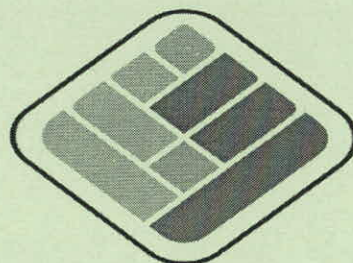


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Địa chỉ: 152-154 Trần Hưng Đạo, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Mã số thuế: 1800155188



Mekonimex

QUYẾT TOÁN
9 tháng đầu năm 2025

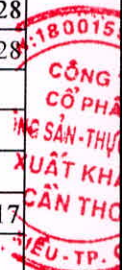
Từ ngày 01/01/2025-30/09/2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

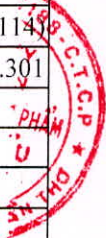
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		70.849.352.784	69.043.014.685
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.194.738.931	18.869.409.933
1. Tiền	111	VI.01	594.738.931	2.669.409.933
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.600.000.000	16.200.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25.900.000.000	25.250.000.000
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		25.900.000.000	25.250.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.345.594.835	9.765.014.063
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	12.982.266.048	6.464.669.694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23.678.739.339	27.681.273.683
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	362.949.050	297.430.288
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(24.678.359.602)	(24.678.359.602)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	19.387.983.300	13.302.688.324
1. Hàng tồn kho	141		19.387.983.300	13.302.688.324
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.021.035.718	1.855.902.365
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	698.475.706	188.149.898
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.322.560.012	1.667.752.467
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57.042.327.538	55.392.846.632
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
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	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		53.610.256.313	51.515.579.629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	42.516.370.313	40.421.693.629
- Nguyên giá	222		105.196.006.907	99.549.955.373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62.679.636.594)	(59.128.261.744)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	11.093.886.000	11.093.886.000



- Nguyên giá	228		11.093.886.000	11.093.886.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08		391.419.275
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b		391.419.275
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.100.000.000	3.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.902.544.457	3.902.544.457
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.500.000.000	1.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.600.000.000	1.600.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3.902.544.457)	(3.902.544.457)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		332.071.225	385.847.728
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	332.071.225	385.847.728
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		127.891.680.322	124.435.861.317
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		4.702.531.334	4.232.223.650
I. Nợ ngắn hạn	310		2.596.098.945	2.106.051.261
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	929.634.203	938.341.457
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		920.151.596	140.180.700
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	626.932.116	666.355.540
4. Phải trả người lao động	314		26.726.334	351.310.814
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		
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	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	89.238.946	6.447.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.415.750	3.415.750
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.106.432.389	2.126.172.389
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	VI.18.b		
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	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	2.106.432.389	2.126.172.389
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	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			



D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		123.189.148.988	120.203.637.667
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	123.189.148.988	120.203.637.667
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		110.000.000.000	110.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		110.000.000.000	110.000.000.000
- 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		19.200.801.480	19.200.801.480
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		(6.011.652.492)	(8.997.163.813)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(8.997.163.813)	(12.368.328.114)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.985.511.321	3.371.164.301
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		127.891.680.322	124.435.861.317



Ngày 20...tháng 10.... năm 2025

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nghiệp

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Huỳnh Anh
Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Lê Thị Thuý Linh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2025	9 tháng đầu năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	86.056.175.876	226.974.937.855
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		86.056.175.876	226.974.937.855
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	76.931.867.893	218.209.324.717
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.124.307.983	8.765.613.138
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.518.391.363	2.382.237.437
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	2.889.826	46.535.238
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.108.480.045	1.320.399.333
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	6.240.783.367	6.461.171.231
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		3.290.546.108	3.319.744.773
11. Thu nhập khác	31	VII.6		345.542.558
12. Chi phí khác	32	VII.7	8.121.259	37.575.851
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(8.121.259)	307.966.707
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.282.424.849	3.627.711.480
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	296.913.528	56.794.474
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.985.511.321	3.570.917.006
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 20 tháng 10 năm 2025
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huỳnh Anh
- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Lê Thị Thuý Linh



Nguyễn Thành Nghiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		83.976.564.205	47.407.153.748
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(84.236.667.037)	(38.144.004.421)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.273.884.497)	(1.003.033.276)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(496)	(1.904)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(615.246.886)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		548.484.168	195.130.080
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.423.925.959)	(1.882.367.364)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.024.676.502)	6.572.876.863
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(116.300.000.000)	(52.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		121.250.000.000	44.150.000.000
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.950.000.000	(7.850.000.000)
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2.074.671.002)	(1.277.123.137)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.669.409.933	3.945.955.520
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			577.550
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	594.738.931	2.669.409.933

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

Lê Thị Thuý Linh

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nghiệp

M.S.D.N: 1800155188

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN-THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Q. NINH KIỀU- TP. CẦN THƠ