

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2021



Mẫu số B 01 - DN

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số 7 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 2/

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		52,943,988,638	53,701,096,801
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		304,222,618	1,066,286,749
1. Tiền	111		304,222,618	1,066,286,749
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52,411,013,715	52,273,944,732
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,951,952,286	3,713,128,642
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		25,262,081,790	25,199,538,451
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,690,900	12,690,900
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		31,110,966,280	31,275,264,280
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7,926,677,541)	(7,926,677,541)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141		6,762,115,563	6,762,115,563
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6,762,115,563)	(6,762,115,563)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		228,752,305	360,865,321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		228,752,305	360,865,321
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		202,708,360,357	204,411,244,383
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45,872,490,000	47,072,490,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các 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		46,047,014,000	47,247,014,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(174,524,000)	(174,524,000)
II. Tài sản cố định	220		3,617,034,436	3,617,034,436
1. TSCĐ hữu hình	221		3,511,457,838	3,511,457,838
- Nguyên giá	222		6,015,617,818	6,015,617,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,504,159,980)	(2,504,159,980)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		105,576,598	105,576,598
- Nguyên giá	228		167,460,000	167,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(61,883,402)	(61,883,402)
III. Bất động sản đầu tư	230		73,765,243,076	74,268,127,102
- Nguyên giá	231		81,827,438,379	81,827,438,379
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(8,062,195,303)	(7,559,311,277)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		79,453,592,845	79,453,592,845
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		79,453,592,845	79,453,592,845
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
4. 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			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		255,652,348,995	258,112,341,184
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		97,934,696,580	99,586,943,992
I. Nợ ngắn hạn	310		97,707,584,671	99,399,832,083
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3,495,191,395	3,867,422,985
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,247,284,746	1,971,154,141
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		17,942,230,281	18,092,873,112
4. Phải trả người lao động	314		206,393,314	288,448,706
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12,391,846,035	12,391,846,035
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		352,969,200	352,969,200
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15,639,233,893	16,752,682,097
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		45,431,950,807	45,681,950,807
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		485,000	485,000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		227,111,909	187,111,909
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 dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		227,111,909	187,111,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		157,717,652,415	158,525,397,192
I. Vốn chủ sở hữu	410		157,717,652,415	158,525,397,192
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		89,952,229	89,952,229
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		21,265,468	21,265,468
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(42,393,565,282)	(41,585,820,505)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(41,585,820,505)	(28,455,728,199)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(807,744,777)	(13,130,092,306)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		255,652,348,995	258,112,341,184

Lập, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Hải



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 31/3/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này		
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2010	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,644,541,364	609,668,929	1,644,541,364	609,668,929	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			392,118,240	-	392,118,240	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1,644,541,364	217,550,689	1,644,541,364	217,550,689	
4. Giá vốn hàng bán	11		1,481,677,159	617,630,568	1,481,677,159	617,630,568	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		162,864,205	(400,079,879)	162,864,205	(400,079,879)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		8,525	44,082	8,525	44,082	
7. Chi phí tài chính	22				-	-	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				-	-	
8. Chi phí bán hàng	25				-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		970,152,143	603,460,760	970,152,143	603,460,760	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(807,279,413)	(1,003,496,557)	(807,279,413)	(1,003,496,557)	
11. Thu nhập khác	31			557	-	557	
12. Chi phí khác	32		465,364	22,702,853	465,364	22,702,853	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(465,364)	(22,702,296)	(465,364)	(22,702,296)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(807,744,777)	(1,026,198,853)	(807,744,777)	(1,026,198,853)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(807,744,777)	(1,026,198,853)	(807,744,777)	(1,026,198,853)	

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Văn Chiến

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Ngọc Hải



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1 năm 2020	Quý 1 năm 2020
	1	2	4
			5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(807,744,777)	(1,026,198,853)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	486,138,026	
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8,525)	
- Chi phí lãi vay	06		
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(321,615,276)	(1,026,198,853)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1,070,746,033	619,937,965
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(1,261,203,413)	960,560,727
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(326,842,373)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(512,072,656)	227,457,466
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8,525	44,082
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	8,525	44,082
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(250,000,000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1 năm 2020	Quý 1 năm 2020
	1 2	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(250,000,000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(762,064,131)	227,501,548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,066,286,749	2,943,762,907
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	304,222,618	3,171,264,455

