

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**



TRANG THI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2021

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		1,471,648,055,108	1,897,547,610,930
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	12,024,742,292	10,899,788,230
1. Tiền	111		12,024,742,292	10,899,788,230
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	14,500,000,000	16,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02.1	7,700,000,000	7,700,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02.1	6,800,000,000	8,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,401,646,312,634	1,820,343,760,225
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	391,998,593,232	1,146,163,294,479
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	231,121,345,691	67,350,685,324
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	778,526,373,711	606,829,780,422
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		41,553,023,001	47,408,452,072
1. Hàng tồn kho	141	V.07	42,946,380,710	47,819,425,881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,393,357,709)	(410,973,809)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,923,977,181	2,395,610,403
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	116,194,996	81,138,109
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	1,302,354,178	1,809,044,287
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	505,428,007	505,428,007
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		276,169,269,310	145,106,368,174
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		190,000,000	190,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	0	0
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		77,062,096,219	78,356,383,303
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	62,690,862,326	63,902,492,123
- Nguyên giá	222		130,658,361,134	130,431,964,606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67,967,498,808)	(66,529,472,483)

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	14,371,233,893	14,453,891,180
- Nguyên giá	228		16,448,343,936	16,448,343,936
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,077,110,043)	(1,994,452,756)
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		12,491,812,536	12,314,358,093
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	12,491,812,536	12,314,358,093
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		153,967,427,338	20,967,427,338
1. Đầu tư vào công ty con	251		133,000,000,000	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.13	20,967,427,338	20,967,427,338
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		32,457,933,217	33,278,199,440
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	32,457,933,217	33,278,199,440
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		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,747,817,324,418	2,042,653,979,104
C. Nợ Phải trả	300		379,900,859,434	1,891,525,630,277
I. Nợ ngắn hạn	310		258,329,932,139	1,769,941,399,952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	241,963,902,185	1,756,656,441,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	1,041,241,215	1,135,860,570
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	7,697,135,517	4,057,727,853
4. Phải trả người lao động	314		560,284,366	958,851,475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		20,251,197	15,047,350
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	200,981,819	641,326,059
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	6,574,274,762	6,167,124,370
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		271,861,078	309,021,078
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		121,570,927,295	121,584,230,325
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	2,801,346,817	2,831,649,847
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	118,769,580,478	118,752,580,478
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	1,367,916,464,984	151,128,348,827
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,367,916,464,984	151,128,348,827
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		539,130,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20.a	539,130,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20.a	815,798,642,748	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	1,579,693,959
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	11,408,128,277	7,010,012,120
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,010,012,120	4,756,832,702
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,398,116,157	2,253,179,418
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		1,747,817,324,418	2,042,653,979,104

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Giám đốc




Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	380,259,957,275	1,087,095,577,498	380,259,957,275	1,087,095,577,498
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	502,438,182	2,138,274,548	502,438,182	2,138,274,548
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.23	379,757,519,093	1,084,957,302,950	379,757,519,093	1,084,957,302,950
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	376,217,591,860	1,077,508,517,537	376,217,591,860	1,077,508,517,537
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3,539,927,233	7,448,785,413	3,539,927,233	7,448,785,413
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	13,311,820,510	18,180,069	13,311,820,510	18,180,069
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	5,873,702,210	7,233,374,428	5,873,702,210	7,233,374,428
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	5,617,403,231	5,432,497,017	5,617,403,231	5,432,497,017
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5,360,642,302	(5,198,905,963)	5,360,642,302	(5,198,905,963)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	271,252,894	295,410,988	271,252,894	295,410,988
12. Chi phí khác	32	VI.30	112,000,000	112,228,341	112,000,000	112,228,341
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		159,252,894	183,182,647	159,252,894	183,182,647
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,519,895,196	(5,015,723,316)	5,519,895,196	(5,015,723,316)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,121,779,039	18,809,668	1,121,779,039	18,809,668
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		4,398,116,157	(5,034,532,984)	4,398,116,157	(5,034,532,984)
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 15 tháng 01 năm 2021

Giám đốc




Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2021

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		1,123,084,847,623	964,732,405,679
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2,000,603,322,386)	(13,548,773,991)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,328,859,727)	(5,022,183,338)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(46,074,961)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(494,377,271)	(1,704,749,814)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		839,941,001,692	43,458,352,696
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,039,406,342,893)	(986,579,502,099)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		(1,080,807,052,962)	1,289,474,172
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		(175,026,406)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(133,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		717,033,430	8,878,566
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		(130,457,992,976)	8,878,566
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1,212,390,000,000	-
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		-	25,115,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(3,234,978,689)
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		1,212,390,000,000	(4,019,863,689)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,124,954,062	(2,721,510,951)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,899,788,230	20,281,107,496
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	12,024,742,292	17,559,596,545

Lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2021



GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2021

Tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2021

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 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021
- 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: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
 - Chi phí trả trước: công cụ dụng cụ, chi phí hoàn thiện nội thất văn phòng, chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo đường thẳng, không quá 10 năm.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:
 - Phải trả người bán: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
 - Phải trả khác: không mang tính chất thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính: chi tiết theo từng đối tượng nợ và phân loại ngắn hạn và dài hạn theo thời gian trả nợ.
- 9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy định kế toán hiện hành.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- 11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: gồm doanh thu nhận trước và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

12- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là tổng số lợi nhuận của DN sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay, số còn lại sau khi chia cho các đối tác theo hợp đồng hợp tác

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia cổ tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Đại Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty.

- Các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu được trích lập dựa trên Điều lệ của Công ty.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu khác

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

15- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo quy định của luật thuế và chế độ kế toán hiện hành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

	31/03/2021	01/01/2021
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	275,036,333	189,595,626
- Tiền gửi ngân hàng	11,554,009,959	10,482,423,604
- Tiền đang chuyển	195,696,000	227,769,000
Cộng	12,024,742,292	10,899,788,230
02- Đầu tư tài chính ngắn hạn		
02.1- Ngắn hạn	14,500,000,000	16,500,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	6,800,000,000	8,800,000,000
+ Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: cổ phiếu	7,700,000,000	7,700,000,000
02.2- Dài hạn	-	-
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	-
Cộng	14,500,000,000	16,500,000,000
03- Phải thu của khách hàng		
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	391,998,593,232	1,146,163,294,479
+ Cty CP Đầu tư XD và TM Tín Phát	-	396,366,817,530
+ Cty TNHH ĐTKD & PTTM Hoàng Gia Phát	-	315,741,066,300
+ Cty TNHH ĐT & TMXNK Tân Thành Nam	152,294,121,880	227,503,795,400
+ Cty TNHH ĐT & XNK Nông Lâm Sản Hải Dương	-	95,484,983,790
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	675,499,203	697,824,403
+ Các đối tượng khác	239,028,972,149	110,368,807,056
03.2- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	391,998,593,232	1,146,163,294,479
04- Trả trước cho người bán		
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	231,121,345,691	67,350,685,324
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66,800,000,000	66,800,000,000
+ Các đối tượng khác	164,321,345,691	550,685,324
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	231,211,345,691	67,440,685,324
05- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
Cộng	-	-

06- Các khoản phải thu khác	31/03/2021	01/01/2021
06.1- Phải thu ngắn hạn khác	778,526,373,711	606,829,780,422
+ Tạm ứng	2,605,573,045	2,555,122,406
+ BHXH	1,973,925	
+ Hoàng Trung Phụng	-	210,000,000,000
+ Trần Nam Trung	-	65,585,254,526
+ Các khoản phải thu khác	775,918,826,741	328,689,403,490
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	778,626,373,711	606,929,780,422

07- Hàng tồn kho	31/03/2021	01/01/2021
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	77,170,550	30,160,409
- Hàng hóa	42,845,801,069	47,765,856,381
- hàng gửi đi bán	23,409,091	23,409,091
*Cộng	42,946,380,710	47,819,425,881

