

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM CÔNG
NGHIỆP ATESCO**

Số: 1808/2016/CV – ATS

V/v: Đình chính BCTC Quý 2"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: Công ty cổ phần sản phẩm công nghiệp Atesco Mã chứng khoán: ATS

Địa chỉ: Số 15A Phố Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 0433120827 – Fax: 0433120927

Website: atesco.vn

Email: atescovn@gmail.com

Nay Công ty cổ phần sản phẩm công nghiệp Atesco xin được đình chính BCTC quý 2/2016 về các chỉ tiêu "Số lũy kể từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016" trong Báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2016 số lũy kể từ đầu năm đến 30/06/2016 của tất cả các chỉ tiêu là sai do nhầm lẫn nên công ty chúng tôi kính xin UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được đình chính và nộp lại Báo cáo. Các chỉ tiêu đã công bố và các chỉ tiêu sau đình chính lại như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số liệu đã công bố | Số liệu sau khi đình chính |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng | 11.849.892.367 | 21.104.905.956 |
| 2 | Doanh thu thuần | 11.849.892.367 | 21.104.905.956 |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 10.004.036.000 | 17.448.936.200 |
| 4 | Lợi nhuận gộp | 1.845.856.367 | 3.655.969.756 |
| 5 | Doanh thu hoạt động TC | 55.259.229 | 134.426.941 |
| 6 | Chi phí tài chính | 203.594.281 | 423.111.307 |
| 7 | Trong đó: Chi phí lãi vay | 203.594.281 | 423.111.307 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 258.302.500 | 530.552.900 |
| 9 | Chi phí quản lý DN | 996.062.794 | 1.986.993.042 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động | 443.156.021 | 849.739.448 |
| 11 | Chi phí khác | 936.359 | 1.500.425 |
| 12 | Lợi nhuận khác | (936.359) | (1.500.425) |
| 13 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 442.219.662 | 848.239.023 |



| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 14 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 77.398.132 | 142.776.605 |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 364.821.530 | 705.462.418 |
| 16 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 104,23 | 201,56 |

Trên đây là các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2016 được đính chính lại. Công ty chúng tôi kính mong UBCK Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

1. Như kính gửi;
2. Lưu VP

**CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Anh Tuấn



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

| Mã số | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
|-------|--|-------|-------------|----------------|----------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 49.866.283.380 | 47.649.158.054 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VL1 | 5.573.477.192 | 5.456.820.896 |
| 111 | 1. Tiền | 111 | | 5.573.477.192 | 5.456.820.896 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 121 | 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 122 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 123 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 30.848.807.023 | 28.352.254.858 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VL3 | 13.559.940.088 | 11.183.293.031 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 11.218.866.935 | 11.098.961.827 |
| 133 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 134 | 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 134 | | - | - |
| 135 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| 136 | 6. Các khoản phải thu khác | 136 | VL4 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 137 | 7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 137 | | - | - |
| 139 | 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 140 | VL5 | 1.843.999.165 | 2.240.082.300 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | 141 | | 1.843.999.165 | 2.240.082.300 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 11.600.000.000 | 11.600.000.000 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VL9 | - | - |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 153 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | - |
| 154 | 4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 154 | | - | - |
| 155 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 11.600.000.000 | 11.600.000.000 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 14.965.340.025 | 15.287.308.850 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 211 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 212 | 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 213 | 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 214 | 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 215 | 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 216 | 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | - | - |
| 219 | 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
|---------|-------|-------------|-----------|----------|
|---------|-------|-------------|-----------|----------|

| | | | | | |
|-----|---|-----|------|-----------------------|-----------------------|
| 220 | II. Tài sản cố định | 220 | | 6.244.512.906 | 6.719.791.782 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.7 | 6.244.512.906 | 6.719.791.782 |
| 222 | - Nguyên giá | 222 | | 11.984.656.635 | 11.984.656.635 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (5.740.143.729) | (5.264.864.853) |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| 225 | - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| 226 | - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.8 | - | - |
| 228 | - Nguyên giá | 228 | | - | - |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | - | - |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| 231 | - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| 232 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | - | - |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.6 | 6.443.957.650 | 6.360.475.000 |
| 241 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 242 | 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 6.443.957.650 | 6.360.475.000 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | VI.2 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 253 | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 254 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 255 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn) | 255 | | - | - |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.776.869.469 | 1.707.042.068 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.9 | 1.776.869.469 | 1.707.042.068 |
| 262 | 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 263 | 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 268 | 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| 269 | 5. Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 64.831.623.405 | 62.936.466.904 |

