

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI- CÔNG TY CỔ PHẦN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
QUÝ 3 NĂM 2019**

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán hợp nhất       | Mẫu số B01a - DN |
| - Kết quả SXKD hợp nhất               | Mẫu số B02a - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất | Mẫu số B03a - DN |
| - Thuyết minh BCTC hợp nhất           | Mẫu số B09a - DN |

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 30/9/2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2019	Tại ngày 01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,631,129,301,457</b>	<b>1,918,685,864,914</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>225,238,044,448</b>	<b>224,765,595,328</b>
1. Tiền	111		198,138,044,448	146,014,444,500
2. Các khoản tương đương tiền	112		27,100,000,000	78,751,150,828
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>151,769,938,746</b>	<b>283,041,328,767</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		151,769,938,746	283,041,328,767
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,106,220,060,483</b>	<b>1,184,850,320,987</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	333,363,257,770	418,266,796,936
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	520,400,255,050	480,079,668,362
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	120,817,572,267	145,116,309,159
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	127,238,398,076	135,077,364,893
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,158,000,014)	(200,000,000)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6,558,577,334	6,510,181,637
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>110,116,408,986</b>	<b>199,936,491,757</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	111,535,575,236	200,474,176,722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,419,166,250)	(537,684,965)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.08</b>	<b>37,784,848,794</b>	<b>26,092,128,075</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		21,920,311,990	12,115,457,541
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,659,067,727	11,241,044,504
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,180,469,077	2,729,626,030
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		25,000,000	6,000,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,237,804,850,381</b>	<b>2,264,480,623,842</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>14,474,048,636</b>	<b>16,722,931,483</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	12,236,707,640	14,480,287,365
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04	90,000,000	90,000,000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	2,268,676,378	2,248,979,500
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(121,335,382)	(96,335,382)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>736,558,455,991</b>	<b>796,953,892,396</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	675,122,402,529	716,875,724,431
- Nguyên giá	222		1,032,653,482,902	1,064,265,654,384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(357,531,080,373)	(347,389,929,953)

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	61,436,053,462	80,078,167,965
- Nguyên giá	228		65,410,620,380	83,649,728,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,974,566,918)	(3,571,560,425)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>124,657,538,173</b>	<b>127,886,559,433</b>
- Nguyên giá	231		150,459,769,487	150,459,769,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(25,802,231,314)	(22,573,210,054)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>805,672,728,844</b>	<b>721,976,283,609</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	451,756,675,497	450,896,685,492
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	353,916,053,347	271,079,598,117
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>309,193,662,180</b>	<b>326,044,784,206</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	202,745,833,754	267,629,803,378
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	76,447,828,426	58,414,980,828
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		30,000,000,000	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>247,248,416,557</b>	<b>274,896,172,715</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	247,248,416,557	274,896,172,715
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>3,868,934,151,838</b>	<b>4,183,166,488,756</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>	<b>Tại ngày 01/01/2019</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,466,253,110,477</b>	<b>1,756,733,986,317</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,127,651,633,156</b>	<b>1,416,393,850,173</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	105,251,379,643	91,200,441,939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	16,845,846,467	14,777,280,189
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	31,812,113,832	19,082,450,602
4. Phải trả người lao động	314		8,523,635,677	13,425,990,295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	21,390,693,235	3,349,808,362
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	21,932,817,136	10,831,529,252
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	102,583,290,244	274,974,876,138
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	801,898,206,045	972,297,797,206
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,413,650,877	16,453,676,190
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>338,601,477,321</b>	<b>340,340,136,144</b>

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11	18,027,503,185	19,773,253,570
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	79,115,495,443	79,522,949,988
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		8,919,671,660	8,919,671,660
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	73,298,498,672	76,048,667,678
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	137,713,896,330	134,876,489,961
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	21,526,412,031	21,199,103,287
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2,402,681,041,361</b>	<b>2,426,432,502,439</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>2,402,681,041,361</b>	<b>2,426,432,502,439</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		2,200,000,000,000	2,200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2,200,000,000,000	2,200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,483,502,107	4,483,502,107
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		20,837,741,566	12,986,788,222
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,186,657,116	4,651,738,638
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,237,659	
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(31,662,326,956)	(18,275,847,980)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(56,313,748,717)	(33,608,194,632)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24,651,421,761	15,332,346,652
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	0
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		204,832,229,869	222,586,321,452
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>3,868,934,151,838</b>	<b>4,183,166,488,756</b>

