

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

MST: 0100830798

-----\*\*\*\*\*-----



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 4-2018**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

Tel: 0433120827

Báo cáo tài chính

QUÝ 4/2018

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>40,750,491,182</b>	<b>48,637,550,460</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,477,598,666</b>	<b>2,055,998,787</b>
1. Tiền	111		1,477,598,666	2,055,998,787
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>31,544,793,090</b>	<b>41,760,501,042</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,829,878,700	8,435,561,725
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19,954,914,390	20,764,939,317
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6,760,000,000	12,560,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6,484,346,972</b>	<b>4,821,050,631</b>
1. Hàng tồn kho	141		6,484,346,972	4,821,050,631
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,243,752,454</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,523,133	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,241,229,321	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>23,293,412,576</b>	<b>25,908,116,061</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,746,907,600</b>	<b>6,746,907,600</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
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		6,746,907,600	6,746,907,600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,135,978,496</b>	<b>5,293,479,895</b>

<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>3,135,978,496</b>	<b>5,293,479,895</b>
- Nguyên giá	222		13,939,240,635	13,889,642,635
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,803,262,139)	(8,596,162,740)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>6,182,845,433</b>	<b>6,182,845,433</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,182,845,433	6,182,845,433
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6,200,000,000</b>	<b>6,200,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,200,000,000	6,200,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,027,681,047</b>	<b>1,484,883,133</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,027,681,047	1,484,883,133
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>64,043,903,758</b>	<b>74,545,666,521</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>20,216,959,655</b>	<b>32,843,465,248</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19,244,197,885</b>	<b>31,570,545,248</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7,509,690,703	10,548,925,570
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		813,790,000	2,358,462,700
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		138,768,216	3,468,899,013
4. Phải trả người lao động	314		103,114,900	237,395,500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		679,414,104	3,871,434,468
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		-	85,604,523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9,999,419,962	10,999,823,474
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>972,761,770</b>	<b>1,272,920,000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		972,761,770	1,272,920,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>43,826,944,103</b>	<b>41,702,201,273</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>43,826,944,103</b>	<b>41,702,201,273</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>8,826,944,103</b>	<b>6,702,201,273</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,732,303,185	5,760,255,811
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		94,640,918	941,945,462
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>64,043,903,758</b>	<b>74,545,666,521</b>

Người lập

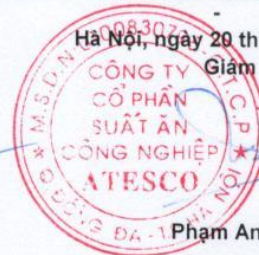
Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

**CÔNG TY CP SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

Tel: 0433120827

Báo cáo tài chính  
QUÝ 4/2018

Mẫu số : B02-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

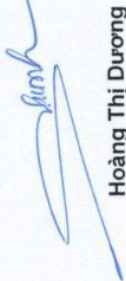
Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	8,437,466,850	22,121,388,272	45,454,895,234	71,598,584,034
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		8,437,466,850	22,121,388,272	45,454,895,234	71,598,584,034
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	7,125,790,000	20,401,315,150	37,367,462,007	64,300,438,550
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1,311,676,850	1,720,073,122	8,087,433,227	7,298,145,484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	331,743	52,584,984	521,300	76,399,144
7. Chi phí tài chính	22	6.4	198,420,863	178,142,542	983,138,258	843,351,796
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		198,420,863	178,142,542	983,138,258	843,351,796
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	118,722,629	510,330,627	877,143,506	1,206,704,987
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	875,723,925	806,871,734	3,569,328,556	4,109,108,795
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22-23-24-25-26))	30		119,141,176	277,583,203	2,658,344,207	1,215,379,050
12. Thu nhập khác	31	6.5	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	6.6	840,028	1,746,153	1,197,487	22,932,749
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(840,028)	(1,746,153)	(1,197,487)	(22,932,749)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		118,301,148	275,837,050	2,657,146,720	1,192,446,301
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	23,660,230	55,167,410	532,403,890	250,500,839
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		94,640,918	220,669,640	2,124,742,830	941,945,462
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	27	63	607	269.0
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	-	-	-	-