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| Mã số | NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
|-------|--|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 25.140.827.074 | 23.610.492.103 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 20.184.378.074 | 18.425.116.103 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.11 | 10.000.150.640 | 8.727.428.648 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 315.243.085 | 150.240.000 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.12 | 2.866.105.061 | 2.716.918.267 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | 314 | | 229.469.020 | 175.020.020 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 2.852.578.468 | 2.677.480.468 |
| 316 | 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 317 | 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 317 | | - | - |
| 318 | 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| 319 | 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.13 | 220.831.800 | 278.028.700 |
| 320 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.10 | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 |
| 321 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 322 | 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | - | - |
| 323 | 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 324 | 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| 330 | II. Nợ dài hạn | 330 | | 4.956.449.000 | 5.185.376.000 |
| 331 | 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |

10/06/2016

| Mã số | Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2015 |
|--|--|-----------|-------------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 10.285.627.982 | |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (8.530.806.567) | |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (870.348.060) | |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (203.594.281) | |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | | |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 384.039.189 | |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (618.308.417) | |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (83.482.650) | - |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | | |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (83.482.650) | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 32 | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 2.180.000.000 | - |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (2.408.927.000) | - |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (228.927.000) | - |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 134.200.196 | - |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 5.439.276.996 | - |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi | 61 | | | |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | VL01 | 5.573.477.192 | - |

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huệ

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016



Giám đốc

Phạm Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: V

| Mã số | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 6/30/2016 | 6/30/2015 | Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2016 | Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2015 |
|-------|--|-------|-------------|----------------|-----------|--|--|
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 11.849.892.367 | - | 21.104.905.956 | 28.364.081.280 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 11.849.892.367 | - | 21.104.905.956 | 28.364.081.280 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.2 | 10.004.036.000 | - | 17.448.936.200 | 23.476.814.601 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 1.845.856.367 | - | 3.655.969.756 | 4.887.266.679 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.3 | 55.259.229 | - | 134.426.941 | 143.898.891 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.4 | 203.594.281 | - | 423.111.307 | 392.944.119 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 203.594.281 | - | 423.111.307 | 392.944.119 |
| 24 | 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | - | - | - |
| 25 | 9. Chi phí bán hàng | 25 | VII.7 | 258.302.500 | - | 530.552.900 | 1.624.576.166 |
| 26 | 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.7 | 996.062.794 | - | 1.986.993.042 | 1.176.976.843 |
| 30 | 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 443.156.021 | - | 849.739.448 | 1.836.668.442 |
| 31 | 12. Thu nhập khác | 31 | VII.5 | - | - | - | - |
| 32 | 13. Chi phí khác | 32 | VII.6 | 936.359 | - | 1.500.425 | 13.338.849 |

15/06/2016

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|-------------|------------|-------------|---------------|
| 40 | 14. Lợi nhuận khác | 40 | (936,359) | - | (1.500.425) | (13.338.899) |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 442.219.662 | - | 848.239.023 | 1.823.329.543 |
| 51 | 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VIII.9 | 77.398.132 | 142.776.605 | 369.516.594 |
| 52 | 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | - | - | - |
| 60 | 18. Lợi nhuận sau thuế TNĐN | 60 | 364.821.530 | - | 705.462.418 | 1.453.812.949 |
| 70 | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 104,23 | 0 | 201,56 | 415,4 |

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huệ

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016



Phạm Anh Tuấn

Đã kiểm tra và xác nhận

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT AN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Số 15A phố Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, q. Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2/2016

