

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2021



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 30/9/2021

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1.161.957.658.416 | 1.156.009.326.901 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 51.263.746.908 | 17.832.797.445 |
| 1. Tiền | 111 | | 23.787.274.532 | 17.364.780.235 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 27.476.472.376 | 468.017.210 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | 151.000.000.000 |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | 151.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 990.037.514.643 | 905.308.638.726 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 253.435.619.767 | 247.718.502.444 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04 | 346.089.349.842 | 366.055.425.266 |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V.05 | 277.655.622.067 | 180.655.622.067 |
| 4. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.06 | 109.072.290.606 | 107.094.456.588 |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (2.725.549.276) | (2.725.549.276) |
| 6. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 6.510.181.637 | 6.510.181.637 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 85.943.246.603 | 46.455.204.791 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.07 | 85.943.246.603 | 46.992.677.619 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | (537.472.828) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.08 | 34.713.150.262 | 35.412.685.939 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 19.207.107.914 | 19.703.985.143 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 14.717.880.879 | 15.118.163.752 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 788.161.469 | 590.537.044 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.953.573.439.120 | 1.907.126.247.991 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 10.801.950.311 | 11.482.521.511 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.03 | 9.203.258.828 | 9.255.830.028 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | V.04 | | |
| 3. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.06 | 1.695.026.865 | 2.323.026.865 |
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | (96.335.382) | (96.335.382) |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 584.576.498.377 | 564.610.854.451 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 537.725.213.307 | 517.512.432.178 |
| - Nguyên giá | 222 | | 769.201.121.056 | 733.825.594.120 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (231.475.907.749) | (216.313.161.942) |

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 | 46.851.285.070 | 47.098.422.273 |
| - Nguyên giá | 228 | | 49.827.523.114 | 49.827.523.114 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (2.976.238.044) | (2.729.100.841) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.11 | 106.446.377.614 | 109.201.754.263 |
| - Nguyên giá | 231 | | 131.527.016.822 | 131.527.016.822 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (25.080.639.208) | (22.325.262.559) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 702.214.937.580 | 709.705.915.450 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | V.12 | 463.192.525.419 | 462.822.951.772 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.13 | 239.022.412.161 | 246.882.963.678 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 232.893.354.223 | 239.168.186.147 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V.14 | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.15 | 166.589.657.119 | 172.864.489.043 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.16 | 66.303.697.104 | 66.303.697.104 |
| 2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 316.640.321.015 | 272.957.016.169 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.17 | 261.015.761.989 | 258.403.080.577 |
| 2. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | - |
| 3. Lợi thế thương mại | 269 | | 55.624.559.026 | 14.553.935.592 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 3.115.531.097.536 | 3.063.135.574.892 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 845.853.908.017 | 783.296.988.951 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 443.353.191.973 | 319.279.463.088 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.18 | 39.048.268.093 | 40.459.033.232 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.19 | 40.276.557.642 | 9.597.236.559 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.20 | 9.219.274.998 | 2.265.039.162 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 5.216.107.798 | 5.341.738.500 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.21 | 12.706.277.949 | 6.333.095.822 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.22 | 9.096.017.784 | 6.743.287.641 |
| 8. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.23 | 63.985.785.269 | 63.669.831.533 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.24 | 261.443.994.696 | 182.572.235.705 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.18 | 396.524.003 | 396.524.003 |

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

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1.964.383.741 | 1.901.440.931 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 402.500.716.044 | 464.017.525.863 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.11 | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | V.19 | 56.067.446.523 | 56.067.446.523 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | V.22 | 59.566.163.154 | 61.453.839.705 |
| 5. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.23 | 13.433.973.995 | 10.971.050.287 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.24 | 273.396.128.962 | 334.427.278.502 |
| 7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 37.003.410 | 1.097.910.846 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 2.269.677.189.519 | 2.279.838.585.941 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.25 | 2.269.677.189.519 | 2.279.838.585.941 |
| 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 | | 315.664.802 | 315.664.802 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | (529.920.000) | (529.920.000) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | 16.834.960.235 | 16.834.960.235 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 33.437.085.252 | 33.437.085.252 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 27.572.162 | 27.572.162 |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 421 | | 3.588.011.371 | 10.537.593.042 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 6.035.883.429 | 7.961.280.487 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (2.447.872.058) | 2.576.312.555 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 16.003.815.697 | 19.215.630.448 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 3.115.531.097.536 | 3.063.135.574.892 |