Người lập

  
Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

  
Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT**


Chi tiêu	Mã chi tiêu quyết m	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	52,192,526,667	35,203,400,433
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(61,055,972,768)	(32,929,925,368)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,978,974,200)	(599,606,899)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(983,138,258)	(178,142,542)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,958,484,695)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	20,300,918,893	7,139,982,979
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5,794,714,018)	(12,208,558,535)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>722,161,621</b>	<b>(3,572,849,932)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn kh	21		(20,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn k	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,440,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,420,000,000</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của c	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	25,662,187,456	8,195,811,011
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(26,962,749,198)	(6,923,067,537)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. 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>	<b>(1,300,561,742)</b>	<b>1,272,743,474</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(578,400,121)</b>	<b>(880,106,458)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,055,998,787	2,936,105,245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>1,477,598,666</b>	<b>2,055,998,787</b>

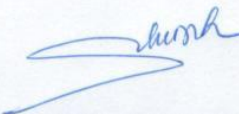
Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Giám đốc

  
Nguyễn Thị Huệ

  
Hoàng Thị Dương



Phạm Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày 31/12/2018

Mẫu số B09-DN

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

**5.1 . Tiền và các khoản tương đương tiền**

	31/12/2018	Đơn vị tính: VND	01/10/2018
Tiền mặt	1,407,287,429		1,025,987,495
Tiền gửi ngân hàng	70,311,237		14,136,010
Tiền đang chuyển	-		-
Các khoản tương đương tiền	-		-
<b>Cộng</b>	<b>1,477,598,666</b>		<b>1,040,123,505</b>

**5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

	31/12/2018	01/10/2018
a) Chứng khoán kinh doanh		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6,200,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>6,200,000,000</b>	

**5.3 . Phải thu khách hàng**

	31/12/2018	01/10/2018
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	2,690,219,000	2,361,932,350
Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	2,690,219,000	2,361,932,350
Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam	2,139,659,700	9,566,036,810
Phải thu khách hàng khác	4,829,878,700	11,927,969,160
<b>Cộng</b>		

**5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	31/12/2018	01/10/2018
Các công ty khác	19,954,914,390	18,863,913,970
<b>Cộng</b>	<b>19,954,914,390</b>	<b>18,863,913,970</b>

**5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay**



	31/12/2018	01/10/2018
	Giá trị	Giá trị
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>6,760,000,000</b>	<b>6,760,000,000</b>
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu khác	-	-
- Tạm ứng (i)	220,000,000	220,000,000
- Cho vay (ii)	640,000,000	640,000,000
- Các khoản chi hộ	5,900,000,000	5,900,000,000
<b>b) Dài hạn</b>	<b>7,246,907,600</b>	<b>7,246,907,600</b>
- Tạm ứng dài hạn (iii)	6,600,000,000	6,600,000,000
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	146,907,600	146,907,600
- Tạm ứng	500,000,000	500,000,000
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)	-	-
- Phải trả người lao động (dư Nợ)	-	-
- Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ)	-	-
- Cho mượn	-	-
- Phải thu về cho vay (**)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>14,006,907,600</b>	<b>14,006,907,600</b>

Cho vay Ông Vũ Thành Đức theo hợp đồng số 3012/2017/HĐVT-ATS ngày 30/12/2017 số tiền 7.2 tỷ đồng ngày 30/12/2017 lãi suất cho vay 3%/năm, gốc và lãi tất toán vào cuối kỳ.Ngày 01/04/2018 Ông Vũ Thành Đức thanh toán tiền gốc lần 1 số tiền 1.3 tỷ.

(iii) Khoản tạm ứng ông Trần Anh Quân số tiền 6.600.000.000 VND để thực hiện dự án: Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất.

