

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2020

Tại ngày 30 tháng 09 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		1,043,617,731,183	165,585,095,809
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	17,853,910,341	20,281,107,496
1. Tiền	111		17,853,910,341	20,281,107,496
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11,800,000,000	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	11,800,000,000	12,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		964,919,896,030	108,010,203,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	6,933,182,377	23,258,232,619
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	67,362,014,309	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	890,624,699,344	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		46,277,713,322	23,881,566,417
1. Hàng tồn kho	141	V.07	46,964,285,238	23,882,507,401
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(686,571,916)	(940,984)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,766,211,490	612,218,772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	147,837,602	108,790,765
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	2,099,581,540	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	518,792,348	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		149,263,813,626	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		80,013,593,655	84,637,750,787
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	65,477,045,188	69,872,883,761
- Nguyên giá	222		130,431,964,606	129,670,191,879
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64,954,919,418)	(59,797,308,118)



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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	14,536,548,467	14,764,867,026
- Nguyên giá	228		16,448,343,936	16,430,097,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,911,795,469)	(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		12,136,903,650	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	12,136,903,650	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		33,744,221,725	15,401,157,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	33,744,221,725	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		1,192,881,544,809	299,517,719,339
C. Nợ Phải trả	300		1,062,757,876,435	146,105,808,789
I. Nợ ngắn hạn	310		941,128,343,080	22,917,136,344
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	919,212,604,953	6,128,776,013
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	994,754,032	971,777,832
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	9,464,813,681	6,747,249,232
4. Phải trả người lao động	314		916,751,639	729,864,554
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		22,180,017	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	276,436,363	679,524,578
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	9,798,671,317	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		442,131,078	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		121,629,533,355	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	2,861,952,877	2,952,861,967
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	118,767,580,478	120,235,810,478
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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	130,123,668,374	153,411,910,550
I. Vốn chủ sở hữu	410		130,123,668,374	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	1,579,693,959	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	(13,994,668,333)	9,780,314,984
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,756,832,702	45,492,173
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(18,751,501,035)	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		1,192,881,544,809	299,517,719,339

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2020

Giám đốc




Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý III Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	65,739,652,358	65,428,184,481	1,242,326,550,194	204,200,838,193
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	2,046,367,269	1,466,641,822	5,672,409,087	3,907,038,181
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.23	63,693,285,089	63,961,542,659	1,236,654,141,107	200,293,800,012
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	54,954,441,628	53,710,308,980	1,217,614,384,983	170,510,504,849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8,738,843,461	10,251,233,679	19,039,756,124	29,783,295,163
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	21,873,551	197,144,789	972,587,290	2,706,224,949
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	0	55,595,234	0	268,347,096
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	55,595,234	0	268,347,096
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	7,089,294,288	5,904,244,740	21,123,246,462	18,499,951,774
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	9,360,170,343	4,530,993,253	18,344,424,449	14,377,735,747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(7,688,747,619)	(42,454,759)	(19,455,327,497)	(656,514,505)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	625,460,934	702,087,634	1,125,264,471	1,827,088,199
12. Chi phí khác	32	VI.30	112,500,000	211,762,527	364,228,341	439,916,966
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		512,960,934	490,325,107	761,036,130	1,387,171,233
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(7,175,786,685)	447,870,348	(18,694,291,367)	730,656,728
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	18,300,000	34,307,273	57,209,668	74,538,161
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(7,194,086,685)	413,563,075	(18,751,501,035)	656,118,567
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 19 tháng 10 năm 2020

Giám đốc




Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III 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		1,193,620,620,109	131,713,999,878
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(151,591,040,160)	(56,996,478,316)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,462,298,480)	(9,164,283,988)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(173,319,191)	(151,856,220)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,723,559,482)	(642,388,330)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		98,614,665,153	41,467,685,537
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,120,427,407,143)	(88,102,256,891)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20		7,857,660,806	18,124,421,670
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		(20,000,000)	-
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		(6,800,000,000)	(13,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,800,000,000	13,000,000,000
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		494,592,945	2,275,608,639
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		1,474,592,945	1,775,608,639
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân 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		892,809,071	5,541,705,661
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11,842,259,977)	(13,095,415,634)
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		(11,759,450,906)	(7,553,709,973)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2,427,197,155)	12,346,320,336
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	17,853,910,341	29,305,716,137

Lập biểu


Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng


Nguyễn Thu Quỳnh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại thời điểm ngày 30 tháng 09 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 30/09/2020
- 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 200/214/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 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: Kế 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	30/09/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	241,880,857	164,346,785
- Tiền gửi ngân hàng	17,401,967,484	19,787,765,711
- Các khoản tương đương Tiền	-	-
- Tiền đang chuyển	210,062,000	328,995,000
Cộng	17,853,910,341	20,281,107,496

