6.243.849.700
4. Giá vốn hàng bán	11	293.029.020	4.007.483.394
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	683.991.380	2.236.366.306
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26.192.169	261.373.231
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	714.202.416	2.236.901.053
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	-4.018.867	260.838.484
11. Thu nhập khác	31	6.000.000	7.277.037
12. Chi phí khác	32		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	6.000.000	7.277.037
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1.981.133	268.115.521
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	396.227	53.623.104
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	1.584.906	214.492.417

Kê toán trưởng



Vũ Thị Xuân Ninh



Ngày 30 tháng 06 năm 2023

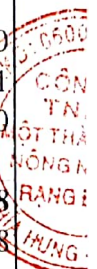
Chủ tịch Công ty

Trần Duy Năng

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Chỉ tiêu		Số dư	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nội dung	Mã số		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	10.148.072.551	10.937.894.938
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	599.983.947	2.860.040.134
1. Tiền	111	599.983.947	2.860.040.134
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.996.006.700	4.027.356.000
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	4.996.006.700	4.027.356.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3.296.411.100	4.039.488.731
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3.146.411.100	3.381.595.500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		354.041.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	313.800.000	418.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136	50.000.000	103.852.231
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	-213.800.000	-218.000.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	17.900.328	8.650.428
1. Hàng tồn kho	141	17.900.328	8.650.428
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.237.770.476	2.359.645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.223.150.717	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14.619.759	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	5.844.255.841	4.868.256.255
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
II. Tài sản cố định	220	5.527.462.450	2.652.401.131
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.527.462.450	2.652.401.131
- Nguyên giá	222	17.619.738.144	14.443.092.263
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-12.092.275.694	-11.790.691.132
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.845.996.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.845.996.000
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		
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	316.793.391	369.859.124



Chỉ tiêu		Số dư	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nội dung	Mã số		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	316.793.391	369.859.124
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 = 100+200)	270	15.992.328.392	15.806.151.193
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	5.017.548.947	4.832.956.654
I. Nợ ngắn hạn	310	5.017.548.947	4.832.956.654
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.333.279
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		33.185.659
4. Phải trả người lao động	314		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
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	3.549.768.100	3.128.420.800
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	678.637.363	698.868.163
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	789.143.484	960.148.753
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	10.974.779.445	10.973.194.539
I. Vốn chủ sở hữu	410	10.974.779.445	10.973.194.539
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		
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	216.077.323	214.492.417
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a	214.492.417	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	1.584.906	214.492.417
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	15.992.328.392	15.806.151.193

Kế toán trưởng



Vũ Thị Xuân Ninh

Ngày 30 tháng 06 năm 2023



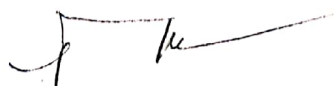
Chủ tịch Công ty

Trần Duy Năng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Nội dung	Mã số	Thuyết	Kỳ này	Kỳ trước
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		239.375.569	351.937.800
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-341.624.179	-293.897.674
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1.289.685.116	-1.833.749.000
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-112.588.781	-156.342.013
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-44.390.000	-30.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.683.143.531	7.850.186.400
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-351.997.197	-2.393.569.206
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-217.766.173	3.494.566.307
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-626.223.000	-2.587.923.165
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6.000.000	7.115.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-5.496.006.700	-12.027.356.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.631.556.000	15.557.000.000
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		-1.484.673.700	948.835.835
III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính				
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-557.616.314	-2.555.561.558
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-557.616.314	-2.555.561.558
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-2.260.056.187	1.887.840.584
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.860.040.134	972.199.550
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	VII.34	599.983.947	2.860.040.134

Người lập biểu



Vũ Thị Xuân Ninh



Rạng Đông ngày 30 tháng 06 năm 2023
 Chủ tịch Công ty

Trần Duy Năng

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG

Kỳ: 6 tháng đầu năm 2023

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG - MỆ

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ này	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110	213.800.000	218.000.000
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	4.200.000	34.760.000
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	33.185.659	9.350.910
8. Vốn điều lệ	200	11.624.601.357	11.624.601.357
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	0	98.562.199
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	0	98.562.199
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	600.000	74.727.450
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352		
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau	360	32.585.659	33.185.659
12. Tổng quỹ lương	622	1.013.051.916	6.616.480.000
13. Số lao động bình quân (người)	610	50	110
14. Tiền lương bình quân người/quý	623	20.261.038	60.149.818

Người lập biểu



Vũ Thị Xuân Ninh



Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Chức vụ: Chủ tịch Công ty



Trần Duy Năng