**5.6 Nợ xấu**

**5.7 Hàng tồn kho**

	31/12/2018	01/10/2018
	Giá gốc	Giá gốc
Nguyên vật liệu	809,330,210	330,812,462
Công cụ, dụng cụ	5,675,016,762	-
Hàng hóa	-	3,082,243,893
<b>Cộng</b>	<b>6,484,346,972</b>	<b>3,413,056,355</b>

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

**5.8 TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	31/12/2018	01/10/2018

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  
 b) Xây dựng cơ bản dở dang  
 - Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi

**Cộng**

Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
6,182,845,433		6,182,845,433	
6,182,845,433	-	6,182,845,433	-
<b>6,182,845,433</b>	-	<b>6,182,845,433</b>	-

**5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
Số dư đầu năm	11,932,906,635	101,348,000	1,904,986,000	13,939,240,635
Tăng trong năm	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-
- Tăng khác (*)	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	11,932,906,635	101,348,000	1,904,986,000	13,939,240,635

**II. Giá trị hao mòn lũy kế**

Số dư đầu năm	10,167,699,376	51,750,000	26,458,139	10,245,907,515
Tăng trong năm	470,540,508	7,439,700	79,374,417	557,354,625
- Số khấu hao trong năm	470,540,508	7,439,700	79,374,417	557,354,625
- Tăng khác	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	10,638,239,884	59,189,700	105,832,556	10,803,262,140

**III. Giá trị còn lại**

1. Tại ngày đầu năm	-	1,765,207,259	49,598,000	1,878,527,861	3,693,333,120
2. Tại ngày cuối năm	-	1,294,666,751	42,158,300	1,799,153,444	3,135,978,495

**5.10 . Tài sản khác**

	31/12/2018		01/10/2018	
a) Ngắn hạn				
b) Dài hạn				
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ			1,027,681,047	1,144,841,676
<b>Cộng</b>			<b>1,027,681,047</b>	<b>1,144,841,676</b>

**5.11 . Vay và nợ tài chính**

	31/12/2018		Trong năm		01/10/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị	Số có khả năng trả
<b>a) Vay ngắn hạn</b>						
<b>Vay ngắn hạn VND</b>						
Ngân hàng TMCP Xăng dầu petrolimex (*)						
Ngân hàng TMCP DNA SeAbank(**)	9,999,419,962	9,999,419,962	9,999,419,962	10,973,165,382	10,973,165,382	10,973,165,382
<b>b) Vay ttrung hạn</b>						
Ngân hàng PVCOMBANK Linh Đàm (****)	972,761,770	972,761,770	-	10,973,165,382	10,973,165,382	10,973,165,382
<b>Cộng</b>	<b>10,972,181,732</b>	<b>10,972,181,732</b>	<b>9,999,419,962</b>	<b>11,135,645,382</b>	<b>12,002,365,382</b>	<b>12,002,365,382</b>

(\*) Hợp đồng tín dụng số 106.12/2017/HĐTDHM-DN/PGBNH ngày 09/09/2017 với hạn mức 15 tỷ, hạn mức tín dụng 12 tháng, mục đích vay bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại số 32 ngõ 49 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội và bất động sản tại số 117 Vân Đồn, tổ 45A Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tài sản đảm bảo là tài sản của cá nhân ông Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc) và bà Nguyễn Thanh Mai (Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc). Đã tất toán toàn bộ khoản vay vào ngày 14/12/2018.

(\*\*) Hợp đồng tín dụng số 1833100147/HĐTDTHM, ngày 27/11/2018, tổng hạn mức tín dụng tối đa 10 tỷ đồng, hạn mức 12 tháng, mục đích vay bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại số 32 ngõ 49 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội và bất động sản tại số 117 Vân Đồn, tổ 45A Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tài sản đảm bảo là tài sản của cá nhân ông Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc) và bà Nguyễn Thanh Mai (Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc).

(\*\*\*\*) Hợp đồng cho vay số 555/2017/HĐCV/PVC-LD ngày 12/12/2017 vay Trung hạn 1.300.000.000 đ, thời hạn 48 tháng, Tài sản đảm bảo là Ô tô nhãn hiệu MERCEDES BENZ V220 thế chấp.

**7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	31/12/2018		01/10/2018	
a) Ngắn hạn				
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ				
- Chi phí mua bảo hiểm				
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng				
- Chi phí đi vay				

- Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)
- b) Dài hạn
- Chi phí thuê văn phòng (\*)
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Chi phí trả trước dài hạn khác

**Cộng**

**5.12 . Phải trả người bán**

	31/12/2018		01/10/2018	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng
	7,509,690,703	7,988,657,703	9,493,100,019	9,493,100,019
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên				
Công ty Hồng Hà	3,248,222,400	3,248,222,400	3,308,222,400	3,308,222,400
Công ty Trung Dũng	4,261,468,303	4,261,468,303	5,361,347,710	5,361,347,710
Các khoản phải trả người bán khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7,509,690,703</b>	<b>7,509,690,703</b>	<b>9,493,100,019</b>	<b>9,493,100,019</b>

- b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

**Cộng**

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thảo Nguyên
- Công ty TNHH V&P
- Các đối tượng khác

**Cộng**

	31/12/2018	01/10/2018
	-	-

**5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

- a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)

	01/10/2018	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31/12/2018
- Thuế GTGT	(614,701,824)	40,535,000	667,062,497	(1,241,229,321)
- Thuế TNDN	500,438,077	23,660,230	400,000,000	124,098,307
- Thuế TNCN	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	14,669,909	-	-	14,669,909
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(99,593,838)	64,195,230	1,067,062,497	(1,102,461,105)
<b>Cộng</b>				

**5.14 . Chi phí phải trả**

- a) Ngắn hạn
- Chi phí thuê mặt bằng khách sạn
- Chi phí kiểm toán

**Cộng**

	31/12/2018	01/10/2018
	679,414,104	679,414,104
<b>Cộng</b>	<b>679,414,104</b>	<b>679,414,104</b>

**5.15 . Phải trả khác**

	31/12/2018	01/10/2018
	-	-

- a) Ngắn hạn  
 - Bảo hiểm xã hội  
 - Bảo hiểm y tế  
 - Bảo hiểm thất nghiệp

(2,523,133)

(5,573,733)  
307,800

Cộng

**VỐN CHỦ SỞ HỮU**

5.16

**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Số dư đầu năm trước	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Tăng vốn trong năm trước	35,000,000,000	-	-	35,000,000,000
Lãi trong năm trước	-	-	-	-
Tăng khác	-	8,732,303,185	8,732,303,185	8,732,303,185
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>8,732,303,185</b>	<b>8,732,303,185</b>	<b>43,732,303,185</b>
Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	94,640,918	94,640,918	94,640,918
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-
Lỗ trong năm nay	-	-	-	-
Giảm khác (*)	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>8,826,944,103</b>	<b>8,826,944,103</b>	<b>43,826,944,103</b>

Giảm khác (\*)

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

Vốn góp của công ty mẹ  
 Vốn góp của các đối tượng khác  
**Cộng**

Tỷ lệ vốn góp	31/12/2018	01/10/2018
100%	35,000,000,000	35,000,000,000
	<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu  
 - Vốn góp đầu năm  
 - Vốn góp tăng trong năm  
 - Vốn góp giảm trong năm

	31/12/2018	01/10/2018
	35,000,000,000	35,000,000,000
	<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>

- *Vốn góp cuối năm*  
 Cổ tức, lợi nhuận đã chia

35,000,000,000 35,000,000,000

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- *Cổ phiếu phổ thông*
- *Cổ phiếu ưu đãi*
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- *Cổ phiếu phổ thông*
- *Cổ phiếu ưu đãi*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- *Cổ phiếu phổ thông*
- *Cổ phiếu ưu đãi*

Quý 4/2018	Quý 4/2017
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000

3,500,000 3,500,000  
 3,500,000 3,500,000

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần

**đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Lợi nhuận kế toán sau thuế  
 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán  
 để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu  
 Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm  
**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Quý 4/2018	Quý 4/2017
94,640,918	220,320,409
3,500,000	3,500,000
<b>27</b>	<b>63</b>