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30/09/2020	01/01/2020
02.1- Ngắn hạn	11,800,000,000	12,800,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	11,800,000,000	12,800,000,000
02.2- Dài hạn	-	-
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	-
Cộng	11,800,000,000	12,800,000,000

03- Phải thu của khách hàng	30/09/2020	01/01/2020
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	6,933,182,377	23,258,232,619
+ Cty TNHH Thương mại Điện máy Lê Huy	873,031,300	-
+ Công ty CP máy và thiết bị Lạc Hồng	814,203,440	-
+ Cty CP In và bao bì Mỹ Châu	-	-
+ Cty TNHH hàng tiêu dùng và DVTM T&T	368,430,000	-
+ Cty CP đầu tư và du lịch Thiên Sơn	-	6,008,448,000
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	778,307,422	844,438,619
+ Các đối tượng khác	4,099,210,215	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	6,992,409,377	23,317,459,619

04- Trả trước cho người bán	30/09/2020	01/01/2020
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	67,362,014,309	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
+ Các đối tượng khác	562,014,309	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	67,452,014,309	82,308,319,200

05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/09/2020	01/01/2020
Cộng	-	-

06- Các khoản phải thu khác	30/09/2020	01/01/2020
06.1- Phải thu ngắn hạn khác	890,624,699,344	2,533,651,305
+ Tạm ứng	2,534,337,258	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	2,428,362,086	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	890,724,699,344	2,633,651,305

07- Hàng tồn kho	30/09/2020	01/01/2020
- Hàng mua đang đi đường		8,143,288
- Nguyên liệu, vật liệu	36,382,800	41,890,000
- Hàng hóa	46,904,493,347	23,809,065,022
- hàng gửi đi bán	23,409,091	23,409,091
Cộng	46,964,285,238	23,882,507,401

08- Chi phí trả trước	30/09/2020	01/01/2020
08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	147,837,602	108,790,765
+ CCDC xuất dùng và CP khác	147,837,602	108,790,765
08.2- Chi phí trả trước dài hạn	33,744,221,725	15,401,157,612
+ CCDC xuất dùng và CP khác	530,809,918	892,944,708
+ Tiền thuê đất	20,570,540,559	
+ Giá trị lợi thế thương mại	12,642,871,248	14,508,212,904
Cộng	33,892,059,327	15,509,948,377

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/09/2020	01/01/2020
- Thuế TNCN nộp thừa	13,364,341	-
- Thuế khác tạm nộp	505,428,007	503,428,007
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,099,581,540	-
Cộng	2,618,373,888	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	629,545,454	132,227,273	-	-	761,772,727
Mua trong kỳ	629,545,454	132,227,273			761,772,727
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư tại ngày 30/09/2020	109,085,753,921	20,445,234,945	900,975,740	-	130,431,964,606
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	4,020,135,293	1,083,857,697	53,618,310	-	5,157,611,300
Khấu hao trong kỳ	4,020,135,293	1,083,857,697	53,618,310		5,157,611,300
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-

Số dư tại ngày 30/09/2020	48,324,305,538	15,739,323,248	891,290,632	-	64,954,919,418
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 30/09/2020	60,761,448,383	4,705,911,697	9,685,108	-	65,477,045,188

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	18,246,670	-	-	-	18,246,670
Mua trong kỳ	18,246,670	-	-	-	18,246,670
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2020	16,448,343,936	-	-	-	16,448,343,936
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2020	1,665,230,240	-	-	-	1,665,230,240
Tăng trong kỳ	246,565,229	-	-	-	246,565,229
Khấu hao trong kỳ	246,565,229	-	-	-	246,565,229
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2020	1,911,795,469	-	-	-	1,911,795,469
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2020	14,764,867,026	-	-	-	14,764,867,026
Số dư tại ngày 30/09/2020	14,536,548,467	-	-	-	14,536,548,467

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2020	01/01/2020
+ Dự án 47 Cát Linh	12,136,903,650	10,524,620,535
Cộng	12,136,903,650	10,524,620,535

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	30/09/2020	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	30/09/2020	01/01/2020
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	919,212,604,953	6,128,776,013
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	840,567,640	1,020,425,835
+ TTMS Nguyễn kim Trùng Thi	23,260,109,556	2,028,196,324
+ TTKD kho vận hậu mãi NKim, HN	5,032,420,235	955,000
+ Công ty CP tập đoàn Tân Long	188,590,531,000	-
+ Công ty CP Thăng Hoa	696,922,566,054	-
+ Các đối tượng khác	4,566,410,468	3,079,198,854
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-

