

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2021

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		199,556,470,161	1,897,547,610,930
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	10,975,227,139	10,899,788,230
1. Tiền	111		10,975,227,139	10,899,788,230
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5,000,000,000	16,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02.1	0	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	5,000,000,000	8,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		152,159,647,701	1,820,343,760,225
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	35,131,016,748	1,146,163,294,479
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	104,243,268,255	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	12,785,362,698	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		30,207,616,298	47,408,452,072
1. Hàng tồn kho	141	V.07	30,450,125,611	47,819,425,881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(242,509,313)	(410,973,809)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,213,979,023	2,395,610,403
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	45,934,685	81,138,109
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	1,166,044,338	1,809,044,287
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	2,000,000	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		1,384,916,851,269	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		87,792,253,346	78,356,383,303
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	73,668,991,314	63,902,492,123
- Nguyên giá	222		146,258,361,134	130,431,964,606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,589,369,820)	(66,529,472,483)



(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	14,123,262,032	14,453,891,180
- Nguyên giá	228		16,448,343,936	16,448,343,936
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,325,081,904)	(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		17,061,870,560	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	17,061,870,560	12,314,358,093
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,249,817,427,338	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	1,145,967,427,338	20,967,427,338
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		103,850,000,000	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		30,055,300,025	33,278,199,440
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	30,055,300,025	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		1,584,473,321,430	2,042,653,979,104
C. Nợ Phải trả	300		199,061,938,838	1,891,525,630,277
I. Nợ ngắn hạn	310		82,719,500,633	1,769,941,399,952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	19,012,063,033	1,756,656,441,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	842,538,460	1,135,860,570
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	5,392,718,354	4,057,727,853
4. Phải trả người lao động	314		2,159,678,631	958,851,475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		82,187,755	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	93,612,317	641,326,059
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	55,136,702,083	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		0	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		116,342,438,205	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	2,710,437,727	2,831,649,847
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	113,632,000,478	118,752,580,478
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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			

7437
 T Y
 H AN
 DICH
 G TH
 M-T.P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400	V.20	1,385,411,382,592	151,128,348,827
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,385,411,382,592	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	817,320,779,112	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	1,692,352,930	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	26,398,250,550	7,010,012,120
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,384,694,178	4,756,832,702
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25,013,556,372	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		1,584,473,321,430	2,042,653,979,104

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập ngày/.. tháng/.. năm 2022

Giám đốc




Trọng Tuấn



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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	66,380,952,546	1,326,821,381,770	779,226,844,104	2,569,147,931,964
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	996,644,399	1,063,888,180	3,088,249,624	6,736,297,267
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.23	65,384,308,147	1,325,757,493,590	776,138,594,480	2,562,411,634,697
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	55,948,849,680	1,310,633,939,999	759,544,741,815	2,528,248,324,982
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		9,435,458,467	15,123,553,591	16,593,852,665	34,163,309,715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	22,735,985,418	6,395,567,445	48,993,808,648	7,368,154,735
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	0	29,772,184	0	29,772,184
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	29,272,184	0	29,272,184
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	5,751,008,869	6,365,755,878	22,526,352,736	27,489,002,340
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	6,896,068,840	5,594,563,381	23,278,402,787	23,938,987,830
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		19,524,366,176	9,529,029,593	19,782,905,790	(9,926,297,904)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	12,808,707,753	12,090,028,131	13,197,300,539	13,215,292,602
12. Chi phí khác	32	VI.30	1,049,808,691	120,000,000	1,387,808,691	484,228,341
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11,758,899,062	11,970,028,131	11,809,491,848	12,731,064,261
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31,283,265,238	21,499,057,724	31,592,397,638	2,804,766,357
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6,462,414,786	494,377,271	6,578,841,266	551,586,939
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		24,820,850,452	21,004,680,453	25,013,556,372	2,253,179,418
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 14 tháng 01 năm 2022



Vũ Trọng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV 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		1,920,220,266,755	1,388,071,261,777
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2,403,041,007,170)	(565,502,766,919)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,231,534,773)	(13,771,611,617)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(29,272,184)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5,494,377,271)	(1,761,959,482)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		1,677,777,517,766	407,781,897,963
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,220,685,002,778)	(1,225,657,165,129)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		(43,454,137,471)	(10,869,615,591)
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		(4,378,044,406)	(94,009,775)
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		(268,200,015,320)	(10,600,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		279,700,015,320	14,600,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(1,228,850,000,000)	-
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		50,260,429,286	1,579,443,100
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		(1,171,467,615,120)	5,485,433,325
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		-	4,959,086,453
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(4,959,086,453)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,786,500)	(3,997,137,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính	40		1,214,997,191,500	(3,997,137,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		75,438,909	(9,381,319,266)
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	10,975,227,139	10,899,788,230

Lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022

CÔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG PHÂN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TRĂNG THI
Q. HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI

Vũ Trọng Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2021

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 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 31/12/2021
- 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	31/12/2021	01/01/2021
- Tiền mặt	361,180,687	189,595,626
- Tiền gửi ngân hàng	10,141,891,452	10,482,423,604
- Tiền đang chuyển	472,155,000	227,769,000
Cộng	10,975,227,139	10,899,788,230

02- Đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2021	01/01/2021
02.1- Ngắn hạn	5,000,000,000	16,500,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	5,000,000,000	8,800,000,000
+ Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: cổ phiếu	-	7,700,000,000
02.2- Dài hạn	-	-
Cộng	5,000,000,000	16,500,000,000

03- Phải thu của khách hàng	31/12/2021	01/01/2021
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	35,131,016,748	1,146,163,294,479
+ Cty CP Đầu tư XD và TM Tín Phát	-	396,366,817,530
+ Cty TNHH PTTM & XNK Châu Thành	-	79,470,787,950
+ Cty TNHH ĐTKD & PTTM Hoàng Gia Phát	-	315,741,066,300
+ Cty TNHH ĐT & TMXNK Tân Thành Nam	-	227,503,795,400
+ Cty CP Đầu tư SX và KD Thực phẩm HN	-	12,230,435,900
+ Cty TNHH ĐT & XNK Nông Lâm Sản Hải Dương	-	95,484,983,790
+ CN Cty CPTM Nguyễn Kim-TTMS NK Trảng Thi	4,103,363,880	
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	99,967,553	697,824,403
+ Cty CP TM Nguyễn Kim	21,836,735,782	12,048,203,885
+ Các đối tượng khác	9,090,949,533	6,619,379,321
03.2- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	35,131,016,748	1,146,163,294,479

04- Trả trước cho người bán	31/12/2021	01/01/2021
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	104,243,268,255	67,350,685,324
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66,800,000,000	66,800,000,000
+ Cty TNHH KD & DV TM Toàn Phát	37,000,000,000	-
+ Các đối tượng khác	443,268,255	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	104,333,268,255	67,440,685,324

05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	31/12/2021	01/01/2021
Cộng	-	-
06- Các khoản phải thu khác	31/12/2021	01/01/2021
06.1- Phải thu ngắn hạn khác	12,785,362,698	606,829,780,422
+ Tạm ứng	12,382,781,190	2,555,122,406
+ BHXH	1,679,125	
+ Hoàng Trung Phụng	-	210,000,000,000
+ Trần Nam Trung	-	65,585,254,526
+ Các khoản phải thu khác	400,902,383	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	12,885,362,698	606,929,780,422
07- Hàng tồn kho	31/12/2021	01/01/2021
- Nguyên liệu, vật liệu	51,766,560	30,160,409
- Hàng hóa	30,374,949,960	47,765,856,381
- hàng gửi đi bán	23,409,091	23,409,091
Cộng	30,450,125,611	47,819,425,881
08- Chi phí trả trước	31/12/2021	01/01/2021
08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	45,934,685	81,138,109
+ CCDC xuất dùng và CP khác	45,934,685	81,138,109
08.2- Chi phí trả trước dài hạn	30,055,300,025	33,278,199,440
+ CCDC xuất dùng và CP khác	564,080,617	832,096,535
+ Tiền thuê đất	19,957,250,920	20,425,012,209
+ Giá trị lợi thế thương mại	9,533,968,488	12,021,090,696
Cộng	30,101,234,710	33,359,337,549
09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/12/2021	01/01/2021
- Thuế khác tạm nộp	2,000,000	505,428,007
- Thuế GTGT được khấu trừ	1,166,044,338	1,809,044,287
Cộng	1,168,044,338	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	15,826,396,528	-	-	-	15,826,396,528
Mua trong kỳ					
Đầu tư XD CB hoàn thành	226,396,528				226,396,528
Tăng khác	15,600,000,000				15,600,000,000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2021	124,912,150,449	20,445,234,945	900,975,740	-	146,258,361,134
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	5,123,499,967	936,397,370	-	-	6,059,897,337
Khấu hao trong kỳ	5,123,499,967	936,397,370			6,059,897,337
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2021	54,659,605,874	17,028,788,206	900,975,740	-	72,589,369,820
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 31/12/2021	70,252,544,575	3,416,446,739	-	-	73,668,991,314

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 18,899,067,773 đồng

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
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2021	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
Tăng trong kỳ	330,629,148	-	-	-	330,629,148
Khấu hao trong kỳ	330,629,148	-	-	-	330,629,148
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2021	2,325,081,904	-	-	-	2,325,081,904
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2021	14,453,891,180	-	-	-	14,453,891,180
Số dư tại ngày 31/12/2021	14,123,262,032	-	-	-	14,123,262,032

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2021	01/01/2021
+ Dự án khu đô thị Quang Húc -Phủ Thọ	4,020,684,000	-
+ Dự án 47 Cát Linh	13,041,186,560	12,314,358,093
Cộng	17,061,870,560	12,314,358,093

