

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2020

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		1,178,086,039,024	165,585,095,809
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	17,559,596,545	20,281,107,496
1. Tiền	111		17,559,596,545	20,281,107,496
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	12,800,000,000	12,800,000,000
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	V.02.1	12,800,000,000	12,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,087,269,448,358	108,010,203,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	113,400,370,389	23,258,232,619
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	85,449,795,338	82,218,319,200
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	V.05	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06.1	888,419,282,631	2,533,651,305
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			0
IV. Hàng tồn kho	140		56,630,021,479	23,881,566,417
1. Hàng tồn kho	141	V.07	56,746,272,406	23,882,507,401
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(116,250,927)	(940,984)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,826,972,642	612,218,772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	151,460,051	108,790,765
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	3,170,084,584	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	505,428,007	503,428,007
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn	200		131,446,714,228	133,932,623,530
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		249,227,000	249,227,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	59,227,000	59,227,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04.2	90,000,000	90,000,000
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	V.06.2	100,000,000	100,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		82,928,083,747	84,637,750,787
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	68,245,346,521	69,872,883,761
- Nguyên giá	222		129,755,191,879	129,670,191,879

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61,509,845,358)	(59,797,308,118)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	14,682,737,226	14,764,867,026
- Nguyên giá	228		16,430,097,266	16,430,097,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,747,360,040)	(1,665,230,240)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10,702,074,978	10,524,620,535
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	10,702,074,978	10,524,620,535
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		23,119,867,596	23,119,867,596
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.13	23,119,867,596	23,119,867,596
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02.2	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14,447,460,907	15,401,157,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	14,447,460,907	15,401,157,612
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,309,532,753,252	299,517,719,339
C. Nợ Phải trả	300		1,161,155,375,686	146,105,808,789
I. Nợ ngắn hạn	310		1,038,681,230,354	22,917,136,344
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	1,023,599,143,488	6,128,776,013
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	1,169,900,434	971,777,832
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	7,042,589,911	6,747,249,232
4. Phải trả người lao động	314		219,157,272	729,864,554
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18,277,630	22,304,055
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	V.17.1	627,706,397	679,524,578
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	6,003,915,285	7,631,750,143
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		539,937	5,889,937
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		122,474,145,332	123,188,672,445
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
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	V.17.2	2,922,558,937	2,952,861,967
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	119,551,586,395	120,235,810,478
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400	V.20	148,377,377,566	153,411,910,550
I. Vốn chủ sở hữu	410		148,377,377,566	153,411,910,550
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		135,000,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20.a	135,000,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20.a	7,538,642,748	7,538,642,748
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		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20.a	1,092,952,818	1,092,952,818
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20.a	4,745,782,000	9,780,314,984
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9,780,314,984	45,492,173
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5,034,532,984)	9,734,822,811
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,309,532,753,252	299,517,719,339

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh



Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Giám đốc



Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	1,087,095,577,498	74,607,748,249	1,087,095,577,498	74,607,748,249
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	2,138,274,548	1,161,734,539	2,138,274,548	1,161,734,539
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.23	1,084,957,302,950	73,446,013,710	1,084,957,302,950	73,446,013,710
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	1,077,508,517,537	63,354,434,706	1,077,508,517,537	63,354,434,706
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		7,448,785,413	10,091,579,004	7,448,785,413	10,091,579,004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	18,180,069	310,959,195	18,180,069	310,959,195
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	0	103,438,546	0	103,438,546
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	103,438,546	0	103,438,546
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	7,233,374,428	6,453,685,163	7,233,374,428	6,453,685,163
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	5,432,497,017	4,979,306,963	5,432,497,017	4,979,306,963
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(5,198,905,963)	(1,133,892,473)	(5,198,905,963)	(1,133,892,473)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	295,410,988	488,654,763	295,410,988	488,654,763
12. Chi phí khác	32	VI.30	112,228,341	161,154,439	112,228,341	161,154,439
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		183,182,647	327,500,324	183,182,647	327,500,324
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(5,015,723,316)	(806,392,149)	(5,015,723,316)	(806,392,149)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	18,809,668	30,430,888	18,809,668	30,430,888
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(5,034,532,984)	(836,823,037)	(5,034,532,984)	(836,823,037)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Giám đốc



Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		964,732,405,679	69,688,892,461
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(13,548,773,991)	(23,263,409,671)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,022,183,338)	(4,964,618,619)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(46,074,961)	(71,703,388)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,704,749,814)	(611,957,442)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		43,458,352,696	14,727,682,757
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(986,579,502,099)	(54,636,602,744)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		1,289,474,172	868,283,354
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	8,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,878,566	745,927,173
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		8,878,566	8,745,927,173
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
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 DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		25,115,000	2,203,585,832
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,234,978,689)	(3,713,224,710)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(810,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính	40		(4,019,863,689)	(1,509,638,878)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2,721,510,951)	8,104,571,649
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20,281,107,496	16,959,395,801
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	V.01	17,559,596,545	25,063,967,450

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

GIÁM ĐỐC




Vũ Trọng Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ, bất động sản
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp và chủ yếu là kinh doanh hàng điện máy
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành.
- 2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đã được ban hành và có hiệu lực.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Theo thực tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Theo giá gốc.
 - Các khoản cho vay.
 - Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác: Theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu:
 - Phải thu của khách hàng: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua-bán, ghi nhận phù hợp với Chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn, chứng từ phát sinh.
 - Phải thu khác: không mang tính chất thương mại.
 - Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
 - Chi phí trả trước: công cụ dụng cụ, chi phí hoàn thiện nội thất văn phòng, chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo đường thẳng, không quá 10 năm.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:
 - Phải trả người bán: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
 - Phải trả khác: không mang tính chất thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính: chi tiết theo từng đối tượng nợ và phân loại ngắn hạn và dài hạn theo thời gian trả nợ.
- 9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy định kế toán hiện hành.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- 11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: gồm doanh thu nhận trước và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

12- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là tổng số lợi nhuận của DN sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay, số còn lại sau khi chia cho các đối tác theo hợp đồng hợp tác

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia cổ tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Đại Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty.

- Các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu được trích lập dựa trên Điều lệ của Công ty.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu khác

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

15- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo quy định của luật thuế và chế độ kế toán hiện hành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	465,100,448	164,346,785
- Tiền gửi ngân hàng	17,042,779,097	19,787,765,711
- Các khoản tương đương Tiền		-
- Tiền đang chuyển	51,717,000	328,995,000
Cộng	17,559,596,545	20,281,107,496
02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/03/2020	01/01/2020
02.1- Ngắn hạn	12,800,000,000	12,800,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	12,800,000,000	12,800,000,000
02.2- Dài hạn	-	-
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	-
Cộng	12,800,000,000	12,800,000,000
03- Phải thu của khách hàng	31/03/2020	01/01/2020
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	113,400,370,389	23,258,232,619
+ Cty TNHH Đầu tư TM XNK Tân Thành Na	33,458,511,160	-
+ Cty CP cà phê Thuận An	33,088,570,230	
+ Cty CP In và bao bì Mỹ Châu	36,249,018,596	
+ Cty CP đầu tư và du lịch Thiên Sơn	4,008,448,000	6,008,448,000
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	928,771,356	844,438,619
+ Các đối tượng khác	5,667,051,047	16,405,346,000
03.2- Phải thu khách hàng dài hạn	59,227,000	59,227,000
+ Công ty CP Đầu tư và XD Sông Hồng	30,000,000	30,000,000
+ Các đối tượng khác	29,227,000	29,227,000
Cộng	113,459,597,389	23,317,459,619
04- Trả trước cho người bán	31/03/2020	01/01/2020
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	85,449,795,338	82,218,319,200
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66,800,000,000	66,800,000,000
+ Công ty CP điện cơ Thống Nhất	15,000,000,000	15,000,000,000
+ Các đối tượng khác	3,649,795,338	418,319,200
04.2- Trả trước cho người bán dài hạn	90,000,000	90,000,000
+ Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng	90,000,000	90,000,000
Cộng	85,539,795,338	82,308,319,200
05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	31/03/2020	01/01/2020
	-	-
Cộng	-	-

06- Các khoản phải thu khác	31/03/2020	01/01/2020
06.1- Phải thu ngắn hạn khác	888,419,282,631	2,533,651,305
+ Tạm ứng	1,092,576,294	1,054,108,294
+ Hoàng Trung Phụng	210,000,000,000	
+ Nguyễn Hồng Dũng	273,662,000,000	
+ Trần Nam Trung	285,000,000,000	
+ Trần Quang Huy	117,000,000,000	
+ Các khoản phải thu khác	1,664,706,337	1,479,543,011
06.2- Phải thu dài hạn khác	100,000,000	100,000,000
+ Ký cược, ký quỹ	100,000,000	100,000,000
+ Các khoản phải thu khác	-	-
Cộng	888,519,282,631	2,633,651,305