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Huyền


Nguyễn Ngọc Hải



Đào Văn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. TIỀN**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Tiền mặt	234.400.643	1.030.121.359
- Tiền gửi tại ngân hàng	69.821.975	36.165.390
Cộng	304.222.618	1.066.286.749

2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	Đơn vị tính: VND	
Ngắn hạn	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Ông Nguyễn Tuấn Anh	600.000.000	600.000.000
Khách hàng mua nhà Trần Phú	1.372.000.100	1.372.000.100
Các khách hàng khác	1.979.952.186	1.741.128.542
Cộng	3.951.952.286	3.713.128.642

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Đơn vị tính: VND	
Ngắn hạn	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Việt Nam	843.324.430	843.324.430
Cửa hàng XD Vân Phi	740.230.000	740.230.000
Công ty CP Xây dựng khu Nam Hà Nội	1.215.803.761	1.215.803.761
Công ty CPXD và DV TM Dũng Hằng (1)	14.000.000.000	14.000.000.000
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Nhật Minh (2)	6.672.904.366	6.672.904.366
Các khách hàng khác	1.789.819.233	1.727.275.894
Cộng	25.262.081.790	25.199.538.451

(1): Đây là khoản ứng trước cho Công ty CP Xây Dựng và TMDV Dũng Hằng v/v lắp đặt và mua sắm nội thất văn phòng theo hợp đồng số 220520/HĐKT/HTT-DH ngày 22/5/2020, tổng giá trị hợp đồng là 14.006.861.000 VND

(2): Đây là khoản ứng trước cho Công ty CP Đầu tư Thương mại và du lịch Nhật Minh v/v mua sắm đồ dùng nhà bếp và các thiết bị phòng khách sạn theo hợp đồng số 020420/HDMB ngày 02/4/2020, tổng giá trị hợp đồng là 6.703.187.700 VND

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**4. PHẢI THU KHÁC**

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	31.110.966.280	(972.143.630)	31.275.264.280	(972.143.630)
- Phải thu khác	31.110.966.280	-	31.275.264.280	-
+ Ông Đào Văn Chiến (1)	30.000.000.000	-	30.000.000.000	-
+ Phải thu khác	1.110.966.280	(972.143.630)	1.275.264.280	(972.143.630)
	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
b. Dài hạn	46.047.014.000	(174.524.000)	47.247.014.000	(174.524.000)
- Phải thu khác (*)	46.047.014.000	(174.524.000)	47.247.014.000	(174.524.000)
Cộng	77.157.980.280	(1.146.667.630)	78.522.278.280	(1.146.667.630)

(*) Phải thu dài hạn khác bao gồm:

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh (Đổi tên từ công ty TNHH Phát triển Rừng Chiến Thắng) (2)	45.872.490.000	47.072.490.000
Các khoản phải thu khác	174.524.000	174.524.000
Cộng	46.047.014.000	47.247.014.000

(1): Ông Đào Văn Chiến nhận nợ về khoản phải thu về tiền bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng

(2): Công ty TNHH MTV Rừng Chiến Thắng được đổi tên thành công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh từ ngày 23/06/2020.

Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty CP thương mại Hà Tây và công ty TNHH Rừng Chiến Thắng (nay đã đổi tên thành công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh): Công ty CPTM Hà Tây đồng ý góp vào công ty TNHH Phát triển Rừng Chiến Thắng, số tiền là: 65 tỷ đồng để thực hiện phối hợp trồng cây lâm nghiệp.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh có trụ sở tại bản Nậm Đanh, xã Nậm Sò, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu do ông Đào Văn Chiến làm Giám đốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Số dư với các bên liên quan:*

	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh	Tổng Giám đốc Công ty CP thương Mại Hà Tây là Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh	45.872.490.000	47.072.490.000
Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện trước PL	30.000.000.000	30.000.000.000

