

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2021

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VN Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		1,549,655,099,309	1,897,547,610,930
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	17,554,555,552	10,899,788,230
1. Tiền	111		17,554,555,552	10,899,788,230
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	147,500,000,000	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	139,800,000,000	8,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,351,306,690,323	1,820,343,760,225
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	507,542,577,482	1,146,163,294,479
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	75,387,338,321	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	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06.1	768,376,774,520	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		32,442,750,974	47,408,452,072
1. Hàng tồn kho	141	V.07	33,832,457,963	47,819,425,881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,389,706,989)	(410,973,809)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		851,102,460	2,395,610,403
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	91,818,195	81,138,109
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	253,856,258	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		141,034,063,451	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		75,537,937,761	78,356,383,303
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	61,249,361,155	63,902,492,123
- Nguyên giá	222		130,658,361,134	130,431,964,606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69,408,999,979)	(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	14,288,576,606	14,453,891,180
- Nguyên giá	228		16,448,343,936	16,448,343,936
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,159,767,330)	(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		12,679,266,979	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	12,679,266,979	12,314,358,093
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20,967,427,338	20,967,427,338
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	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		31,659,431,373	33,278,199,440
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	31,659,431,373	33,278,199,440
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,690,689,162,760	2,042,653,979,104
C. Nợ Phải trả	300		317,769,625,957	1,891,525,630,277
I. Nợ ngắn hạn	310		196,229,001,692	1,769,941,399,952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	179,814,152,839	1,756,656,441,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	703,605,782	1,135,860,570
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	7,578,771,120	4,057,727,853
4. Phải trả người lao động	314		538,618,692	958,851,475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28,693,517	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	150,678,788	641,326,059
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	7,151,919,876	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		262,561,078	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		121,540,624,265	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	2,771,043,787	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			

437
TY
I AN
I DỊCH V
3 THI
M-T.P.P

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	1,372,919,536,803	151,128,348,827
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,372,919,536,803	151,128,348,827
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		540,000,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20.a	540,000,000,000	135,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20.a	817,538,642,748	7,538,642,748
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20.a	1,579,693,959	1,579,693,959
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	13,801,200,096	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		6,791,187,976	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		1,690,689,162,760	2,042,653,979,104

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập ngày 19 tháng 05 năm 2021

Giám đốc




Vũ Trọng Tuấn

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	308,853,616,155	89,491,320,338	689,113,573,430	1,176,586,897,836
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	1,181,826,366	1,487,767,270	1,684,264,548	3,626,041,818
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.23	307,671,789,789	88,003,553,068	687,429,308,882	1,172,960,856,018
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	303,524,842,216	85,151,425,818	679,742,434,076	1,162,659,943,355
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4,146,947,573	2,852,127,250	7,686,874,806	10,300,912,663
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	10,691,008,597	932,533,670	24,002,829,107	950,713,739
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	5,867,793,261	6,800,577,746	11,741,495,471	14,033,952,174
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	5,935,350,227	3,551,757,089	11,552,753,458	8,984,254,106
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		3,034,812,682	(6,567,673,915)	8,395,454,984	(11,766,579,878)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	91,277,092	204,392,549	362,529,986	499,803,537
12. Chi phí khác	32	VI.30	112,000,000	139,500,000	224,000,000	251,728,341
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(20,722,908)	64,892,549	138,529,986	248,075,196
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,014,089,774	(6,502,781,366)	8,533,984,970	(11,518,504,682)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	621,017,955	20,100,000	1,742,796,994	38,909,668
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,393,071,819	(6,522,881,366)	6,791,187,976	(11,557,414,350)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 19 tháng 06 năm 2021

Giám đốc



Vũ Trọng Tuấn

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

Đơn vị tính: VNĐ

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		1,304,020,533,268	1,135,614,083,837
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2,152,428,415,253)	(131,202,217,696)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,957,498,475)	(7,589,088,689)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(158,684,191)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(494,377,271)	(1,723,559,482)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		914,511,927,638	65,506,656,422
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,137,318,644,925)	(1,046,761,237,658)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		(1,078,666,475,018)	13,685,952,543
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		(185,026,406)	(20,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(6,800,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2,000,000,000	7,800,000,000
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		1,506,290,746	476,801,106
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		(129,678,735,660)	1,456,801,106
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu	31		1,214,999,978,000	-
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		-	470,195,868
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(9,106,595,316)
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		1,214,999,978,000	(9,446,399,448)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		6,654,767,322	5,696,354,201
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	17,554,555,552	25,977,461,697