+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	919,212,604,953	6,128,776,013

15- Người mua trả tiền trước	30/09/2020	01/01/2020
<i>15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	994,754,032	971,777,832
+ Các đối tượng khác	994,754,032	971,777,832
<i>15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn</i>	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	994,754,032	971,777,832

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/09/2020	01/01/2020
- Thuế GTGT	-	1,826,617,140
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38,400,000	1,704,749,814
- Thuế thu nhập cá nhân		151,182,368
- Thuế đất phi nông nghiệp		-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	9,426,413,681	3,064,699,910
Cộng	9,464,813,681	6,747,249,232

17- Doanh thu chưa thực hiện	30/09/2020	01/01/2020
<i>17.1- Ngắn hạn</i>	276,436,363	679,524,578
+ Doanh thu nhận trước	276,436,363	679,524,578
<i>17.2- Dài hạn</i>	2,861,952,877	2,952,861,967
+ Doanh thu nhận trước	2,861,952,877	2,952,861,967
Cộng	3,138,389,240	3,632,386,545

18- Phải trả khác	30/09/2020	01/01/2020
<i>18.1- Phải trả khác ngắn hạn</i>	9,798,671,317	7,631,750,143
+ Kinh phí công đoàn	103,600	-
+ Bảo hiểm xã hội	214,825	(2,401,475)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,798,352,892	7,634,151,618
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	11,817,273	-
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	9,786,535,619	7,634,151,618
<i>18.2- Phải trả khác dài hạn</i>	118,767,580,478	120,235,810,478
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	6,056,660,000	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	128,566,251,795	127,867,560,621

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30/09/2020	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	-	-	486,741,141	(18,751,501,035)	(18,264,759,894)

Lãi trong kỳ	-	-		(18,751,501,035)	(18,751,501,035)
Phân phối lợi nhuận	-	-	486,741,141	-	486,741,141
Giảm trong kỳ	-	-	-	5,023,482,282	5,023,482,282
Trích quỹ khen thưởng BDH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	486,741,141	486,741,141
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	486,741,141	486,741,141
Chia cổ tức	-	-	-	4,050,000,000	4,050,000,000
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2020	135,000,000,000	7,538,642,748	1,579,693,959	(13,994,668,333)	130,123,668,374

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2020	01/01/2020
- 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
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>	-	-

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 30/09/2020	Kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,242,326,550,194	204,200,838,193
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,242,326,550,194	204,200,838,193
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	5,672,409,087	3,907,038,181
- Giảm giá hàng bán	49,534,545	-
- Hàng bán bị trả lại	5,622,874,542	3,907,038,181
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,236,654,141,107	200,293,800,012
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,236,654,141,107	200,293,800,012
24- Giá vốn hàng bán	1,217,614,384,983	170,510,504,849

- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	1,217,614,384,983	170,510,504,849
25- Doanh thu hoạt động tài chính	972,587,290	2,706,224,949
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	546,707,290	1,064,624,949
- Cổ tức lợi nhuận được chia	425,880,000	1,641,600,000
26- Chi phí tài chính	-	268,347,096
- Tiền lãi vay	-	268,347,096
27- Chi phí bán hàng	21,123,246,462	18,499,951,774
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	304,495,591	798,809,667
- Chi phí nhân viên bán hàng	4,931,200,000	5,329,806,612
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3,222,991,928	2,599,753,054
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	7,031,384,616	5,849,568,349
- Chi phí bằng tiền khác	5,633,174,327	3,922,014,092
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,344,424,449	14,377,735,747
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	109,697,544	205,366,420
- Chi phí nhân viên quản lý	6,998,136,492	8,744,385,680
- Chi phí khấu hao TSCĐ	322,336,913	494,428,413
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	1,865,341,656	1,865,341,656
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	7,278,293,200	573,969,388
- Chi phí bằng tiền khác	1,770,618,644	2,494,244,190
29- Thu nhập khác	1,125,264,471	1,827,088,199
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		197,072,728
- Thu nhập khác	1,125,264,471	1,630,015,471
30- Chi phí khác	364,228,341	439,916,966
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-
- Chi phí khác	364,228,341	439,916,966
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	57,209,668	74,538,161
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	57,209,668	74,538,161
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	1,257,082,055,894	203,388,192,370
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	414,193,135	1,126,236,255
- Chi phí nhân công	12,054,296,252	14,243,649,792
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5,404,176,529	5,380,154,423
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	1,865,341,656	1,865,341,656
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	16,225,789,684	15,106,138,042
- Chi phí khác bằng tiền	1,221,118,258,638	165,666,672,202
- 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 30/09/2019 của Công ty.
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
 - 7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh