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





NGUYỄN THU HẰNG

ĐINH HỒNG QUANG

VŨ THANH SƠN

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Quý 3/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ 01/1/2019-30/9/2019
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	485,694,221,420	1,018,397,593,654	1,906,656,474,945
2. Các khoản giảm trừ	02		10,675,234,323	6,193,065,968	27,989,715,682
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	475,018,987,097	1,012,204,527,686	1,878,666,759,263
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	388,600,874,236	908,086,296,500	1,599,762,604,662
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		86,418,112,861	104,118,231,186	278,904,154,601
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	19,060,380,856	22,145,150,400	65,281,057,544
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	14,728,419,577	27,684,690,135	51,375,783,657
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,535,068,370	22,271,046,828	43,177,280,439
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1,234,707,847)		(2,131,371,435)
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	43,821,303,480	60,102,162,065	140,135,023,978
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	36,406,492,286	31,309,638,689	121,856,884,697
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,287,570,527	7,166,890,697	28,686,148,378
11. Thu nhập khác	31	VI.33	4,730,726,383	1,695,817,729	10,710,804,031
12. Chi phí khác	32	VI.34	753,528,008	562,452,994	1,456,536,368
13. Lợi nhuận khác	40		3,977,198,375	1,133,364,735	9,254,267,663
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		13,264,768,902	8,300,255,432	37,940,416,041
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	2,218,709,366	1,731,223,351	6,638,415,720
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		11,046,059,536	6,569,032,081	31,302,000,321
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			2,094,226,533	1,533,222,441	6,650,578,560
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			8,951,833,003	5,035,809,640	24,651,421,761

Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

ĐINH HỒNG QUANG



Tổng Giám đốc

VŨ THANH SƠN

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407.

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Từ 01/01/2019 đến 30/9/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	01		
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		37,940,416,041	
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	31,623,268,165	
Các khoản dự phòng	03	3,847,130,477	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(586,697,110)	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(40,105,827,046)	
Chi phí lãi vay	06	44,650,264,305	
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>77,368,554,832</b>	
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	28,656,509,335	
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	63,952,288,638	
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(147,500,694,118)	
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(8,013,130,690)	
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	(42,642,924,931)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3,761,753,861)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2,800,786,612	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(29,140,364,183)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(17,928,704,705)	
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,409,105,281	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(172,882,115,024)	
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	323,544,748,267	
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	65,741,501,700	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14,242,509,590	

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	214,127,045,109	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
Tiền thu từ đi vay	33	2,012,790,942,829	
Tiền trả nợ gốc vay	34	(2,182,193,035,676)	
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	(169,402,092,847)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	(94,953,455)	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	224,798,831,961	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	534,165,942	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	225,238,044,448	

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



ĐINH HỒNG QUANG

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Từ 01/01/2019 đến 30/9/2019**

**I- Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty**

- 1- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa, Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo gồm:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bà Nguyễn Thị Nga	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Thanh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thái Dũng	Thành viên HĐQT

**BAN KIỂM SOÁT**

Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trọng Hiện	Thành viên Ban Kiểm soát

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ông Vũ Thanh Sơn	Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Vượng	Phó Tổng giám đốc
Ông Đinh Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc
Bà Dương Thị Lam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Ông Đinh Hồng Quang	Kế toán trưởng
---------------------	----------------

4. Tổng số các Công ty con: 9 Công ty
- 5- Danh sách các Công ty quan trọng được hợp nhất:

**5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty**

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

**5.2- Công ty CP Thực phẩm Hà Nội**

Địa chỉ: 24 – 26 Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51.567%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51.567%

**5.3- Công ty CP TMDV Tràng Thi**

Địa chỉ: 12 – 14 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 53.33%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 53.33%

**5.4- Công ty Cổ phần Thủy Tạ**

Địa chỉ: Số 1 -6 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51.245%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51.245%

**5.5- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi**

Địa chỉ: Chợ Bưởi – Phường Bưởi – Tây Hồ - Hà Nội



Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 62%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 62%

**5.6- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro**

Địa chỉ: 11B Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52.5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52.5%

**5.7- Công ty Cổ phần Sự kiện và ẩm thực Hapro**

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

**5.8- Công ty Cổ phần Rượu Hapro**

Địa chỉ: KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54.58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54.58%

**5.9- Công ty Cổ phần Phát triển siêu thị Hà Nội**

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83.42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83.42%

**5.10- Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm**

Địa chỉ: KCN thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61.43%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61.43%

**II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và số liệu so sánh**

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

**III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc 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.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính.

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn chủ sở hữu
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ sở các loại chứng khoán được lập dự phòng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Ghi nhận vào TK 241
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Tuân thủ chuẩn mực số 10
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính)
13. 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: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại ngày 30/9/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Tiền mặt Việt Nam đồng	3,161,933,991	-	10,409,236,694
Tiền gửi ngân hàng	188,249,363,409	-	129,909,265,967	-
Tiền đang chuyển	6,726,747,048	-	5,695,941,839	-
Các khoản tương đương tiền	27,100,000,000	-	78,751,150,828	-
<b>Cộng</b>	<b>225,238,044,448</b>	<b>-</b>	<b>224,765,595,328</b>	<b>-</b>
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	151,769,938,746	-	283,041,328,767	-
<b>Cộng</b>	<b>151,769,938,746</b>	<b>-</b>	<b>283,041,328,767</b>	<b>-</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	333,363,257,770	-	418,266,796,936	-
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	12,236,707,640	-	14,480,287,365	-
<b>Cộng</b>	<b>345,599,965,410</b>	<b>-</b>	<b>432,747,084,301</b>	<b>-</b>
<b>4. Trả trước cho người bán</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	520,400,255,050	-	480,079,668,362	-
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	90,000,000	-	90,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>520,490,255,050</b>	<b>-</b>	<b>480,169,668,362</b>	<b>-</b>
<b>5. Phải thu về cho vay</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	120,817,572,267	-	145,116,309,159	-
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>120,817,572,267</b>	<b>-</b>	<b>145,116,309,159</b>	<b>-</b>
<b>6. Phải thu khác</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	127,238,398,076	-	135,077,364,893	-
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	2,268,676,378	-	2,248,979,500	-
Ký cược, ký quỹ	2,268,676,378	-	1,801,828,742	-
Phải thu dài hạn khác	-	-	447,150,758	-
<b>Cộng</b>	<b>129,507,074,454</b>	<b>-</b>	<b>137,326,344,393</b>	<b>-</b>
<b>7. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Hàng mua đang đi trên đường	8,143,288	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	11,139,736,488	-	23,094,065,046	-
Công cụ dụng cụ	490,854,049	-	4,383,827,091	-

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,019,935,015	-	2,920,977,069	-
Thành phẩm	8,650,341,609	-	25,057,385,096	-
Hàng hóa	87,854,161,745	-	106,437,886,722	-
Hàng gửi đi bán	161,469,709	-	37,369,102,365	-
Hàng hóa bất động sản	1,210,933,333	-	1,210,933,333	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>111,535,575,236</b>	<b>-</b>	<b>200,474,176,722</b>	<b>-</b>

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: **Không****8. Tài sản ngắn hạn khác**

	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>	<b>Tại ngày 01/01/2019</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	21,920,311,990	12,115,457,541
Thuế GTGT được khấu trừ	14,659,067,727	11,241,044,504
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	1,180,469,077	2,729,626,030
<b>Cộng</b>	<b>37,784,848,794</b>	<b>26,092,128,075</b>

(\*) Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước:

	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>	<b>Tại ngày 01/01/2019</b>
Thuế TNDN nộp thừa	90,671,062	1,121,095
Thuế XNK nộp thừa	-	-
Thuế GTGT nộp thừa	243,096,265	1,915,677,921
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	-
Thuế TNCN nộp thừa	14,732,338	44,479,627
Tiền thuê đất nộp thừa	13,651,114	10,967,000
Các khoản khác phải thu Nhà nước	818,318,298	757,380,387
<b>Cộng</b>	<b>1,180,469,077</b>	<b>2,729,626,030</b>

**9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>****10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Phần mềm máy vi tính</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2019</i>	<i>62,845,726,950</i>	<i>2,497,393,430</i>	<i>32,500,000</i>	<i>65,375,620,380</i>
Tăng khác	-	367,400,000	-	367,400,000
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	332,400,000	-	332,400,000
<i>Số dư tại ngày 30/9/2019</i>	<i>62,845,726,950</i>	<i>2,532,393,430</i>	<i>32,500,000</i>	<i>65,410,620,380</i>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2019</i>	<i>1,644,375,063</i>	<i>1,809,873,557</i>	<i>29,249,964</i>	<i>3,483,498,584</i>
Khấu hao trong kỳ	268,316,464	220,314,373	2,437,497	491,068,334
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 30/9/2019</i>	<i>1,912,691,527</i>	<i>2,030,187,930</i>	<i>31,687,461</i>	<i>3,974,566,918</i>
<b>Giá trị còn lại</b>				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2019</i>	<i>61,201,351,887</i>	<i>687,519,873</i>	<i>3,250,036</i>	<i>61,892,121,796</i>
<i>Số dư tại ngày 30/9/2019</i>	<i>60,933,035,423</i>	<i>502,205,500</i>	<i>812,539</i>	<i>61,436,053,462</i>

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số dư tại ngày 01/01/2019	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 30/9/2019
<i>a) Bất động sản cho thuê</i>				
Nguyên giá	150,459,769,487	-	-	150,459,769,487
- Nhà	116,602,677,233	-	-	116,602,677,233
- Cơ sở hạ tầng	33,857,092,254	-	-	33,857,092,254
Giá trị hao mòn lũy kế	22,573,210,054	5,309,021,260	-	27,882,231,314
- Nhà	12,059,285,897	2,534,681,187	-	14,593,967,084
- Cơ sở hạ tầng	10,513,924,157	2,774,340,073	-	13,288,264,230
Giá trị còn lại	127,886,559,433	-	-	122,577,538,173
- Nhà	104,543,391,336	-	-	102,008,710,149
- Cơ sở hạ tầng	23,343,168,097	-	-	20,568,828,024

**12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn**

Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Cộng

Tại ngày 30/9/2019	Tại ngày 01/01/2019
451,756,675,497	450,896,685,492
<b>451,756,675,497</b>	<b>450,896,685,492</b>

**13. Chi phí XDCCB dở dang (\*)**

Cộng

Tại ngày 30/9/2019	Tại ngày 01/01/2019
353,916,053,347	271,079,598,117
<b>353,916,053,347</b>	<b>271,079,598,117</b>

**14. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****15. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****16. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****17. Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn

Cộng

Tại ngày 30/9/2019	Tại ngày 01/01/2019
247,248,416,557	274,896,172,715
<b>247,248,416,557</b>	<b>274,896,172,715</b>

**18. Phải trả người bán**

Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả người bán dài hạn

Cộng

Tại ngày 30/9/2019	Tại ngày 01/01/2019
105,251,379,643	91,200,441,939
18,027,503,185	19,773,253,570
<b>123,278,882,828</b>	<b>110,973,695,509</b>

**19. Người mua trả tiền trước**

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Người mua trả tiền trước dài hạn

Cộng

Tại ngày 30/9/2019	Tại ngày 01/01/2019
16,845,846,467	14,777,280,189
79,115,495,443	79,522,949,988
<b>95,961,341,910</b>	<b>94,300,230,177</b>

**20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
Thuế GTGT	3,018,390,054		4,271,262,326	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	2,340,098		18,223,522	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,604,358,871		2,484,281,882	
Thuế thu nhập cá nhân	260,532,714		290,762,466	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	20,855,597,599		9,322,500,064	
Các loại thuế khác	3,070,894,496		2,695,420,342	
<b>Cộng</b>	<b>31,812,113,832</b>		<b>19,082,450,602</b>	
<b>21. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
Các khoản trích trước khác	21,390,693,235	21,390,693,235	3,349,808,362	3,349,808,362
<b>Cộng</b>	<b>21,390,693,235</b>	<b>21,390,693,235</b>	<b>3,349,808,362</b>	<b>3,349,808,362</b>
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21,932,817,136		10,831,529,252	
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	73,298,498,672		76,048,667,678	
<b>Cộng</b>	<b>95,231,315,808</b>		<b>86,880,196,930</b>	
<b>23. Phải trả khác</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
Phải trả ngắn hạn khác	102,583,290,244		274,974,876,138	
Phải trả dài hạn khác	137,713,896,330		134,876,489,961	
<b>Cộng</b>	<b>240,297,186,574</b>		<b>409,851,366,099</b>	
<b>24. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Tại ngày 30/9/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	801,898,206,045		972,297,797,206	
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,526,412,031		21,199,103,287	
<b>Cộng</b>	<b>823,424,618,076</b>		<b>993,496,900,493</b>	
<b>VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH &lt;đồng&gt;</b>				
<b>26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này</b>		<b>Kỳ trước</b>	
Doanh thu thành phẩm hàng hóa	438,387,976,808		963,388,245,316	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	47,306,244,612		55,009,348,338	
<b>Cộng</b>	<b>485,694,221,420</b>		<b>1,018,397,593,654</b>	
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>10,675,234,323</b>		<b>6,193,065,968</b>	
Chiết khấu thương mại	1,465,070,584		147,339,615	
Hàng bán bị trả lại	4,142,169,822		350,000	
Giảm giá hàng bán	1,212,616,285		6,045,376,353	
Khác	3,855,377,632			

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	427,712,742,485	957,195,179,348
Doanh thu cung cấp dịch vụ	47,306,244,612	55,009,348,338
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	-
<b>Cộng</b>	<b>475,018,987,097</b>	<b>1,012,204,527,686</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	371,480,863,678	879,677,379,455
Giá vốn dịch vụ	17,120,010,558	28,408,917,045
Các khoản ghi giảm giá vốn		
<b>Cộng</b>	<b>388,600,874,236</b>	<b>908,086,296,500</b>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,441,176,078	12,476,192,279
Chênh lệch tỷ giá	1,451,945,008	6,871,142,597
Cổ tức, lợi nhuận được chia	5,995,913,791	1,194,400,000
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	171,345,979	1,603,415,524
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>19,060,380,856</b>	<b>22,145,150,400</b>
<b>30. Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	13,535,068,370	22,271,046,828
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	21,391,272	18,356,628
Lỗ chênh lệch tỷ giá	1,168,597,979	5,374,225,680
Chi phí tài chính khác	3,361,956	21,060,999
<b>Cộng</b>	<b>14,728,419,577</b>	<b>27,684,690,135</b>
<b>31. Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí cho nhân viên	11,274,068,914	16,611,985,655
Chi phí vật liệu bao bì	883,281,518	8,875,097,794
Chi phí dụng cụ đồ dùng	2,032,487,871	1,350,907,109
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,179,479,788	1,496,724,815
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18,154,021,852	23,823,784,147
Chi phí bán hàng khác	10,297,963,537	7,943,662,545
<b>Cộng</b>	<b>43,821,303,480</b>	<b>60,102,162,065</b>
<b>32. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Chi phí nhân viên quản lý	16,811,429,068	12,004,159,077
Chi phí vật liệu	144,161,196	279,119,387
Chi phí đồ dùng văn phòng	366,470,310	479,982,750
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	5,279,344,191	3,719,873,207
Thuế, phí và lệ phí	2,899,645,962	2,828,473,389
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,366,922,328	2,527,133,061
Chi phí quản lý khác	6,538,519,231	9,470,897,818
<b>Cộng</b>	<b>36,406,492,286</b>	<b>31,309,638,689</b>

**33. Thu nhập khác**

	Kỳ này	Kỳ trước
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	441,827,281	325,436,363
Thu nhập khác	4,288,899,102	1,370,381,366
<b>Cộng</b>	<b>4,730,726,383</b>	<b>1,695,817,729</b>

**34. Chi phí khác**

	Kỳ này	Kỳ trước
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	240,964,602	189,665,286
Chi phí khác	512,563,406	372,787,708
<b>Cộng</b>	<b>753,528,008</b>	<b>562,452,994</b>

**35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	Kỳ này	Kỳ trước
Thuế TNDN phải nộp	2,218,709,366	1,731,223,351

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



ĐINH HỒNG QUANG

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Phụ lục số 01: Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2019</b>	<b>885,056,873,359</b>	<b>106,673,246,054</b>	<b>29,182,603,673</b>	<b>9,791,444,354</b>	<b>5,123,919,813</b>	<b>1,035,828,087,253</b>
- Mua trong kỳ	181,818,182	555,735,455	-	-	-	737,553,637
- XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	76,363,636	-	76,363,636
- Thanh lý, nhượng bán	-	937,355,897	2,958,616,727	92,549,000	-	3,988,521,624
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại ngày 30/9/2019</b>	<b>885,238,691,541</b>	<b>106,291,625,612</b>	<b>26,223,986,946</b>	<b>9,775,258,990</b>	<b>5,123,919,813</b>	<b>1,032,653,482,902</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2019</b>	<b>243,011,138,785</b>	<b>62,660,390,922</b>	<b>18,396,062,786</b>	<b>5,716,585,980</b>	<b>1,295,506,086</b>	<b>331,079,684,559</b>
- Khấu hao trong kỳ	23,401,482,964	3,882,583,736	1,675,031,821	499,549,348	29,235,609	29,487,883,478
- Thanh lý, nhượng bán	-	897,668,297	1,980,976,262	88,140,076	-	2,966,784,635
- Giảm khác	-	-	-	69,703,029	-	69,703,029
<b>Số dư tại ngày 30/9/2019</b>	<b>266,412,621,749</b>	<b>65,645,306,361</b>	<b>18,090,118,345</b>	<b>6,058,292,223</b>	<b>1,324,741,695</b>	<b>357,531,080,373</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
- Tại ngày 01/01/2019	642,045,734,574	44,012,855,132	10,786,540,887	4,074,858,374	3,828,413,727	704,748,402,694
- Tại ngày 30/9/2019	618,826,069,792	40,646,319,251	8,133,868,601	3,716,966,767	3,799,178,118	675,122,402,529

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Phụ lục 02: Đầu tư góp vốn vào các công ty****A Đầu tư vào công ty con**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/9/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
<b>I. Đầu tư vào các công ty con của Công ty mẹ TCT</b>		<b>266,127,941,483</b>	<b>283,706,186,272</b>
1 Công ty CP Thủy Tạ	51.25%	22,397,514,803	22,397,514,803
2 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	62.00%	29,391,687,939	29,391,687,939
3 Công ty CP Gốm Chu Đậu			10,078,992,861
4 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	51.57%	72,482,674,375	72,482,674,375
5 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi	53.33%	78,960,024,601	78,960,024,601
6 Công ty CP Rượu Hapro	54.58%	10,143,042,918	10,143,042,918
7 Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro	52.50%	591,126,893	591,126,893
8 Công ty CP Phát triển siêu thị Hà Nội	83.42%	50,009,767,601	50,009,767,601
9 Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Hapro	51.00%	2,152,102,353	2,152,102,353
10 Công ty CP Đầu tư thương mại Hapro Đà Nẵng			7,499,251,928
<b>II Đầu tư vào các công ty con của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội</b>		<b>31,466,433,001</b>	<b>31,466,433,001</b>
1 Công ty CP TMDV Bắc Qua	53.00%	10,600,000,000	10,600,000,000
2 Công ty CP TMDV Lãng Yên	51.00%	20,866,433,001	20,866,433,001
<b>Cộng</b>		<b>297,594,374,484</b>	<b>315,172,619,273</b>

**B Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/9/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
<b>I Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty mẹ TCT</b>		<b>186,073,753,213</b>	<b>234,098,533,437</b>
1 Công ty CP Vang Thăng Long	40.00%	37,636,415,500	37,636,415,500
2 Công ty CP Gốm Chu Đậu	30.00%	5,928,819,330	
3 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội	31.19%	7,489,637,563	7,489,637,563
4 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm	42.33%	7,405,306,985	7,405,306,985

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

5	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	33.42%	12,694,528,528	12,694,528,528
6	Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40.00%	4,000,000,000	4,000,000,000
7	Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25.50%	-	-
8	Công ty CP thông tin Hapro	26.77%	724,881,764	724,881,764
9	Công ty CP Thương mại Miền núi Phú Thọ	26.99%	1,081,489,581	1,081,489,581
10	Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30.94%	7,993,607,413	7,993,607,413
11	Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước	20.00%	5,703,839,225	5,703,839,225
12	Công ty CP Siêu thị VHSC (Việt Nam)	35.00%	11,982,262,530	11,982,262,530
13	Công ty TNHH Cao ốc á Châu	40.00%	17,224,410,646	17,224,410,646
14	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội			53,953,599,554
15	Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42.38%	20,476,371,906	20,476,371,906
16	Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội	20.15%	40,297,000,000	40,297,000,000
17	Công ty CP Ong Mật Hà Nội	20.00%	1,130,645,063	1,130,645,063
18	Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30.00%	3,000,000,000	3,000,000,000
19	Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40.00%	1,304,537,179	1,304,537,179
20	Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro	20.00%	-	-
<b>II</b>	<b>Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội</b>		<b>5,933,306,219</b>	<b>6,073,306,219</b>
1	Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm	37.04%	5,432,659,460	5,432,659,460
2	Công ty CP Thực phẩm chức năng Hapro	10.00%		140,000,000
3	Công ty CP Âm thực Hà Nội	20.00%	500,646,759	500,646,759
<b>III</b>	<b>Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP TMDV Tràng Thi</b>		<b>23,119,867,596</b>	<b>23,119,867,596</b>
1	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	30.00%	6,457,320,775	6,457,320,775
2	Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	30.00%	16,662,546,821	16,662,546,821
<b>Cộng</b>			<b>215,126,927,028</b>	<b>263,291,707,252</b>

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**C Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/9/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
<b>I Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty mẹ TCT</b>		<b>72,724,927,652</b>	<b>56,441,931,574</b>
1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	15.00%	16,506,975,469	
2 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6.11%	1,295,000,000	1,295,000,000
3 Công ty CP Sữa Hà Nội	0.50%	780,000,000	780,000,000
4 Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol	1.90%	6,600,000,000	6,600,000,000
5 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	3.20%	22,973,117,966	22,973,117,966
6 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10.00%	1,000,000,000	1,000,000,000
7 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trảng Tiền	10.00%	10,065,485,897	10,065,485,897
8 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	4.00%	-	-
9 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	6.00%	5,818,871,221	5,818,871,221
10 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5,550,000,000	5,550,000,000
11 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5.00%	2,014,246,551	2,014,246,551
12 Công ty CP Đầu tư phát triển hệ thống phân phối Việt Nam			223,979,391
13 Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0.25%	121,230,548	121,230,548
<b>II Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thực phẩm HN</b>		<b>1,173,049,254</b>	<b>1,173,049,254</b>
1 Công ty CP Thủy sản Kiên Giang	20.00%	100,000,000	100,000,000
2 Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội	25.00%	1,073,049,254	1,073,049,254
<b>III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thủy Tạ</b>		<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
1 Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Cosmos	5.00%	500,000,000	500,000,000
<b>III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Phát triển siêu thị HN</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
<b>Cộng</b>		<b>74,697,976,906</b>	<b>58,414,980,828</b>