Lập biểu


Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng


Nguyễn Thu Quỳnh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2021

Tại thời điểm ngày 30 tháng 06 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 30/06/2021
- 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 200/2014/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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2021	01/01/2021
- Tiền mặt	343,945,037	189,595,626
- Tiền gửi ngân hàng	17,013,415,515	10,482,423,604
- Tiền đang chuyển	197,195,000	227,769,000
Cộng	17,554,555,552	10,899,788,230

02- Đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2021	01/01/2021
02.1- Ngắn hạn	147,500,000,000	16,500,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	6,800,000,000	8,800,000,000
+ Cty TNHH được phẩm T&T	133,000,000,000	
+ 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	147,500,000,000	16,500,000,000

03- Phải thu của khách hàng	30/06/2021	01/01/2021
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	507,542,577,482	1,146,163,294,479
+ Cty CP Đầu tư XD và TM Tín Phát	-	396,366,817,530
+ Cty TNHH ĐTKD & PTM Hoàng Gia Phát	197,821,075,030	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
+ Cty CP Đầu tư SX và KD Thực phẩm HN	57,365,737,500	-
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	893,139,473	697,824,403
+ Các đối tượng khác	99,168,503,599	110,368,807,056
03.2- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	507,542,577,482	1,146,163,294,479

04- Trả trước cho người bán	30/06/2021	01/01/2021
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	75,387,338,321	67,350,685,324
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66,800,000,000	66,800,000,000
+ Các đối tượng khác	8,587,338,321	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	75,477,338,321	67,440,685,324

05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/06/2021	01/01/2021
Cộng	-	-

06- Các khoản phải thu khác	30/06/2021	01/01/2021
06.1- Phải thu ngắn hạn khác	768,376,774,520	606,829,780,422
+ Tạm ứng	6,782,626,585	2,555,122,406
+ BHXH	1,549,875	
+ Hoàng Trung Phụng	-	210,000,000,000
+ Trần Nam Trung	-	65,585,254,526
+ Cty CP SX bao bì & XNK HN	176,000,000,000	
+ Cty CP XNK rau quả	200,000,000,000	
+ Cty CP Đầu tư Hoàn Kiếm	260,876,000,000	
+ Các khoản phải thu khác	124,716,598,060	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	768,476,774,520	606,929,780,422

07- Hàng tồn kho	30/06/2021	01/01/2021
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	167,208,427	30,160,409
- Hàng hóa	33,641,840,445	47,765,856,381
- hàng gửi đi bán	23,409,091	23,409,091
Cộng	33,832,457,963	47,819,425,881

08- Chi phí trả trước	30/06/2021	01/01/2021
08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	91,818,195	81,138,109
+ CCDC xuất dùng và CP khác	91,818,195	81,138,109
08.2- Chi phí trả trước dài hạn	31,659,431,373	33,278,199,440
+ CCDC xuất dùng và CP khác	631,622,981	832,096,535
+ Tiền thuê đất	20,250,278,800	20,425,012,209
+ Giá trị lợi thế thương mại	10,777,529,592	12,021,090,696
Cộng	31,751,249,568	33,359,337,549

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/06/2021	01/01/2021
- Thuế TNCN nộp thừa	-	-
- Thuế khác tạm nộp	505,428,007	505,428,007
- Thuế GTGT được khấu trừ	253,856,258	1,809,044,287
Cộng	759,284,265	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
Mua trong kỳ					-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	226,396,528				226,396,528
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư tại ngày 30/06/2021	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	2,409,317,042	470,210,454	-	-	2,879,527,496
Khấu hao trong kỳ	2,409,317,042	470,210,454			2,879,527,496
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư tại ngày 30/06/2021	51,945,422,949	16,562,601,290	900,975,740	-	69,408,999,979
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 30/06/2021	57,366,727,500	3,882,633,655	-	-	61,249,361,155

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 30/06/2021	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>	165,314,574	-	-	-	165,314,574
Khấu hao trong kỳ	165,314,574	-	-	-	165,314,574
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2021	2,159,767,330	-	-	-	2,159,767,330
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2021	14,453,891,180	-	-	-	14,453,891,180
Số dư tại ngày 30/06/2021	14,288,576,606	-	-	-	14,288,576,606

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2021	01/01/2021
+ Dự án 47 Cát Linh	12,679,266,979	12,314,358,093
Cộng	12,679,266,979	12,314,358,093