**Cộng**

5.17 . Các thông tin khác do doanh nghiệp tự giải trình thuyết minh

**6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

6.1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- a) Doanh thu
- Doanh thu nhà hàng, khách sạn
- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện
- Doanh thu khác

**Cộng**

Quý 4/2018	Quý 4/2017
8,032,116,850	16,365,849,072
405,350,000	5,755,539,200
<b>8,437,466,850</b>	<b>22,121,388,272</b>

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

**Cộng**

Quý 4/2018	Quý 4/2017
-	-

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

Quý 4/2018	Quý 4/2017
-	-

- Giá vốn nhà hàng, khách sạn
  - Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện
  - Giá vốn khác
- Cộng**

371,535,000 15,221,329,870  
 6,754,255,000 5,179,985,280  
**7,125,790,000 20,401,315,150**

**6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, cho vay
  - Lãi tiền gửi
- Cộng**

**Quý 4/2018** **Quý 4/2017**  
 331,743 52,854,984  
**331,743 52,854,984**

**6.4 . Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
  - Chi phí tài chính khác
- Cộng**

**Quý 4/2018** **Quý 4/2017**  
 198,420,863 178,142,542  
**198,420,863 178,142,542**

**6.5 . Thu nhập khác**

**Cộng**

**Quý 4/2018** **Quý 4/2017**  
 - -

**6.6 . Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
  - Lỗ đánh giá lại tài sản
  - Các khoản bị phạt
  - Các khoản lãi nộp chậm
- Cộng**

**Quý 4/2018** **Quý 4/2017**  
 840,028 1,746,153  
**840,028 1,746,153**

**6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:
  - b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm
- Cộng**

**Quý 4/2018** **Quý 4/2017**  
 23,660,230 806,871,734  
 510,330,627  
**23,660,230 1,317,202,361**

**6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
  - Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Thu nhập chịu thuế  
 Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%  
 Thuế suất thuế TNDN
- Chi phí thuế TNDN hiện hành**  
 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**Quý 4/2018** **Quý 4/2017**  
 118,301,148 277,583,203  
 118,301,148 277,583,203  
 20% 20%  
**23,660,230 55,516,641**  
 94,640,918 222,066,562

**7. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**7.1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

Đơn vị tính: VND

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

**7.2 Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ**

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**8.1 Công cụ tài chính**

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát Khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm thiết lập các chính sách nhằm Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

(i)

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái

(ii)

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về

Phải thu khách hàng

Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính của Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý

(iii)

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngắn hạn ở mức mà Ban Giám đốc cân đối kế toán đến ngày báo cáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các luồng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

Giá trị hợp lý

(iv)

**8.2 Báo cáo bộ phận**

**8.3 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác**

**8.4 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ**

**8.5 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

**8.6 Thông tin về các bên liên quan**

Các bên liên quan:

Trong năm tài chính và tại ngày kết thúc năm tài chính, bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:

Tên gọi

Quan hệ





Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc  
Thành viên Ban kiểm soát  
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Phạm Anh Tuấn  
Bà Nguyễn Thanh Mai  
Ông Trần Anh Quân  
Bà Đinh Thu Phương

Nghiệp vụ với các bên liên quan:

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả của Công ty với các bên có liên quan được thể hiện như sau:

Quan hệ

Thành viên Ban kiểm soát

Bên liên quan

Ông Trần Anh Quân

Nghiệp vụ

Tạm ứng

Số tiền (VND)

Thu nhập của các thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc:

Họ và tên

Lương thưởng của Ban Giám đốc  
Thù lao và thưởng của HĐQT

**Cộng**

<u>Quý 4/2018</u>	<u>Quý 4/2017</u>
VND	VND
9,000,000	9,000,000
24,000,000	24,000,000
<b>33,000,000</b>	<b>33,000,000</b>

**8.7 Thông tin so sánh**

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 4/2017 tự lập  
Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

**8.8 Thông tin về hoạt động liên tục**

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

**8.9 Những thông tin khác**

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trong yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

**NGƯỜI LẬP**

Nguyễn Thị Huệ

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

**GIÁM ĐỐC**