07- Hàng tồn kho	31/03/2020	01/01/2020
- Hàng mua đang đi đường		8,143,288
- Nguyên liệu, vật liệu	119,171,000	41,890,000
- Hàng hóa	56,603,692,315	23,809,065,022
- hàng gửi đi bán	23,409,091	23,409,091
Cộng	56,746,272,406	23,882,507,401

08- Chi phí trả trước	31/03/2020	01/01/2020
08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151,460,051	108,790,765
+ CCDC xuất dùng và CP khác	151,460,051	108,790,765
08.2- Chi phí trả trước dài hạn	14,447,460,907	15,401,157,612
+ CCDC xuất dùng và CP khác	561,028,555	892,944,708
+ Giá trị lợi thế thương mại	13,886,432,352	14,508,212,904
Cộng	14,598,920,958	15,509,948,377

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/03/2020	01/01/2020
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Thuế khác tạm nộp	505,428,007	503,428,007
- Thuế GTGT được khấu trừ	3,170,084,584	-
Cộng	3,675,512,591	503,428,007

10- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư tại ngày 01/01/2020	108,456,208,467	20,313,007,672	900,975,740	-	129,670,191,879
Tăng trong kỳ	85,000,000	-	-	-	85,000,000
Mua trong kỳ	85,000,000				85,000,000
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2020	108,541,208,467	20,313,007,672	900,975,740	-	129,755,191,879
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2020	44,304,170,245	14,655,465,551	837,672,322	-	59,797,308,118
Tăng trong kỳ	1,333,943,385	360,721,085	17,872,770	-	1,712,537,240
Khấu hao trong kỳ	1,333,943,385	360,721,085	17,872,770	-	1,712,537,240
Tăng khác	-				-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2020	45,638,113,630	15,016,186,636	855,545,092	-	61,509,845,358
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					

Số dư tại ngày 01/01/2020	64,152,038,222	5,657,542,121	63,303,418	-	69,872,883,761
Số dư tại ngày 31/03/2020	62,903,094,837	5,296,821,036	45,430,648	-	68,245,346,521

11- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2020	16,430,097,266	-	-	-	16,430,097,266
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2020	16,430,097,266	-	-	-	16,430,097,266
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2020	1,665,230,240	-	-	-	1,665,230,240
Tăng trong kỳ	82,129,800	-	-	-	82,129,800
Khấu hao trong kỳ	82,129,800	-	-	-	82,129,800
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2020	1,747,360,040	-	-	-	1,747,360,040
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2020	14,764,867,026	-	-	-	14,764,867,026
Số dư tại ngày 31/03/2020	14,682,737,226	-	-	-	14,682,737,226

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2020	01/01/2020
+ Dự án 47 Cát Linh	10,702,074,978	10,524,620,535
Cộng	10,702,074,978	10,524,620,535

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	31/03/2020	01/01/2020
- Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	6,457,320,775	6,457,320,775
- Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	16,662,546,821	16,662,546,821
Cộng	23,119,867,596	23,119,867,596

14- Phải trả người bán	31/03/2020	01/01/2020
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	1,023,599,143,488	6,128,776,013
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	613,219,640	1,020,425,835
+ TTMS Nguyễn kim Trùng Thi	28,795,303,878	2,028,196,324
+ TTKD kho vận hậu mãi NKim, HN	1,341,241,274	955,000
+ Công ty CP tập đoàn Tân Long	291,380,531,000	-
+ Công ty CP Thăng Hoa	696,922,566,054	-
+ Các đối tượng khác	4,546,281,642	3,079,198,854
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	1,023,599,143,488	6,128,776,013

15- Người mua trả tiền trước	31/03/2020	01/01/2020
15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,169,900,434	971,777,832
+ Các đối tượng khác	1,169,900,434	971,777,832
15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	1,169,900,434	971,777,832

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2020	01/01/2020
- Thuế GTGT	-	1,826,617,140
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,809,668	1,704,749,814
- Thuế thu nhập cá nhân	254,235,353	151,182,368
- Thuế đất phi nông nghiệp	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6,769,544,890	3,064,699,910
Cộng	7,042,589,911	6,747,249,232

17- Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2020	01/01/2020
17.1- Ngắn hạn	627,706,397	679,524,578
+ Doanh thu nhận trước	627,706,397	679,524,578
17.2- Dài hạn	2,922,558,937	2,952,861,967
+ Doanh thu nhận trước	2,922,558,937	2,952,861,967
Cộng	3,550,265,334	3,632,386,545

