

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRĂNG THI



*TRANG THI*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁO MỘT  
QUÝ II NĂM 2017





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>146,296,448,740</b>	<b>132,309,095,305</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>15,970,432,140</b>	<b>24,959,815,847</b>
1. Tiền	111		12,970,432,140	21,959,815,847
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,000,000,000	3,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
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		1,000,000,000	1,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>88,746,381,821</b>	<b>71,263,189,558</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14,603,375,204	8,305,529,286
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		67,880,278,770	56,798,128,200
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		5,000,000,000	5,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,262,727,847	1,159,532,072
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>39,141,299,574</b>	<b>34,109,378,991</b>
1. Hàng tồn kho	141		39,141,299,574	34,109,378,991
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,438,335,205</b>	<b>976,710,909</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		226,139,489	174,757,176
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		767,564,471	367,265,826
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		444,631,245	434,687,907
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>165,035,865,481</b>	<b>174,030,016,475</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5,161,200,191</b>	<b>7,211,375,663</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3,850,765,191	5,900,940,663
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		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		1,220,435,000	1,220,435,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>102,639,632,514</b>	<b>100,883,646,369</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		87,053,467,488	85,142,574,643
- Nguyên giá	222		140,880,354,902	137,298,009,162
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53,826,887,414)	(52,155,434,519)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			





Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Tài sản cố định vô hình	227		15,586,165,026	15,741,071,726
- Nguyên giá	228		16,430,097,266	16,420,744,366
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(843,932,240)	(679,672,640)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>8,748,765,848</b>	<b>17,828,689,861</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8,748,765,848	17,828,689,861
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>23,658,209,188</b>	<b>23,643,625,723</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		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		538,341,592	523,758,127
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>24,828,057,740</b>	<b>24,462,678,859</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		24,828,057,740	24,462,678,859
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
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>311,332,314,221</b>	<b>306,339,111,780</b>
<b>C. Nợ Phải trả</b>	<b>300</b>		<b>166,312,213,180</b>	<b>159,024,435,523</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>52,755,151,849</b>	<b>45,545,451,597</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		26,835,945,264	19,026,782,455
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		681,630,000	518,970,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3,776,799,293	5,072,035,386
4. Phải trả người lao động	314		758,642,772	1,546,553,059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
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		1,371,991,386	914,024,729
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7,945,341,761	3,775,259,405
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6,372,111,077	6,132,848,189
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,012,690,296	8,558,978,374
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>113,557,061,331</b>	<b>113,478,983,926</b>
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		3,255,892,267	3,316,498,327
7. Phải trả dài hạn khác	337		110,301,169,064	110,162,485,599
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>145,020,101,041</b>	<b>147,314,676,257</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>145,020,101,041</b>	<b>147,314,676,257</b>
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		135,000,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		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		489,459,442	85,182,508
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		1,991,998,851	4,690,851,001
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		103,020,198	648,642,564
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,888,978,653	4,042,208,437
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>311,332,314,221</b>	<b>306,339,111,780</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
Lê Thiên Hương





Nguyễn Thu Quỳnh

  
Vũ Trọng Tuấn





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý II Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	98,132,201,949	132,352,618,697	199,346,906,162	337,276,971,915
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5,846,623,640	2,031,289,993	7,759,780,914	6,267,384,624
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	92,285,578,309	130,321,328,704	191,587,125,248	331,009,587,291
4. Giá vốn hàng bán	11	79,018,008,513	118,195,529,543	164,827,961,002	300,921,588,360
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	13,267,569,796	12,125,799,161	26,759,164,246	30,087,998,931
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	194,778,895	1,864,347,052	351,561,023	2,045,326,575
7. Chi phí tài chính	22	81,311,518	40,125,651	182,017,761	149,790,249
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	81,311,518	40,125,651	182,017,761	149,790,249
8. Chi phí bán hàng	25	7,024,660,319	8,452,086,446	14,450,243,356	17,245,121,475
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4,564,602,494	4,927,230,172	8,941,264,941	9,412,223,107
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	1,791,774,360	570,703,944	3,537,199,211	5,326,190,675
11. Thu nhập khác	31	203,623,830	149,182,707	891,365,999	290,818,763
12. Chi phí khác	32	1,491,481,888	59,947,219	2,049,529,895	75,447,219
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(1,287,858,058)	89,235,488	(1,158,163,896)	215,371,544
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	503,916,302	659,939,432	2,379,035,315	5,541,562,219
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	106,732,860	(193,019,570)	490,056,662	785,970,666
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	397,183,442	852,959,002	1,888,978,653	4,755,591,553
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

*[Signature]*  
Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

*[Signature]*  
Nguyễn Thu Quỳnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017



*[Signature]*  
Thị Triona Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 06 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

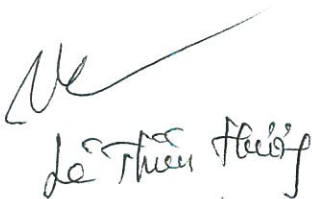
Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		177,237,275,495	314,256,255,311
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(60,335,118,704)	(247,143,935,436)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,652,848,815)	(12,184,788,473)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(119,380,180)	(118,298,346)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(500,000,000)	(49,718,130)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		40,707,384,461	46,897,539,346
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(152,658,175,445)	(86,716,295,552)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD</b>	<b>20</b>		<b>(5,320,863,188)</b>	<b>14,940,758,720</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(10,952,900)	(9,571,491,741)
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	24		-	3,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	(3,042,000,000)
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		150,579,101	219,127,194
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>139,626,201</b>	<b>(9,394,364,547)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở	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		7,867,938,044	12,240,894,245
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11,676,084,764)	(18,657,375,676)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3,808,146,720)</b>	<b>(6,416,481,431)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(8,989,383,707)</b>	<b>(870,087,258)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>24,959,815,847</b>	<b>31,400,258,695</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>15,970,432,140</b>	<b>30,530,171,437</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Lập biểu

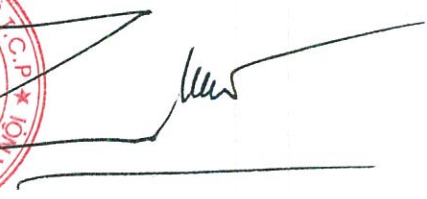
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC

  
 Lê Thiên Huệ







Nguyễn Thu Quỳnh

Vũ Trọng Tuấn





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại thời điểm 30/06/2017

### 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 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017
- 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 200/214/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 trong 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	30/06/2017	01/01/2017
- Tiền mặt	1,031,305,141	2,214,100,671
- Tiền gửi ngân hàng	11,817,054,999	19,583,049,176
- Các khoản tương đương Tiền	3,000,000,000	3,000,000,000
- Tiền đang chuyển	122,072,000	162,666,000
<b>Cộng</b>	<b>15,970,432,140</b>	<b>24,959,815,847</b>

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30/06/2017	01/01/2017
- <i>Ngắn hạn</i>	<i>1,000,000,000</i>	<i>1,000,000,000</i>
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	1,000,000,000	1,000,000,000
- <i>Dài hạn</i>	<i>538,341,592</i>	<i>523,758,127</i>
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	538,341,592	523,758,127
<b>Cộng</b>	<b>1,538,341,592</b>	<b>1,523,758,127</b>

03- Phải thu của khách hàng	30/06/2017	01/01/2017
- <i>Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>	<i>14,603,375,204</i>	<i>8,305,529,286</i>
+ Công ty CP Maltra Quốc Tế	1,150,380,000	932,085,000
+ Công ty TNHH Thiết bị CN Mạnh Phát	1,494,295,000	-
+ Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát	673,585,000	-
+ Công ty CP Đầu tư và du lịch Thiên Sơn	539,394,000	-
+ Các đối tượng khác	10,745,721,204	7,373,444,286
- <i>Phải thu khách hàng dài hạn</i>	<i>3,850,765,191</i>	<i>5,900,940,663</i>
+ Công ty CP Sách Hà Nội	3,150,090,191	4,988,522,663
+ Các đối tượng khác	700,675,000	912,418,000
<b>Cộng</b>	<b>18,454,140,395</b>	<b>14,206,469,949</b>

04- Trả trước cho người bán	30/06/2017	01/01/2017
- <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>67,880,278,770</i>	<i>56,798,128,200</i>
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66,800,000,000	56,500,000,000
+ Các đối tượng khác	1,080,278,770	298,128,200
- <i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	<i>90,000,000</i>	<i>90,000,000</i>
+ Các đối tượng khác	90,000,000	90,000,000
<b>Cộng</b>	<b>67,970,278,770</b>	<b>56,888,128,200</b>

05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
- Công ty CP ĐTPT Hạ tầng TM Hà Nội	2,000,000,000	2,000,000,000



- Công ty CP Gia súc Gia cầm	3,000,000,000	3,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>

<b>06- Các khoản phải thu khác</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- <i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	1,262,727,847	1,159,532,072
+ Tạm ứng	474,581,303	387,943,059
+ Các khoản phải thu khác	788,146,544	771,589,013
- <i>Phải thu dài hạn khác</i>	1,220,435,000	1,220,435,000
+ Ký cược, ký quỹ	100,000,000	100,000,000
+ Các khoản phải thu khác	1,120,435,000	1,120,435,000
<b>Cộng</b>	<b>2,483,162,847</b>	<b>2,379,967,072</b>

<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	89,220,136	59,370,820
- hàng hóa	39,052,079,438	34,050,008,171
<b>Cộng</b>	<b>39,141,299,574</b>	<b>34,109,378,991</b>

<b>08- Chi phí trả trước</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- <i>Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	226,139,489	174,757,176
+ CCDC xuất dùng và CP khác	226,139,489	174,757,176
- <i>Chi phí trả trước dài hạn</i>	24,828,057,740	24,462,678,859
+ CCDC xuất dùng và CP khác	4,102,039,352	2,493,099,391
+ Giá trị lợi thế thương mại	20,726,018,388	21,969,579,468
<b>Cộng</b>	<b>25,054,197,229</b>	<b>24,637,436,035</b>

<b>09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Thuế TNDN nộp thừa	444,631,245	434,687,907
- Thuế GTGT được khấu trừ	767,564,471	367,265,826
<b>Cộng</b>	<b>1,212,195,716</b>	<b>801,953,733</b>

#### 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2017	103,878,349,943	21,473,704,753	11,945,954,466	-	137,298,009,162
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>6,064,294,889</b>	<b>623,000,630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,687,295,519</b>
Mua trong kỳ	5,901,149,434	623,000,630	-	-	6,524,150,064
Tăng khác	163,145,455	-	-	-	163,145,455
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>1,486,436,365</b>	<b>1,618,513,414</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,104,949,779</b>
Thanh lý, nhượng bán	1,323,290,910	1,618,513,414	-	-	2,941,804,324
Giảm khác	163,145,455	-	-	-	163,145,455
Số dư tại ngày 30/06/2017	108,456,208,467	20,478,191,969	11,945,954,466	-	140,880,354,902
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2017	29,163,694,044	11,916,901,488	11,074,838,987	-	52,155,434,519
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>2,730,393,636</b>	<b>839,947,568</b>	<b>562,680,780</b>	<b>-</b>	<b>4,133,021,984</b>
Khấu hao trong kỳ	2,730,393,636	839,947,568	562,680,780	-	4,133,021,984
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>913,609,375</b>	<b>1,547,959,714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,461,569,089</b>
Thanh lý, nhượng bán	815,366,839	1,547,959,714	-	-	2,363,326,553
Giảm khác	98,242,536	-	-	-	98,242,536
Số dư tại ngày 30/06/2017	30,980,478,305	11,208,889,342	11,637,519,767	-	53,826,887,414
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2017	74,714,655,899	9,556,803,265	871,115,479	-	85,142,574,643
Số dư tại ngày 30/06/2017	77,475,730,162	9,269,302,627	308,434,699	-	87,053,467,488



**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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2017	16,420,744,366	-	-	-	16,420,744,366
<b>Tăng trong kỳ</b>	9,352,900	-	-	-	9,352,900
Mua trong kỳ	9,352,900	-	-	-	9,352,900
Tăng khác	-	-	-	-	-
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2017	16,430,097,266	-	-	-	16,430,097,266
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2017	679,672,640	-	-	-	679,672,640
<b>Tăng trong kỳ</b>	164,259,600	-	-	-	164,259,600
Khấu hao trong kỳ	164,259,600	-	-	-	164,259,600
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2017	843,932,240	-	-	-	843,932,240
<b>GTCL của TSCĐ vô hình</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2017	15,741,071,726	-	-	-	15,741,071,726
Số dư tại ngày 30/06/2017	15,586,165,026	-	-	-	15,586,165,026

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2017	01/01/2017
+ Công trình 10B Trảng Thi	-	9,064,234,013
+ Dự án 47 Cát Linh	8,748,765,848	8,764,455,848
<b>Cộng</b>	<b>8,748,765,848</b>	<b>17,828,689,861</b>

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	30/06/2017	01/01/2017
- 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
<b>Cộng</b>	<b>23,119,867,596</b>	<b>23,119,867,596</b>

14- Phải trả người bán	30/06/2017	01/01/2017
<b>- Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>26,835,945,264</b>	<b>19,026,782,455</b>
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	947,460,223	1,622,868,680
+ Công ty CP ĐT và TM Dũng Huyền	1,089,644,600	-
+ Công ty TNHH TM và DV Á Thịnh	1,432,390,300	-
+ Kho vận HM Nguyễn Kim	5,479,767,658	13,149,669,262
+ Các đối tượng khác	17,886,682,483	4,254,244,513
<b>- Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Các đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>26,835,945,264</b>	<b>19,026,782,455</b>

15- Người mua trả tiền trước	30/06/2017	01/01/2017
<b>- Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>681,630,000</b>	<b>518,970,000</b>
+ Các đối tượng khác	681,630,000	518,970,000
<b>- Người mua trả tiền trước dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Các đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>681,630,000</b>	<b>518,970,000</b>

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/06/2017	01/01/2017
-----------------------------------------	------------	------------



- Thuế GTGT	262,632,785	190,532,243
- Thuế thu nhập cá nhân	58,437,875	76,780,115
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3,455,728,633	4,804,723,028
<b>Cộng</b>	<b>3,776,799,293</b>	<b>5,072,035,386</b>

<b>17- Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- <i>Ngắn hạn</i>	<i>1,371,991,386</i>	<i>914,024,729</i>
+ Doanh thu nhận trước	1,371,991,386	914,024,729
- <i>Dài hạn</i>	<i>3,255,892,267</i>	<i>3,316,498,327</i>
+ Doanh thu nhận trước	3,255,892,267	3,316,498,327
<b>Cộng</b>	<b>4,627,883,653</b>	<b>4,230,523,056</b>

<b>18- Phải trả khác</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- <i>Phải trả khác ngắn hạn</i>	<i>7,945,341,761</i>	<i>3,775,259,405</i>
+ Kinh phí công đoàn	29,287,977	29,592,655
+ Bảo hiểm xã hội	(881,200)	(1,187,664)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	7,916,934,984	3,746,854,414
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	<i>3,539,715,355</i>	<i>3,092,230,080</i>
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	<i>4,377,219,629</i>	<i>654,624,334</i>
- <i>Phải trả khác dài hạn</i>	<i>110,301,169,064</i>	<i>110,162,485,599</i>
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2,183,138,900	2,059,038,900
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	107,579,688,572	107,579,688,572
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	538,341,592	523,758,127
<b>Cộng</b>	<b>118,246,510,825</b>	<b>113,937,745,004</b>

<b>19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- <i>Vay ngắn hạn</i>	<i>6,372,111,077</i>	<i>6,132,848,189</i>
+ Vay cá nhân	6,372,111,077	6,132,848,189
<b>Cộng</b>	<b>6,372,111,077</b>	<b>6,132,848,189</b>

## 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 30/10/2015	135,000,000,000	7,538,642,748	-	-	142,538,642,748
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	<i>85,182,508</i>	<i>6,850,743,360</i>	<i>6,935,925,868</i>
Lãi trong kỳ	-	-	-	6,850,743,360	6,850,743,360
Phân phối lợi nhuận	-	-	85,182,508	-	85,182,508
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	<i>2,159,892,359</i>	<i>2,159,892,359</i>
Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	118,000,000	118,000,000
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	85,182,508	85,182,508
Giảm khác	-	-	-	1,956,709,851	1,956,709,851
Số dư tại ngày 31/12/2016	135,000,000,000	7,538,642,748	85,182,508	4,690,851,001	147,314,676,257
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	<i>404,276,934</i>	<i>1,888,978,653</i>	<i>2,293,255,587</i>
Lãi trong kỳ	-	-	-	1,888,978,653	1,888,978,653
Phân phối lợi nhuận	-	-	404,276,934	-	404,276,934
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	<i>4,587,830,803</i>	<i>4,587,830,803</i>
Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	404,276,934	404,276,934
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	808,553,869	808,553,869



Chia cổ tức	-	-	-	3,375,000,000	3,375,000,000
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại ngày 30/06/2017</b>	<b>135,000,000,000</b>	<b>7,538,642,748</b>	<b>489,459,442</b>	<b>1,991,998,851</b>	<b>145,020,101,041</b>

<b>b . Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Vốn góp của Nhà nước	72,002,000,000	72,002,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	62,998,000,000	62,998,000,000
<b>Cộng</b>	<b>135,000,000,000</b>	<b>135,000,000,000</b>

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- <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
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>	<i>3,750,000,000</i>	-

<b>d. Cổ phiếu</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- <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

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 30/06/2017</b>	<b>Kỳ hoạt động từ 30/10/2015 đến 31/12/2016</b>
<b>21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>199,346,906,162</b>	<b>730,447,361,617</b>
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	199,346,906,162	730,447,361,617
<b>22- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>7,759,780,914</b>	<b>17,243,243,682</b>
- Hàng bán bị trả lại	7,759,780,914	17,243,243,682
<b>23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>191,587,125,248</b>	<b>713,204,117,935</b>
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	191,587,125,248	713,204,117,935
<b>24- Giá vốn hàng bán</b>	<b>164,827,961,002</b>	<b>640,109,407,586</b>
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	164,827,961,002	640,109,407,586
<b>25- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>351,561,023</b>	<b>1,270,219,065</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	333,309,023	661,819,065
- Cổ tức lợi nhuận được chia	18,252,000	608,400,000
<b>26- Chi phí tài chính</b>	<b>182,017,761</b>	<b>271,806,667</b>
- Tiền lãi vay	182,017,761	271,806,667
<b>27- Chi phí bán hàng</b>	<b>14,450,243,356</b>	<b>44,208,287,562</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	4,742,444,350	13,901,055,116
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2,562,395,598	5,705,741,690
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	3,533,225,144	8,494,844,127
- Chi phí bằng tiền khác	3,612,178,264	16,106,646,629
<b>28- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8,941,264,941</b>	<b>24,032,078,306</b>



- Chi phí nhân viên quản lý	5,282,774,579	13,273,684,423
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,447,254,042	3,410,594,128
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	374,261,679	3,077,789,503
- Chi phí bằng tiền khác	1,836,974,641	4,270,010,252
<b>29- Thu nhập khác</b>	<b>891,365,999</b>	<b>2,918,309,354</b>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	27,272,727	25,890,669
- Thu nhập khác	864,093,272	2,892,418,685
<b>30- Chi phí khác</b>	<b>2,049,529,895</b>	<b>188,691,490</b>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	507,924,071	-
- Chi phí khác	1,541,605,824	188,691,490
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>490,056,662</b>	<b>1,731,631,383</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	490,056,662	1,731,631,383
<b>32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>23,391,508,297</b>	<b>68,240,365,868</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	10,025,218,929	27,174,739,539
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4,009,649,640	9,116,335,818
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí khác bằng tiền	9,356,639,728	31,949,290,511
- 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 30/10/2015 đến ngày 31/12/2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
  - 7- Những thông tin khác

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh

GIÁM ĐỐC




Vũ Trọng Tuấn