08- Chi phí trả trước	31/03/2021	01/01/2021
08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	116,194,996	81,138,109
+ CCDC xuất dùng và CP khác	116,194,996	81,138,109
08.2- Chi phí trả trước dài hạn	32,457,933,217	33,278,199,440
+ CCDC xuất dùng và CP khác	661,830,333	832,096,535
+ Tiền thuê đất	20,396,792,740	20,425,012,209
+ Giá trị lợi thế thương mại	11,399,310,144	12,021,090,696
Cộng	32,574,128,213	33,359,337,549

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/03/2021	01/01/2021
- Thuế TNCN nộp thừa	-	-
- Thuế khác tạm nộp	505,428,007	505,428,007
- Thuế GTGT được khấu trừ	1,302,354,178	1,809,044,287
Cộng	1,807,782,185	2,314,472,294

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 01/01/2021	109,085,753,921	20,445,234,945	900,975,740	-	130,431,964,606
Tăng trong kỳ	226,396,528	-	-	-	226,396,528
Đầu tư XD CB hoàn thành	226,396,528				226,396,528
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2021	109,312,150,449	20,445,234,945	900,975,740	-	130,658,361,134
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2021	49,536,105,907	16,092,390,836	900,975,740	-	66,529,472,483
Tăng trong kỳ	1,201,199,685	236,826,640	-	-	1,438,026,325
Khấu hao trong kỳ	1,201,199,685	236,826,640			1,438,026,325
Tăng khác	-				-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2021	50,737,305,592	16,329,217,476	900,975,740	-	67,967,498,808
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Số dư tại ngày 01/01/2021	59,549,648,014	4,352,844,109	-	-	63,902,492,123
Số dư tại ngày 31/03/2021	58,574,844,857	4,116,017,469	-	-	62,690,862,326

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 01/01/2021	16,448,343,936	-	-	-	16,448,343,936
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ					
Tăng khác	-	-	-	-	-
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2021	16,448,343,936	-	-	-	16,448,343,936
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2021	1,994,452,756	-	-	-	1,994,452,756
<i>Tăng trong kỳ</i>	82,657,287	-	-	-	82,657,287
Khấu hao trong kỳ	82,657,287	-	-	-	82,657,287
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2021	2,077,110,043	-	-	-	2,077,110,043
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2021	14,453,891,180	-	-	-	14,453,891,180
Số dư tại ngày 31/03/2021	14,371,233,893	-	-	-	14,371,233,893

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2021	01/01/2021
+ Dự án 47 Cát Linh	12,491,812,536	12,314,358,093
Cộng	12,491,812,536	12,314,358,093

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	31/03/2021	01/01/2021
- Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	4,304,880,517	4,304,880,517
- Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	16,662,546,821	16,662,546,821
Cộng	20,967,427,338	20,967,427,338

14- Phải trả người bán	31/03/2021	01/01/2021
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	241,963,902,185	1,756,656,441,197
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	1,196,906,700	696,507,900
+ TTMS Nguyễn kim Tràng Thi	11,715,858,263	22,229,355,392
+ TTKD kho vận hậu mãi NKim, HN	10,378,035,942	4,820,588,636
+ Công ty CP xuất nhập khẩu Cao Thăng	-	239,440,364,000
+ Công ty CP Thăng Hoa	-	561,272,566,054
+ Các đối tượng khác	218,673,101,280	928,197,059,215
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	241,963,902,185	1,756,656,441,197

15- Người mua trả tiền trước	31/03/2021	01/01/2021
15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,041,241,215	1,135,860,570
+ Các đối tượng khác	1,041,241,215	1,135,860,570
15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	1,041,241,215	1,135,860,570

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2021	01/01/2021
- Thuế GTGT	-	430,646,415
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,121,779,039	494,377,271
- Thuế thu nhập cá nhân	67,617,292	145,352,442
- Thuế đất phi nông nghiệp	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6,507,739,186	2,987,351,725
Cộng	7,697,135,517	4,057,727,853

17- Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2021	01/01/2021
17.1- Ngắn hạn	200,981,819	641,326,059
+ Doanh thu nhận trước	200,981,819	641,326,059
17.2- Dài hạn	2,801,346,817	2,831,649,847
+ Doanh thu nhận trước	2,801,346,817	2,831,649,847
Cộng	3,002,328,636	3,472,975,906

18- Phải trả khác	31/03/2021	01/01/2021
18.1- Phải trả khác ngắn hạn	6,574,274,762	6,167,124,370
+ Kinh phí công đoàn	-	-
+ Bảo hiểm xã hội	-	(2,479,575)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,574,274,762	6,169,603,945
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	<i>11,817,273</i>	<i>-</i>
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	<i>6,562,457,489</i>	<i>6,169,603,945</i>
18.2- Phải trả khác dài hạn	118,769,580,478	118,752,580,478
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	6,058,660,000	6,041,660,000
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	112,710,920,478	112,710,920,478
Cộng	125,343,855,240	124,919,704,848

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31/03/2021	01/01/2021
- 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 01/01/2021	135,000,000,000	7,538,642,748	1,579,693,959	7,010,012,120	151,128,348,827
Tăng trong kỳ	404,130,000,000	808,260,000,000	-	4,398,116,157	1,216,788,116,157
Lãi trong kỳ	-	-	-	4,398,116,157	4,398,116,157
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Góp vốn	404,130,000,000	808,260,000,000	-	-	1,212,390,000,000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2021	539,130,000,000	815,798,642,748	1,579,693,959	11,408,128,277	1,367,916,464,984

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 01/01/2021 đến 31/03/2021	Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	380,259,957,275	1,087,095,577,498
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	380,259,957,275	1,087,095,577,498
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	502,438,182	2,138,274,548
- Chiết khấu thương mại	954,545	-
- Giảm giá hàng bán	5,081,818	-
- Hàng bán bị trả lại	496,401,819	2,138,274,548
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	379,757,519,093	1,084,957,302,950
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	379,757,519,093	1,084,957,302,950
24- Giá vốn hàng bán	376,217,591,860	1,077,508,517,537
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	376,217,591,860	1,077,508,517,537
25- Doanh thu hoạt động tài chính	13,311,820,510	18,180,069
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20,956,036	18,180,069
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	13,290,864,474	-
26- Chi phí tài chính	-	-
- Tiền lãi vay	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
27- Chi phí bán hàng	5,873,702,210	7,233,374,428
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	8,767,591	248,280,953
- Chi phí nhân viên bán hàng	1,224,877,442	1,605,246,733
- Chi phí khấu hao TSCĐ	936,529,303	1,072,563,074
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	2,494,784,458	2,253,473,181
- Chi phí bằng tiền khác	1,208,743,416	2,053,810,487
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,617,403,231	5,432,497,017
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	28,016,891	41,997,279
- Chi phí nhân viên quản lý	1,947,003,606	3,219,723,662
- Chi phí khấu hao TSCĐ	49,932,612	107,877,119
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	621,780,552	621,780,552
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	2,297,022,910	620,831,944
- Chi phí bằng tiền khác	673,646,660	820,286,461
29- Thu nhập khác	271,252,894	295,410,988
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Thu nhập khác	271,252,894	295,410,988
30- Chi phí khác	112,000,000	112,228,341
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Chi phí khác	112,000,000	112,228,341
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,121,779,039	18,809,668
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1,121,779,039	18,809,668
32- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	13,968,052,676	1,090,174,388,982
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	40,132,815	290,278,232
- Chi phí nhân công	3,396,264,948	4,866,351,855
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,520,683,612	1,794,667,040

- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	621,780,552	621,780,552
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	5,408,947,839	5,457,500,546
- Chi phí khác bằng tiền	2,980,242,910	1,077,143,810,757
- 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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020 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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021



GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Tuấn