18- Phải trả khác	31/03/2020	01/01/2020
18.1- Phải trả khác ngắn hạn	6,003,915,285	7,631,750,143
+ Kinh phí công đoàn	-	-
+ Bảo hiểm xã hội	(2,307,075)	(2,401,475)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,006,222,360	7,634,151,618
Tiền thuê nhà phải trả	11,817,273	-
Phải trả, phải nộp khác	5,994,405,087	7,634,151,618
18.2- Phải trả khác dài hạn	119,551,586,395	120,235,810,478
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	6,840,665,917	7,524,890,000
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	112,710,920,478	112,710,920,478
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	125,555,501,680	127,867,560,621

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31/03/2020	01/01/2020
- Vay ngắn hạn	-	-
+ Vay cá nhân	-	-
Cộng	-	-

20- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng
Số dư tại ngày 01/01/2020	135,000,000,000	7,538,642,748	1,092,952,818	9,780,314,984	153,411,910,550
Tăng trong kỳ	-	-	-	(5,034,532,984)	(5,034,532,984)
Lãi trong kỳ	-	-	-	(5,034,532,984)	(5,034,532,984)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-

Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2020	135,000,000,000	7,538,642,748	1,092,952,818	4,745,782,000	148,377,377,566

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2020	01/01/2020
- Vốn góp của Tổng công ty thương mại Hà Nội - Cty CP	-	
- Công ty CP tập đoàn T&T	27,000,000,000	27,000,000,000
- Ông Vũ Trọng Tuấn	33,000,000,000	33,000,000,000
- Ông Lê Anh Dũng	24,594,000,000	24,594,000,000
- Ông Nguyễn Phú Quân	11,114,000,000	11,114,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	39,292,000,000	39,292,000,000
Cộng	135,000,000,000	135,000,000,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		
+ Vốn góp đầu kỳ	135,000,000,000	135,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	135,000,000,000	135,000,000,000

d. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- <i>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i>	<i>13,500,000</i>	<i>13,500,000</i>
- <i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	<i>13,500,000</i>	<i>13,500,000</i>
+ Cổ phiếu phổ thông	13,500,000	13,500,000
- <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>13,500,000</i>	<i>13,500,000</i>
+ Cổ phiếu phổ thông	13,500,000	13,500,000
- <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,087,095,577,498	74,607,748,249
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,087,095,577,498	74,607,748,249
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	2,138,274,548	1,161,734,539
- Hàng bán bị trả lại	2,138,274,548	1,161,734,539
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,084,957,302,950	73,446,013,710
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,084,957,302,950	73,446,013,710
24- Giá vốn hàng bán	1,077,508,517,537	63,354,434,706
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	1,077,508,517,537	63,354,434,706
25- Doanh thu hoạt động tài chính	18,180,069	310,959,195
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18,180,069	310,959,195
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-

26- Chi phí tài chính	-	103,438,546
- Tiền lãi vay	-	103,438,546
27- Chi phí bán hàng	7,233,374,428	6,453,685,163
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	248,280,953	265,060,071
- Chi phí nhân viên bán hàng	1,605,246,733	1,665,120,604
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,072,563,074	933,092,347
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	2,253,473,181	1,750,678,750
- Chi phí bằng tiền khác	2,053,810,487	1,839,733,391
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,432,497,017	4,979,306,963
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	41,997,279	72,249,689
- Chi phí nhân viên quản lý	3,219,723,662	3,061,471,750
- Chi phí khấu hao TSCĐ	107,877,119	162,273,812
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	621,780,552	621,780,552
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	620,831,944	201,981,439
- Chi phí bằng tiền khác	820,286,461	859,549,721
29- Thu nhập khác	295,410,988	488,654,763
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		96,436,364
- Thu nhập khác	295,410,988	392,218,399
30- Chi phí khác	112,228,341	161,154,439
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-
- Chi phí khác	112,228,341	161,154,439
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	18,809,668	30,430,888
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	18,809,668	30,430,888
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	1,090,174,388,982	74,787,426,832
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	290,278,232	378,201,398
- Chi phí nhân công	4,866,351,855	4,778,144,854
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,794,667,040	1,795,784,766
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	621,780,552	621,780,552
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	5,457,500,546	4,922,796,090
- Chi phí khác bằng tiền	1,077,143,810,757	62,290,719,172
- Chi phí khác	-	-

VII- 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

3- Thông tin về các bên có liên quan

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019 của Công ty.

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC






Lê Thiên Hương

Nguyễn Thu Quỳnh

Vũ Trọng Tuấn