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP*Quý 3/2021*

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 | | Lũy kế 9 tháng đầu năm | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.26 | 126.619.033.127 | 201.223.993.366 | 476.027.240.283 | 773.429.457.948 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | - | 2.908.301.966 | 48.958.551 | 6.453.378.359 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 10 | VI.27 | 126.619.033.127 | 198.315.691.400 | 475.978.281.732 | 766.976.079.589 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 100.503.174.731 | 168.638.000.505 | 387.571.473.687 | 664.036.865.555 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV | 20 | | 26.115.858.396 | 29.677.690.895 | 88.406.808.045 | 102.939.214.034 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 18.114.582.707 | 20.149.002.502 | 57.853.199.390 | 63.483.708.330 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 12.626.558.155 | 13.130.629.199 | 35.171.561.343 | 41.038.680.707 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 12.188.693.582 | 12.230.107.268 | 33.774.356.989 | 34.566.878.403 |
| 8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | (1.791.985.365) | (970.294.744) | (3.952.881.510) |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.31 | 15.263.337.352 | 17.152.360.583 | 52.827.096.837 | 57.711.598.219 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.32 | 19.489.076.032 | 22.048.611.897 | 65.977.501.612 | 66.176.940.020 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | (3.148.530.436) | (4.296.893.647) | (8.686.447.101) | (2.457.178.092) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.33 | 1.381.567.813 | 2.284.533.845 | 5.943.973.758 | 4.388.542.056 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.34 | 164.014.729 | 882.377.635 | 1.261.487.131 | 994.433.888 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 1.217.553.084 | 1.402.156.210 | 4.682.486.627 | 3.394.108.168 |

| CHỈ TIÊU | Mã Thuyết minh số | Quý 3 | | Lũy kế 9 tháng đầu năm | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 60 | (1.930.977.352) | (2.894.737.437) | (4.003.960.474) | 936.930.076 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 61 | 17.049.907 | 85.850.344 | 190.608.770 | 1.112.659.926 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 62 | | | | 37.003.411 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 70 | (1.948.027.259) | (2.980.587.781) | (4.194.569.244) | (212.733.261) |
| 17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số | | (792.525.779) | (625.078.301) | (1.746.697.186) | (2.299.202.054) |
| 17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT | | (1.155.501.480) | (2.355.509.480) | (2.447.872.058) | 2.086.468.793 |

Người lập biểu



Nguyễn Thu Hằng

Kế toán trưởng



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021



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 01/01/2021 đến 30/9/2021

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 01 | | |
| <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | | (4.003.960.474) | 936.930.076 |
| <i>Điều chỉnh cho các khoản</i> | | | |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 19.129.738.116 | 20.213.653.622 |
| Các khoản dự phòng | 03 | (537.472.828) | 957.954.550 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 259.460.024 | (723.341.973) |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (34.817.783.351) | (33.868.441.621) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 34.017.753.457 | 34.652.456.481 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | - | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 14.047.734.944 | 22.169.211.135 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (59.747.964.193) | 32.398.415.389 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 14.167.208.904 | 26.082.948.611 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (3.376.873.605) | (122.605.736.062) |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 566.297.424 | (12.647.294.653) |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | - | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (34.226.551.618) | (17.448.179.801) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (110.601.532) | (22.731.282.093) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 528.976.689 | 1.895.863.227 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (174.740.459) | (26.360.296.283) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (68.326.513.446) | (119.246.350.530) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (15.290.817.803) | (16.043.524.068) |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 1.087.209.069 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (43.500.000.000) | (193.554.316.152) |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 209.503.839.225 | 198.962.048.718 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (33.485.841.176) | (23.285.000.000) |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 198.557.350.000 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 28.573.353.104 | 30.552.579.942 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-------|-------------------|---------------------|
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 30 | 146.887.742.419 | 195.189.138.440 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 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 | 271.082.208.077 | 1.263.567.894.961 |
| Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (316.205.337.658) | (1.406.657.304.798) |
| Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | (45.123.129.581) | (143.089.409.837) |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i> | 50 | 33.438.099.392 | (67.146.621.927) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 17.832.797.445 | 111.600.373.229 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (7.149.929) | 266.447.762 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 51.263.746.908 | 44.720.199.064 |

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc




VŨ THANH SƠN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2021 đến 30/9//2021

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

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ông Nguyễn Thái Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Anh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Vũ Thanh Sơn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| Bà Trần Thị Tuyết Nhung | 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 |
| Bà Dương Thị Lam | Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng |
| Bà Đỗ Tuệ Tâm | Phó Tổng giám đốc |
| Ông Lê Anh Tuấn | Phó Tổng giám đốc |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

| | |
|------------------|----------------|
| Bà Dương Thị Lam | Kế toán trưởng |
|------------------|----------------|

4. Tổng số các Công ty con: 6 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 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%

5.3- Công ty Cổ phần Sự kiện và ẩm thực Hapro

Địa chỉ: Tầng 1, nhà D2 Giảng Võ – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

5.4- 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%

5.5- 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%

5.6- Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Dương

Địa chỉ: 150 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54.13%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54.13%

5.7- Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến XNK Điều Bình Phước

Địa chỉ: Tổ 4 ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 80.43%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 80.43%

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 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
|---|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | Tiền mặt Việt Nam đồng | 2.620.256.335 | | 2.706.818.803 |
| Tiền gửi ngân hàng | 21.167.018.197 | | 13.343.292.675 | |
| Tiền đang chuyển | | | 1.314.668.757 | |
| Các khoản tương đương tiền | 27.476.472.376 | | 468.017.210 | |
| Cộng | 51.263.746.908 | | 17.832.797.445 | |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
| <i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i> | - | | 151.000.000.000 | |
| Cộng | - | | 151.000.000.000 | |
| 3. Phải thu của khách hàng | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
| <i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i> | 253.435.619.767 | | 247.718.502.444 | |
| <i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i> | 9.203.258.828 | | 9.255.830.028 | |
| Cộng | 262.638.878.595 | | 256.974.332.472 | |
| 4. Trả trước cho người bán | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
| <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i> | 346.089.349.842 | | 366.055.425.266 | |
| <i>Trả trước cho người bán dài hạn</i> | - | | - | |
| Cộng | 346.089.349.842 | | 366.055.425.266 | |
| 5. Phải thu về cho vay | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
| <i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i> | 277.655.622.067 | | 180.655.622.067 | |
| <i>Phải thu về cho vay dài hạn</i> | - | | - | |
| Cộng | 277.655.622.067 | | 180.655.622.067 | |
| 6. Phải thu khác | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
| <i>Phải thu ngắn hạn khác</i> | 109.072.290.606 | | 107.094.456.588 | |
| <i>Phải thu dài hạn khác</i> | 1.695.026.865 | | 2.323.026.865 | |
| Ký cược, ký quỹ | 1.695.026.865 | | 2.323.026.865 | |
| Phải thu dài hạn khác | | | | |
| Cộng | 110.767.317.471 | | 109.417.483.453 | |
| 7. Hàng tồn kho | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Hàng mua đang đi trên đường | | - | 310.750.000 | - |
| Nguyên liệu, vật liệu | 54.962.508.027 | | 2.073.065.322 | (537.472.828) |
| Công cụ dụng cụ | 20.617.971 | - | 184.947.683 | - |

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 | 1.173.793.201 | - | 1.193.312.960 | - |
| Thành phẩm | 5.165.023.327 | - | 10.008.846.512 | - |
| Hàng hóa | 23.201.786.742 | - | 31.869.688.266 | - |
| Hàng gửi đi bán | 208.584.002 | - | 141.133.543 | - |
| Hàng hóa bất động sản | 1.210.933.333 | - | 1.210.933.333 | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 85.943.246.603 | - | 46.992.677.619 | - |

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 | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 19.207.107.914 | 19.703.985.143 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 14.717.880.879 | 15.118.163.752 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*) | 788.161.469 | 590.537.044 |
| Cộng | 34.713.150.262 | 35.412.685.939 |

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

| | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Thuế TNDN nộp thừa | 411.096.790 | 410.695.256 |
| Thuế XNK nộp thừa | 40.000.000 | - |
| Thuế GTGT nộp thừa | 160.268.326 | 1.248.354 |
| Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa | - | - |
| Thuế TNCN nộp thừa | 20.531.412 | 22.328.493 |
| Tiền thuê đất nộp thừa | 10.967.000 | 10.967.000 |
| Các khoản khác phải thu Nhà nước | 145.297.941 | 145.297.941 |
| Cộng | 788.161.469 | 590.537.044 |

9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| | Quyền sử dụng đất | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Nguyên giá | | | | |
| <i>Số dư tại ngày 01/01/2021</i> | <i>45.845.913.581</i> | <i>3.949.109.533</i> | <i>32.500.000</i> | <i>49.827.523.114</i> |
| Mua trong năm | - | - | - | - |
| Tăng khác | - | - | - | - |
| Thanh lý nhượng bán | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - |
| <i>Số dư tại ngày 30/9/2021</i> | <i>45.845.913.581</i> | <i>3.949.109.533</i> | <i>32.500.000</i> | <i>49.827.523.114</i> |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| <i>Số dư tại ngày 01/01/2021</i> | <i>-</i> | <i>2.696.600.841</i> | <i>32.500.000</i> | <i>2.729.100.841</i> |
| Khấu hao trong kỳ | - | 247.137.203 | - | 247.137.203 |
| Tăng khác | - | - | - | - |
| Thanh lý nhượng bán | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - |
| <i>Số dư tại ngày 30/9/2021</i> | <i>-</i> | <i>2.943.738.044</i> | <i>32.500.000</i> | <i>2.976.238.044</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

| Giá trị còn lại | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Số dư tại ngày 01/01/2021 | 45.845.913.581 | 1.252.508.692 | - | 47.098.422.273 |
| Số dư tại ngày 30/9/2021 | 45.845.913.581 | 1.005.371.489 | - | 46.851.285.070 |
| 11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư | | | | |
| Khoản mục | Số dư tại ngày 01/01/2021 | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số dư tại ngày 30/6/2021 |
| <i>a) Bất động sản cho thuê</i> | | | | |
| Nguyên giá | 131.527.016.822 | - | - | 131.527.016.822 |
| - Nhà | 97.669.924.568 | - | - | 97.669.924.568 |
| - Cơ sở hạ tầng | 33.857.092.254 | - | - | 33.857.092.254 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 22.325.262.559 | 2.755.376.649 | - | 25.080.639.208 |
| - Nhà | 9.959.764.874 | 2.061.036.576 | - | 12.020.801.450 |
| - Cơ sở hạ tầng | 12.365.497.685 | 694.340.073 | - | 13.059.837.758 |
| Giá trị còn lại | 109.201.754.263 | - | - | 106.446.377.614 |
| - Nhà | 87.710.159.694 | - | - | 85.649.123.118 |
| - Cơ sở hạ tầng | 21.491.594.569 | - | - | 20.797.254.496 |
| 12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | |
| | | | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
| Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội | | | 463.192.525.419 | 462.822.951.772 |
| Cộng | | | 463.192.525.419 | 462.822.951.772 |
| 13. Chi phí XDCB dở dang (*) | | | | |
| | | | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
| Cộng | | | 239.022.412.161 | 246.882.963.678 |
| 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 | | | | |
| | | | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
| Chi phí trả trước dài hạn | | | 261.015.761.989 | 258.403.080.577 |
| Cộng | | | 261.015.761.989 | 258.403.080.577 |
| 18. Phải trả người bán | | | | |
| | | | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | | | 39.048.268.093 | 40.459.033.232 |
| Phải trả người bán dài hạn | | | - | - |
| Cộng | | | 39.048.268.093 | 40.459.033.232 |
| 19. Người mua trả tiền trước | | | | |
| | | | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | | 40.276.557.642 | 9.597.236.559 |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | | | 56.067.446.523 | 56.067.446.523 |
| Cộng | | | 96.344.004.165 | 65.664.683.082 |

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

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Thuế GTGT | 1.903.840.820 | 1.080.178.726 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.613.974 | 28.298.800 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 64.793.847 | 78.262.923 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 197.754.132 | 181.374.355 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 7.041.752.225 | 889.404.358 |
| Các loại thuế khác | 9.520.000 | 7.520.000 |
| Cộng | 9.219.274.998 | 2.265.039.162 |

21. Chi phí phải trả ngắn hạn

| | Tại ngày 30/9/2021 | | Tại ngày 01/01/2021 | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Các khoản trích trước khác | 12.706.277.949 | 12.706.277.949 | 6.333.095.822 | 6.333.095.822 |
| Cộng | 12.706.277.949 | 12.706.277.949 | 6.333.095.822 | 6.333.095.822 |

22. Doanh thu chưa thực hiện

| | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 9.096.017.784 | 6.743.287.641 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 59.566.163.154 | 61.453.839.705 |
| Cộng | 68.662.180.938 | 68.197.127.346 |

23. Phải trả khác

| | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Phải trả ngắn hạn khác | 63.985.785.269 | 63.669.831.533 |
| Phải trả dài hạn khác | 13.433.973.995 | 10.971.050.287 |
| Cộng | 77.419.759.264 | 74.640.881.820 |

24. Vay và nợ thuê tài chính

| | Tại ngày 30/9/2021 | Tại ngày 01/01/2021 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 261.443.994.696 | 182.572.235.705 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 273.396.128.962 | 334.427.278.502 |
| Cộng | 534.840.123.658 | 516.999.514.207 |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <đồng>**26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu thành phẩm hàng hóa | 98.998.582.707 | 166.893.474.514 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 27.620.450.420 | 34.330.518.852 |
| Cộng | 126.619.033.127 | 201.223.993.366 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 2.908.301.966 |
| Chiết khấu thương mại | | 7.362.596 |
| Hàng bán bị trả lại | | 2.900.939.370 |

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

Giảm giá hàng bán
Khác**27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán
Doanh thu cung cấp dịch vụ**Cộng**

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|------------------------|------------------------|
| | 98.998.582.707 | 163.985.172.548 |
| | 27.620.450.420 | 34.330.518.852 |
| | 126.619.033.127 | 198.315.691.400 |

28. Giá vốn hàng bánGiá vốn thành phẩm, hàng hóa
Giá vốn dịch vụ
Các khoản ghi giảm giá vốn**Cộng**

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|------------------------|------------------------|
| | 86.121.606.323 | 148.004.254.415 |
| | 14.381.568.408 | 20.633.746.090 |
| | 100.503.174.731 | 168.638.000.505 |

29. Doanh thu hoạt động tài chínhLãi tiền gửi, tiền cho vay
Chênh lệch tỷ giá
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
Doanh thu hoạt động tài chính khác**Cộng**

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 12.065.610.394 | 13.130.298.545 |
| | 291.913.166 | 595.116.071 |
| | 5.668.393.537 | 6.379.397.231 |
| | 88.665.610 | 44.190.655 |
| | 18.114.582.707 | 20.149.002.502 |

30. Chi phí tài chínhLãi tiền vay
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
Lỗ chênh lệch tỷ giá
Chi phí tài chính khác**Cộng**

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 12.188.693.582 | 12.230.107.268 |
| | 436.397.773 | 261.750.138 |
| | 1.466.800 | 638.771.793 |
| | 12.626.558.155 | 13.130.629.199 |

31. Chi phí bán hàngChi phí cho nhân viên
Chi phí vật liệu bao bì
Chi phí dụng cụ đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bán hàng khác**Cộng**

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 4.131.434.472 | 4.543.471.042 |
| | 207.049.329 | 192.384.074 |
| | 949.363.633 | 1.651.945.124 |
| | 53.375.582 | 65.682.624 |
| | 9.125.249.062 | 9.351.878.116 |
| | 796.865.274 | 1.346.999.603 |
| | 15.263.337.352 | 17.152.360.583 |

32. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|--------|----------|
|--|--------|----------|

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 | 6.711.806.623 | 9.842.638.484 |
| Chi phí vật liệu | 50.964.418 | 29.200.963 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 95.185.773 | 248.894.014 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ | 3.674.985.627 | 4.060.230.737 |
| Thuế, phí và lệ phí | 154.411.321 | 88.315.956 |
| Chi phí dự phòng | | 61.000.000 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2.826.430.866 | 3.359.034.785 |
| Chi phí quản lý khác | 5.975.291.404 | 4.359.296.958 |
| Cộng | 19.489.076.032 | 22.048.611.897 |
| 33. Thu nhập khác | Kỳ này | Kỳ trước |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 11.818.182 | 887.965.468 |
| Thu nhập khác | 1.369.749.631 | 1.396.568.377 |
| Cộng | 1.381.567.813 | 2.284.533.845 |
| 34. Chi phí khác | Kỳ này | Kỳ trước |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý | 2.090.909 | 869.934.074 |
| Chi phí khác | 161.923.820 | 12.443.561 |
| Cộng | 164.014.729 | 882.377.635 |
| 35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Kỳ này | Kỳ trước |
| Thuế TNDN phải nộp | 17.049.907 | 85.850.344 |