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1 - TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
|---|---------------|---------------|
| Tiền mặt | 5.449.117.794 | 5.449.117.794 |
| Tiền gửi ngân hàng | 281.633.576 | 7.703.102 |
| - Tiền gửi ngân hàng VND | 281.633.576 | 7.703.102 |
| Tiền VND ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 1.200.538 | 1.200.538 |
| Tiền VND ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 570.592 | 570.592 |
| Tiền VND ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | 815.961 | 815.901 |
| Tiền VND ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 2.229.916 | 2.229.915 |
| Tiền VND ngân hàng TMCP Á Châu | 8.753.721 | 260.358 |
| Tiền VND ngân hàng TMCP Dầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hoàn Kiếm | 59.078 | 59.078 |
| Tiền VND ngân hàng TMCP Dầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Tây Hồ | 275.003.830 | 2.566.719 |

Tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền

Cộng

5.730.751.370 5.456.820.895

2 - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

3 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

a) Phải thu khách hàng ngắn hạn

Phải thu khách hàng trong nước (chỉ tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)

- Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam

Phải thu khách hàng khác

b) Phải thu khách hàng dài hạn (Chỉ tiết khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)

c) Phải thu của khách hàng ngắn hạn là các bên liên quan

Tổng cộng

13.565.094.588 11.185.293.031

4 - PHẢI THU KHÁC

a) Ngắn hạn

- Phải thu khác (*)

b) Dài hạn

- Tạm ứng (**)

- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (***)

Chi tiết:

(*) Phải thu khác

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng N&S

(**) Tạm ứng của các bên liên quan

70.000.000 70.000.000

70.000.000 70.000.000

12.246.907.600 12.246.907.600

11.600.000.000 11.600.000.000

146.907.600 146.907.600

500.000.000 500.000.000

70.000.000 70.000.000

70.000.000 70.000.000

11.600.000.000 11.600.000.000

6/30/2016 4/1/2016

Giá trị

Dự phòng

Dự phòng

- *Trần Anh Quân* 6.500.000.000 6.600.000.000
 - *Đinh Thu Phương* 5.000.000.000 5.000.000.000
Khoảng tạm ứng công Trần Anh Quân 6.600.000.000 VND để xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dưng Quất và bà Đinh Thu Phương để xây dựng và sửa chữa lại nhà hàng
Cung Văn Quân

(***) Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/DVKTMĐ ngày 11/09/2014 với Công ty cổ phần AAI Việt Nam về việc góp vốn

| | | | |
|----------|------------------------|------------------|----------------------|
| 5 | HÀNG TỒN KHO | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
| | Hàng mua đang đi đường | | - |
| | Nguyên vật liệu | 238.305.973 | 829.893.112 |
| | Công cụ, dụng cụ | 1.605.693.192 | 46.380.000 |
| | Hàng hóa | 1.843.999.165 | 1.363.809.183 |
| | Cộng | | 2.240.082.300 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6 | TÀI SẢN DỮ DANG DÀI HẠN | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc |
| | | | Giá trị có thể thu hồi |
| | 6.443.957.650 | 6.443.957.650 | 6.360.475.000 |
| | 6.443.957.650 | 6.443.957.650 | 6.360.475.000 |
| | 6.443.957.650 | 6.443.957.650 | 6.360.475.000 |

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
 b) Xây dựng cơ bản dở dang
 - *Xây dựng cơ bản khác*

Tổng cộng

| | | | |
|----------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 7 | TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH | <i>Đơn vị tính: VND</i> | |
| | Khoản mục | Phương tiện vận tải | Tổng cộng |
| | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Thiết bị dụng cụ quản lý |
| | 11.932.906.635 | 51.750.000 | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 11.932.906.635 | 51.750.000 | - |
| | 5.213.114.853 | 51.750.000 | - |
| | 475.278.877 | - | - |
| | 475.278.877 | - | - |
| | - | - | - |
| | 5.688.393.730 | 51.750.000 | - |
| | 6.719.791.782 | - | - |
| | 6.244.512.905 | - | - |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------|
| I. Nguyên giá | | | |
| Số đầu năm | | - | 11.984.656.635 |
| Tăng trong năm | | - | - |
| Giảm trong năm | | - | - |
| Số cuối năm | | - | - |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số đầu năm | | - | 11.984.656.635 |
| Tăng trong năm | | - | 5.264.864.853 |
| - <i>Số khấu hao trong năm</i> | | - | 475.278.877 |
| Giảm trong năm | | - | 475.278.877 |
| Số cuối năm | | - | 5.740.143.739 |
| III. Giá trị còn lại | | | |
| 1. Tại ngày đầu năm | | - | 6.719.791.782 |
| 2. Tại ngày cuối năm | | - | 6.244.512.905 |

| | | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 9 | CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
| | a) Ngân hạn | 45.380.000 | |

11 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

| 6/30/2016 | | 4/1/2016 | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 10.007.491.635 | 10.007.491.635 | 7.481.960.336 | 7.481.960.336 |
| 1.325.416.800 | 1.325.416.800 | 925.406.800 | 925.406.800 |
| 2.470.864.739 | 2.470.864.739 | - | - |
| 1.499.428.522 | 1.499.428.522 | - | - |
| 4.711.781.574 | 4.711.781.574 | 6.556.553.536 | 6.556.553.536 |

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

| a) Phải nộp (Chỉ tiết cho từng loại thuế) | 6/30/2016 | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | 4/1/2016 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT | 1.808.146.099 | 822.225.647 | 750.436.985 | 1.736.357.437 |
| - Thuế TNDN | 1.017.954.827 | 77.398.132 | | 940.566.695 |
| - Thuế TNCN | - | | | |
| - Các loại thuế khác | 39.994.135 | | | 39.994.135 |
| Cộng | 2.866.147.612 | 899.623.779 | 750.436.985 | 2.716.960.728 |

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| a) Ngân hàng | | |
| Chi phí thuế mặt bằng khách sạn | | |
| | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
| | 2.852.578,468 | 2.677.480,468 |

13 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| - Bảo hiểm xã hội | 230.184.119 | 256.481.228 |
| - Bảo hiểm y tế | (11.072.879) | 12.211.861 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 1.720.550 | 6.335.616 |
| - Phải trả, phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 220.831.790 | 278.028.700 |

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

| a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu | | Đơn vị tính: VND |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Vốn góp của chủ sở hữu | Vốn khác của chủ sở hữu | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
| | | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| Số dư đầu năm trước | - | - |
| Tăng vốn trong năm trước | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Lãi trong năm trước | | 4.325.974.801 | 4.325.974.801 |
| Tăng khác | | - | - |
| Giảm vốn trong năm trước | | - | - |
| Phân phối lợi nhuận | | - | - |
| Lỗ trong năm trước | | - | - |
| Giảm khác | | - | - |
| Số dư đầu năm nay | 35.000.000.000 | 4.325.974.801 | 39.325.974.801 |
| Tăng vốn trong kỳ | | - | - |
| Lãi trong kỳ | | 364.821.530 | 364.821.530 |
| Tăng khác | | - | - |
| Giảm vốn trong kỳ | | - | - |
| Phân phối lợi nhuận | | - | - |
| Lỗ trong kỳ | | - | - |
| Giảm khác (*) | | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 35.000.000.000 | 4.690.796.331 | 39.690.796.331 |

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
| - Vốn góp đầu kỳ | | 35.000.000.000 | - |
| - Vốn góp tăng trong kỳ | | - | 35.000.000.000 |
| - Vốn góp giảm trong kỳ | | - | - |
| - Vốn góp cuối kỳ | | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | - | - |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp | | 6/30/2016 | 4/1/2016 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | | - | - |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | | - | - |

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | - TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | 6/30/2016 | 5/30/2015 |
| | - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 11.849.892.367 | - |
| | Cộng | 11.849.892.367 | - |
| 2 | - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU | 6/30/2016 | 5/30/2015 |
| | Hàng bán bị trả lại | - | - |
| | Cộng | - | - |
| 2 | - GIÁ VỐN HÀNG BÁN | 6/30/2016 | 5/30/2015 |
| | - Giá vốn cung cấp dịch vụ và hàng bán đã chế biến | 10.004.036.000 | - |
| | Cộng | 10.004.036.000 | - |

3 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, cho vay
Lãi từ hoạt động hợp tác kinh doanh

Cộng

(*) Lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco và Công ty cổ phần AAI Việt Nam số 01/2014/DVKTMĐ ngày 11/09/2014 với về việc góp vốn khai thác mặt đất của công ty cổ phần AAI Việt Nam.

| 6/30/2016 | 6/30/2015 |
|------------|-----------|
| 30.229 | - |
| 55.229.000 | - |
| 55.259.229 | - |

4 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay

Cộng

| 6/30/2016 | 6/30/2015 |
|-------------|-----------|
| 203.594.281 | - |
| 203.594.281 | - |

5 - THU NHẬP KHÁC

6 - CHI PHÍ KHÁC

- Các khoản nộp phạt

Cộng

| 6/30/2016 | 6/30/2015 |
|-----------|-----------|
| - | - |
| - | - |

7 - CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ;

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ;

Cộng

| 6/30/2016 | 6/30/2015 |
|---------------|-----------|
| 258.302.500 | - |
| 996.062.794 | - |
| 1.254.365.294 | - |

8 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế

- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế

Số lỗ được chuyển từ các năm trước

Tổng thu nhập chịu thuế

Thuế suất thuế TNDN

Thuế TNDN hiện hành

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Năm 2015 công ty không lập BCTC quý 2 nên Báo cáo kết quả kinh doanh không so sánh số liệu cùng kỳ.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2015 công ty không lập BCTC quý 1 nên báo cáo lưu chuyển tiền tệ không so sánh số liệu cùng kỳ.

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

3. BÁO CÁO BỘ PHẬN

4 - CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

4.1

Tổng quan

Các loại rủi ro mà Công ty phải đối mặt do việc sử dụng các công cụ tài chính của mình bao gồm:

- Rủi ro tài chính
- Rủi ro thanh toán
- Rủi ro thị trường

Thuyết minh này cung cấp thông tin về từng loại rủi ro nêu trên mà Công ty có thể gặp phải và mô tả các mục tiêu, chính sách và các quy trình Công ty sử dụng để đo lường và quản lý rủi

Khung quản lý rủi ro

Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và giám sát các chính sách quản lý rủi ro. Các chính sách quản lý rủi ro của Công ty được thiết lập để phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty gặp phải, đưa ra các hạn mức và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp và theo dõi

4.2

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty

Ảnh hưởng của rủi ro tài chính

Tổng giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính thể hiện mức rủi ro tín dụng tối đa. Mức độ rủi ro tín dụng tối đa tại ngày báo cáo như sau:

| | 6/30/2016 | 6/30/2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| Tiền gửi ngân hàng | VND 281.633.576 | VND 7.703.102 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn khác | - | - |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | VND 13.566.094.588 | VND 11.183.293.031 |

4.3

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh Thông tin thời hạn đáo hạn của nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu theo hợp đồng như sau:

| | Từ 1 năm trở xuống (VND) | Từ 1 đến 5 năm (VND) | Từ 5 năm trở lên (VND) | Cộng |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------|

Số cuối kỳ

Các khoản vay

Phải trả người bán

Chi phí phải trả

Phải trả khác

Số đầu kỳ

Các khoản vay

Phải trả người bán

Chi phí phải trả

Phải trả khác

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiếp thu từ các tài sản tài

4.4

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 03

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái

VAD = 10.11

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi lãi suất và tỷ

4.5 Giá trị hợp lý

5. Thông tin về các bên liên quan

Lương và thù lao chi trả trong năm cho các thành viên trong Ban Giám đốc:

| Họ Tên | Chức vụ | 5/30/2016 |
|---------------------|------------------------|------------|
| Ông Phạm Anh Tuấn | Chủ tịch kiêm Giám đốc | VND |
| Bà Nguyễn Thanh Mai | Phó Giám đốc | 12.000.000 |
| | | 12.000.000 |

6. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và phần lợi nhuận theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Các chỉ tiêu thay đổi có phần loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

| Mã số theo thông tư 200/2014/TT-BTC | Số đầu năm trên báo cáo tài chính năm 2015 | Số cuối năm trên báo cáo tài chính năm 2014 |
|--|---|--|
|--|---|--|

- A. Tài sản ngắn hạn
 - II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
 - III. Các khoản phải thu ngắn hạn
 - V. Tài sản ngắn hạn khác
- B. Tài sản dài hạn
 - I. Các khoản phải thu dài hạn
 - II. Tài sản cố định
 - IV. Tài sản dở dang dài hạn

120
130
150

210
220
240

7. Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

8. Những thông tin khác

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trong yếu tố nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huệ

Hoàng Taj Dương