5. NỢ XẤU

Đơn vị tính: VND

Đối tượng	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Bà Nguyễn Thị Thanh	364.758.482	-	364.758.482	-
Khách hàng số 7 Trần Phú, Hà Đông	1.372.000.100	-	1.372.000.100	-
Ông Nguyễn Văn Ánh	126.378.556	-	126.378.556	-
Ông Nguyễn Quốc Hào	174.524.000	-	174.524.000	-
Nguyễn Tuấn Anh	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Công ty CP nước sạch và môi trường Nam Việt	171.105.000	-	171.105.000	-
Công ty CP PT công nghệ Siêu Việt	121.258.302	-	121.258.302	-
Công ty cp xây dựng khu nam Hà Nội	1.215.803.761	-	1.215.803.761	-
Cửa hàng vật liệu xây dựng Vân Phi	740.230.000	-	740.230.000	-
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng du lịch VN	843.324.430	-	843.324.430	-
Công ty TNHH MTV SPT Lạng Sơn	171.000.000	-	171.000.000	-
Các khách hàng khác	2.620.818.910	-	2.620.818.910	-
Cộng	8.521.201.541	600.000.000	8.521.201.541	600.000.000

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 kết thúc ngày 31/03/2021**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****6. HÀNG TỒN KHO**

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng hóa	6.762.115.563	(6.762.115.563)	6.762.115.563	(6.762.115.563)
Cộng	6.762.115.563	(6.762.115.563)	6.762.115.563	(6.762.115.563)

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: 6.762.115.563 VND

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: 0 VND

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Thiết bị dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải (*)	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm		5.965.617.818		50.000.000	6.015.617.818
Số giảm trong kỳ	-	-		-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-		-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
Số dư cuối kỳ	-	5.965.617.818		50.000.000	6.015.617.818
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		2.454.159.980		50.000.000	2.504.159.980
Số tăng trong kỳ	-	-		-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-		-	-
Số giảm trong kỳ	-	-		-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
Số dư cuối kỳ	-	2.454.159.980		50.000.000	2.504.159.980
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	-	3.511.457.838		-	3.511.457.838
Tại ngày cuối kỳ	-	3.511.457.838		-	3.511.457.838

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2021 của TSCĐ HH dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 0 VND.

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/03/2021: 0 VND

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý: 0 VND

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm khác	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu năm		167.460.000		167.460.000
Số dư cuối kỳ		167.460.000		167.460.000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		61.883.402		61.883.402
Số tăng trong kỳ		-		-
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>				
Số dư cuối kỳ		61.883.402		61.883.402
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu năm		105.576.598		105.576.598
Tại ngày cuối kỳ		105.576.598		105.576.598

- Giá trị còn lại tại ngày 31/3/2021 của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp đảm bảo cho khoản vay: 0 VND.
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/3/2021: 0 VND
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ chờ thanh lý: 0 VND

9. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Sàn TM tháp A, B Trần Phú	Tầng hầm Số 7 Trần Phú	Tầng sảnh C - Số 7 Trần Phú	Sàn TM+ hầm 89 Phùng Hưng	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	26.095.967.874	2.579.034.724	1.466.319.480	51.686.116.301	81.827.438.379
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	26.095.967.874	2.579.034.724	1.466.319.480	51.686.116.301	81.827.438.379
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	3.660.569.815	397.348.539	387.210.872	3.114.182.051	7.559.311.277
Số tăng trong kỳ	183.028.489	16.746.000		303.109.537	502.884.026
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	183.028.489	16.746.000		303.109.537	502.884.026
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	3.843.598.304	414.094.539	387.210.872	3.417.291.588	8.062.195.303
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	22.435.398.059	2.181.686.185	1.079.108.608	48.571.934.250	74.268.127.102
Tại ngày cuối kỳ	22.252.369.570	2.164.940.185	1.079.108.608	48.268.824.713	73.765.243.076

- Giá trị còn lại tại ngày 31/3/2021 của TSCĐ BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 45.681.950.807 VND.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**10. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	79.453.592.845	79.453.592.845
- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng	79.453.592.845	79.453.592.845
Cộng	79.453.592.845	79.453.592.845

- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng:

Dự án Khu đô thị mới Trung Văn mở rộng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do liên danh : Công ty CP Đầu tư - Xây dựng, Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng cùng hợp tác thực hiện theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTĐT ngày 20/7/2015.

Theo Hợp đồng: Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng thực hiện triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc xây dựng công trình A4 (Phần diện tích 2.532 m², tổng diện tích sàn xây dựng là: 32.090,4m²).

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.174.505.000.000 đồng, trong đó Công ty CP Thương mại Hà Tây góp 126 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích đất xây dựng là 23.463,8m²; tổng diện tích sàn xây dựng là: 209.342,3m² bao gồm 3 lô đất được sử dụng để xây dựng các công trình cao tầng và khu văn phòng nằm trong ô quy hoạch số 90 thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Dự án nằm trong khu đất Phía Tây Bắc giáp đường Lê Văn Lương kéo dài, phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch và Khu đô thị mới Trung Văn, Phía Nam giáp đường và khu dân cư.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án đã thực hiện là chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

11. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP ĐT XD & TM Hùng Cường	425.034.470	*	425.034.470	*
Công ty TNHH thang máy HUYNDAI Thành Công Việt Nam	935.497.000	*	935.497.000	*
Các khách hàng khác	2.134.659.925	*	2.506.981.515	*
Cộng	3.495.191.395	-	3.867.512.985	-

Đơn vị tính: VND

b. Nợ quá hạn

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty TNHH thang máy HUYNDAI Thành Công VN	935.497.000	935.497.000
Công ty CP ĐT XD & TM Hùng Cường	425.034.470	425.034.470
Công ty TNHH Thương mại XD Sắt Thép Hà Ngân	356.400.000	356.400.000
Công ty CP tư vấn thiết kế & XD Vũ Gia	165.244.400	165.244.400
Công ty CPTM & DV giống cây trồng LN Đồng Mô	121.282.000	121.282.000
Công ty TNHH TM và XD Thu Ngân	108.504.912	108.504.912
Công ty CP ĐT TM & PT Công Nghệ FSI	56.985.530	56.985.530
Các khách hàng khác	596.521.024	596.521.024
Cộng	1.829.972.336	1.829.972.336

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

12. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Số dư đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Thuế GTGT phải nộp	1.022.089.281		1.022.089.281	
Thuế TNDN	2.154.261.840		-	2.154.261.840
Thuế khác				-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (*)	14.916.521.991	871.446.450		15.787.968.441
Cộng	18.092.873.112	871.446.450	1.022.089.281	17.942.230.281

13. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Lãi vay phải trả	12.391.846.035	12.391.846.035
- Chi phí khác		
Cộng	12.391.846.035	12.391.846.035

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I kết thúc ngày 31/03/2021**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****14. PHẢI TRẢ KHÁC**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
a. Ngắn hạn	15.639.233.893	16.752.682.097
- Bảo hiểm xã hội	223.414.778	223.414.778
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	617.861.092	617.861.092
- Phải trả, phải nộp khác (*)	14.797.958.023	15.911.406.227
b. Dài hạn	227.111.909	187.111.909
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	227.111.909	187.111.909
Cộng	15.866.345.802	16.939.794.006

(*): Chi tiết số dư Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Phải trả BQT số 7 TP và 89 PH (Phí bảo trì)	9.788.962.782	9.954.217.194
- Phải trả, phải nộp khác	5.196.499.854	5.957.189.033
Cộng	14.985.462.636	15.911.406.227

(*) Đối với các khoản phải trả khác, đơn vị không thể đưa ra ước tính về số dư phải trả có khả năng trả nợ do công ty đang trong quá trình tái cơ cấu về tổ chức kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,
Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (PHỤ LỤC 01)

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**(*) Chi tiết hợp đồng vay****(1) Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội**

Hợp đồng tín dụng số 0001/2018/HĐTDHM ngày 08/1/2018

- Hạn mức tín dụng: 15.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là BĐS tại thửa 682 tờ bản đồ số 07 ở địa chỉ Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và tài sản gắn liền; BĐS tại thửa 86-3 tờ bản đồ số 4 ở địa chỉ tổ 4, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội và tài sản gắn liền; 4 sàn TTTM và văn phòng giao dịch tại số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội; 5 sàn thương mại thuộc dự án tại 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

- Số dư nợ vay tại ngày 31/03/2021 là: 8.881.950.807 VND.

Đến thời điểm 31/3/2021 khoản vay này đã quá hạn thanh toán.

(2) Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - CN Mỹ Đình

Hợp đồng tín dụng số 1410-LAV201800162 ngày 13/04/2018

- Hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng (kể từ ngày 13/04/2018)

- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất. Lãi suất áp dụng đến thời điểm 30/06/2018 là: 8,5%

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 - 2019

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp bất động sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây tại địa chỉ: 3B02 - TTTM và văn phòng giao dịch; tòa nhà đa năng dịch vụ thương mại và nhà ở - số 7 Trần Phú, P.C540 Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội và 201- Tầng 2 - dịch vụ, văn phòng, nhà trẻ - tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở - số 89 Phùng Hưng, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Số dư nợ vay tại ngày 31/3/2021: 28.900.000.000 VND

Đến thời điểm 31/3/2021 khoản vay này đã quá hạn thanh toán.

(3) Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long

Hợp đồng tín dụng số 01/2017/177909/HĐTD ngày 23/5/2017

- Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Lãi suất cho vay: Ghi theo khế ước nhận nợ

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là công trình 3B-01 trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch 624,7m2 thuộc tòa nhà đa năng dịch vụ Thương mại và nhà ở tại thửa đất số 370, tờ bản đồ số 51-57, ở địa chỉ số 7 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

- Số dư nợ vay tại ngày 31/3/2021: 7.900.000.000 VND

Đến thời điểm 31/3/2021 khoản vay này đã quá hạn thanh toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,

Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

16. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	200.000.000.000	200.000.000.000
+ <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>	-	-
+ <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	200.000.000.000	200.000.000.000

b. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.000.000	20.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.000.000	20.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000	20.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.000.000	20.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)</i>	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000 VND/cổ phiếu	

17. DOANH THU

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
Tổng doanh thu	1.644.541.364	6.613.216.137
- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	1.644.541.364	6.613.216.137
- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản		

18. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
- Giá vốn bán hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	1.481.677.159	7.325.671.528
- Giá vốn BĐS đã bán		
Cộng	1.481.677.159	7.325.671.528

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

19. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.525	121.551
Cộng	8.525	121.551

20. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
- Lãi tiền vay		6.545.610.461
- Chi phí khác	465.364	5.294.921
Cộng	465.364	6.550.905.382

21. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		6.636.737
- Chi phí nhân công	346.084.752	1.673.162.057
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	43.275.440	944.434.683
- Thuế, phí, lệ phí		32.431.225
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ		77.393.051
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	192.293.199	698.053.862
- Chi phí khác bằng tiền	388.498.752	560.394.037
- Chi phí dự phòng		180.000.000
Cộng	970.152.143	4.172.505.652

22. THU NHẬP KHÁC

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		110.000.000
- Các khoản khác		9.531.133
Cộng	-	119.531.133

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

23. CHI PHÍ KHÁC	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
- Chi phạt thuế		1.784.527.565
- Chi phí các công trình đã quyết toán		
- Các khoản khác (chi phí không hợp lệ)		29.351.000
Cộng	-	1.813.878.565

24. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	(807.744.777)	(13.130.092.306)
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	-
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Lợi nhuận chịu thuế	(807.744.777)	(13.130.092.306)
Thuế suất hiện hành	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	-	-

25. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Quý 1	Năm 2020
	VND	VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	(807.744.777)	(13.130.092.306)
Các khoản điều chỉnh :	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(807.744.777)	(13.130.092.306)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	20.000.000	20.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(40,39)	(656,50)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower,
Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I kết thúc ngày 31/03/2021

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Người lập biểu

Nguyễn Thị Tuyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Hải

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021



Tổng Giám đốc

Đào Văn Chiến