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

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 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Nguyên giá tài sản cố định | | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2021 | 663.730.125.916 | 43.944.474.960 | 14.109.201.369 | 6.917.872.062 | 5.123.919.813 | 733.825.594.120 |
| - Mua trong kỳ | | 290.335.000 | | | - | 290.335.000 |
| - XDCB hoàn thành | 37.441.835.806 | | - | | - | 37.441.835.806 |
| - Tăng khác | | 1.859.724.014 | 2.193.018.091 | 43.918.181 | - | 4.096.660.286 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 568.181.818 | 1.791.406.913 | 320.308.329 | 3.694.488.915 | - | 6.374.385.975 |
| - Giảm khác | | 78.918.181 | - | | - | 78.918.181 |
| Số dư tại ngày 30/9/2021 | 700.603.779.904 | 44.224.208.880 | 15.981.911.131 | 3.267.301.328 | 5.123.919.813 | 769.201.121.056 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2021 | 186.475.821.134 | 16.286.456.683 | 8.433.949.412 | 3.743.467.003 | 1.373.467.710 | 216.313.161.942 |
| - Khấu hao trong kỳ | 14.844.025.899 | 1.050.304.667 | 887.878.627 | 179.422.830 | 29.235.609 | 16.990.867.632 |
| - Tăng khác | | 951.247.472 | 1.749.115.346 | 35.145.772 | | 2.735.508.590 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 308.885.302 | 1.847.038.900 | 205.941.700 | 2.077.180.970 | | 4.439.046.872 |
| - Giảm khác | | 124.583.543 | - | | - | 124.583.543 |
| Số dư tại ngày 30/9/2021 | 201.010.961.731 | 16.316.386.379 | 10.865.001.685 | 1.880.854.635 | 1.402.703.319 | 231.475.907.749 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ | | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2021 | 477.254.304.782 | 27.658.018.277 | 5.675.251.957 | 3.174.405.059 | 3.750.452.103 | 517.512.432.178 |
| - Tại ngày 30/9/2021 | 499.592.818.173 | 27.907.822.501 | 5.116.909.446 | 1.386.446.693 | 3.721.216.494 | 537.725.213.307 |

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 liên doanh liên kết**

| | Tỷ lệ <%> | Số dư tại ngày 30/9/2021 | Số dư tại ngày 01/01/2021 |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Công ty CP Vang Thăng Long | 38,42% | 27.071.648.295 | 28.222.768.508 |
| 2 Công ty CP Gốm Chu Đậu | 30,00% | 16.569.902.017 | 14.326.145.132 |
| 3 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội | 31,19% | 8.970.325.093 | 8.711.481.689 |
| 4 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia Cầm | 42,33% | 4.425.305.955 | 4.614.665.150 |
| 5 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội | 33,42% | 12.954.354.410 | 12.885.575.241 |
| 6 Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng | 40,00% | - | 4.000.000.000 |
| 7 Công ty Cổ phần Phân phối Hapro | 25,50% | - | - |
| 8 Công ty CP thông tin Hapro | 26,77% | 907.228.687 | 902.910.371 |
| 9 Công ty CP Thương mại Miền núi Phú Thọ | 26,99% | 1.217.672.172 | 1.203.815.778 |
| 10 Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên | 30,94% | 10.351.877.139 | 10.220.949.746 |
| 11 Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Bình Phước | | | - |
| 12 Công ty TNHH Cao ốc á Châu | 40,00% | 18.388.228.616 | 19.087.594.942 |
| 13 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội | 42,38% | 21.440.152.871 | 22.505.785.764 |
| 14 Công ty CP Khách sạn Tràng Thi | 30,00% | 2.725.135.385 | 2.770.937.738 |
| 15 Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội | 40,00% | - | 1.304.537.179 |
| 16 Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro | 20,00% | - | - |
| 17 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi | 30,00% | 4.849.808.044 | 5.197.835.120 |
| 18 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội | 20,00% | 23.766.756.603 | 23.974.401.654 |
| 19 Công ty CP Thủy Tạ | 30,00% | 12.951.261.832 | 12.935.085.030 |
| Cộng | | 166.589.657.119 | 172.864.489.043 |

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 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Tỷ lệ <%> | Số dư tại ngày 30/9/2021 | Số dư tại ngày 01/01/2021 |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội | 15,00% | 16.506.975.469 | 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 Đầu tư Bất động sản Toàn cầu | 3,20% | 22.973.117.966 | 22.973.117.966 |
| 5 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA | 10,00% | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 6 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền | 10,00% | 10.065.485.897 | 10.065.485.897 |
| 7 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương | 4,00% | - | - |
| 8 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ | 6,00% | 5.818.871.221 | 5.818.871.221 |
| 9 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở | | 5.550.000.000 | 5.550.000.000 |
| 10 Công ty CP Thương mại Lãng Yên | 5,00% | 2.014.246.551 | 2.014.246.551 |
| 11 Công ty CP XNK Điều Việt Hà | 5,00% | - | - |
| 12 Đối tượng khác | | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Cộng | | 66.303.697.104 | 66.303.697.104 |