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	30/06/2021	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	30/06/2021	01/01/2021
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	179,814,152,839	1,756,656,441,197
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	1,574,933,800	696,507,900
+ TTMS Nguyễn kim Tràng Thi	96,681,269	22,229,355,392
+ TTKD kho vận hậu mãi NKim, HN	-	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
+ Cty TNHH KD và DV TM Toàn Phát	66,295,884,520	
+ Công ty TNHH KDTM và PTDV Sơn La	59,644,303,670	
+ Các đối tượng khác	52,202,349,580	928,197,059,215
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	179,814,152,839	1,756,656,441,197

15- Người mua trả tiền trước	30/06/2021	01/01/2021
15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	703,605,782	1,135,860,570
+ Các đối tượng khác	703,605,782	1,135,860,570
15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	703,605,782	1,135,860,570

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/06/2021	01/01/2021
- Thuế GTGT	69,240,343	430,646,415
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,742,796,994	494,377,271
- Thuế thu nhập cá nhân	68,215,362	145,352,442
- Thuế đất phi nông nghiệp	24,478,740	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	5,674,039,681	2,987,351,725
Cộng	7,578,771,120	4,057,727,853

17- Doanh thu chưa thực hiện	30/06/2021	01/01/2021
17.1- Ngắn hạn	150,678,788	641,326,059
+ Doanh thu nhận trước	150,678,788	641,326,059
17.2- Dài hạn	2,771,043,787	2,831,649,847
+ Doanh thu nhận trước	2,771,043,787	2,831,649,847
Cộng	2,921,722,575	3,472,975,906

18- Phải trả khác	30/06/2021	01/01/2021
18.1- Phải trả khác ngắn hạn	7,151,919,876	6,167,124,370
+ Kinh phí công đoàn	-	-
+ Bảo hiểm xã hội	-	(2,479,575)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	7,151,919,876	6,169,603,945
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	-	-
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	7,151,919,876	6,169,603,945
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	125,921,500,354	124,919,704,848

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30/06/2021	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	405,000,000,000	810,000,000,000	-	6,791,187,976	1,221,791,187,976
Lãi trong kỳ	-	-	-	6,791,187,976	6,791,187,976
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Góp vốn	405,000,000,000	810,000,000,000	-	-	1,215,000,000,000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng BDH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2021	540,000,000,000	817,538,642,748	1,579,693,959	13,801,200,096	1,372,919,536,803

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 30/06/2021	Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	689,113,573,430	1,176,586,897,836
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	689,113,573,430	1,176,586,897,836
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	1,684,264,548	3,626,041,818
- Chiết khấu thương mại	954,545	-
- Giảm giá hàng bán	461,081,818	39,454,545
- Hàng bán bị trả lại	1,222,228,185	3,586,587,273
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	687,429,308,882	1,172,960,856,018
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	687,429,308,882	1,173,000,310,563
24- Giá vốn hàng bán	679,742,434,076	1,162,659,943,355
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	679,742,434,076	1,162,659,943,355
25- Doanh thu hoạt động tài chính	24,002,829,107	950,713,739
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	174,226,633	524,833,739
- Cổ tức lợi nhuận được chia		425,880,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá		-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	23,828,602,474	
26- Chi phí tài chính	-	-
- Tiền lãi vay	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
27- Chi phí bán hàng	11,741,495,471	14,033,952,174
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	15,830,613	272,640,533
- Chi phí nhân viên bán hàng	2,449,719,052	3,361,663,317
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,877,630,789	2,147,746,080
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	5,021,486,813	4,532,548,712
- Chi phí bằng tiền khác	2,376,828,204	3,719,353,532
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,552,753,458	8,984,254,106
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	57,438,822	80,758,087
- Chi phí nhân viên quản lý	4,565,931,543	4,980,118,262
- Chi phí khấu hao TSCĐ	96,422,397	215,101,901
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	1,243,561,104	1,243,561,104
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	4,529,076,393	1,228,158,863
- Chi phí bằng tiền khác	1,060,323,199	1,236,555,889
29- Thu nhập khác	362,529,986	499,803,537
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-
- Thu nhập khác	362,529,986	499,803,537
30- Chi phí khác	224,000,000	251,728,341
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-
- Chi phí khác	224,000,000	251,728,341
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,742,796,994	38,909,668
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1,742,796,994	38,909,668
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	28,375,187,001	1,185,678,149,635
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	79,966,117	353,398,620
- Chi phí nhân công	7,454,936,395	8,423,700,314
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3,044,842,070	3,588,620,708

- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	1,243,561,104	1,243,561,104
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	10,882,595,029	10,941,639,723
- Chi phí khác bằng tiền	5,669,286,286	1,161,127,229,166
- 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 30/06/2020 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 08 năm 2021



GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn