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	31/12/2021	01/01/2021
- Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	4,304,880,517	4,304,880,517
- Công ty CP Thái Sơn Long An	1,125,000,000,000	
- Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	16,662,546,821	16,662,546,821
Cộng	1,145,967,427,338	20,967,427,338

14- Phải trả người bán	31/12/2021	01/01/2021
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	19,012,063,033	1,756,656,441,197
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	2,185,866,980	696,507,900
+ TTMS Nguyễn kim Trạng Thi	1,480,674,383	22,229,355,392
+ TTKD kho vận hậu mãi NKim, HN	13,053,531,864	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	-	84,853,208,270
+ Các đối tượng khác	2,291,989,806	843,343,850,945
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-
Cộng	19,012,063,033	1,756,656,441,197

15- Người mua trả tiền trước	31/12/2021	01/01/2021
15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	842,538,460	1,135,860,570
+ Các đối tượng khác	842,538,460	1,135,860,570
15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	842,538,460	1,135,860,570

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/12/2021	01/01/2021
- Thuế GTGT	270,821,515	430,646,415
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,578,841,266	494,377,271
- Thuế thu nhập cá nhân	45,791,066	145,352,442
- Thuế đất phi nông nghiệp	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3,081,027,129	2,987,351,725
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	416,237,378	-
Cộng	5,392,718,354	4,057,727,853

17- Doanh thu chưa thực hiện	31/12/2021	01/01/2021
17.1- Ngắn hạn	93,612,317	641,326,059
+ Doanh thu nhận trước	93,612,317	641,326,059
17.2- Dài hạn	2,710,437,727	2,831,649,847
+ Doanh thu nhận trước	2,710,437,727	2,831,649,847
Cộng	2,804,050,044	3,472,975,906

18- Phải trả khác	31/12/2021	01/01/2021
18.1- Phải trả khác ngắn hạn	55,136,702,083	6,167,124,370
+ Bảo hiểm xã hội	-	(2,479,575)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	55,136,702,083	6,169,603,945
<i>Cổ tức phải trả</i>	<i>6,134,910,000</i>	<i>737,820,000</i>
<i>Cty CP Kinh doanh TB công nghệ HT</i>	<i>42,000,000,000</i>	
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	<i>7,001,792,083</i>	<i>5,431,783,945</i>
18.2- Phải trả khác dài hạn	113,632,000,478	118,752,580,478
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	921,080,000	6,041,660,000
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	112,710,920,478	112,710,920,478
Cộng	168,768,702,561	124,919,704,848

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31/12/2021	01/01/2021
- Vay ngắn hạn	-	-
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	112,658,971	25,013,556,372	1,240,126,215,343
Lãi trong kỳ	-	-	-	25,013,556,372	25,013,556,372
Phân phối lợi nhuận	-	-	112,658,971	-	112,658,971
Góp vốn	405,000,000,000	810,000,000,000	-	-	1,215,000,000,000
Giảm trong kỳ	-	217,863,636	-	5,625,317,942	5,843,181,578
Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	112,658,971	112,658,971
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	112,658,971	112,658,971
Chia cổ tức	-	-	-	5,400,000,000	5,400,000,000
Giảm khác	-	217,863,636	-	-	217,863,636
Số dư tại ngày 31/12/2021	540,000,000,000	817,320,779,112	1,692,352,930	26,398,250,550	1,385,411,382,592

b . Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2021	01/01/2021
- Công ty CP tập đoàn T&T	108,000,000,000	27,000,000,000
- Ông Vũ Trọng Tuấn	132,869,000,000	33,000,000,000
- Ông Lê Anh Dũng	98,376,000,000	24,594,000,000
- Ông Nguyễn Phú Quân	44,456,000,000	11,114,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	156,299,000,000	39,292,000,000
Cộng	540,000,000,000	135,000,000,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		
+ Vốn góp đầu kỳ	135,000,000,000	135,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	405,000,000,000	-
+ Vốn góp cuối kỳ	540,000,000,000	135,000,000,000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>	5,400,000,000	4,050,000,000

d. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- <i>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i>	54,000,000	13,500,000
- <i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	54,000,000	13,500,000
+ Cổ phiếu phổ thông	54,000,000	13,500,000
- <i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>		
- <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	54,000,000	13,500,000
+ Cổ phiếu phổ thông	54,000,000	13,500,000
- <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)</i>	10,000	10,000

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 31/12/2021	Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	779,226,844,104	2,569,147,931,964
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	779,226,844,104	2,569,147,931,964
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	3,088,249,624	6,736,297,267
- Chiết khấu thương mại	954,545	-
- Giảm giá hàng bán	641,167,351	49,534,545
- Hàng bán bị trả lại	2,446,127,728	6,686,762,722
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	776,138,594,480	2,562,411,634,697
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	776,138,594,480	2,562,461,169,242
24- Giá vốn hàng bán	759,544,741,815	2,528,248,324,982
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	759,544,741,815	2,528,248,324,982
25- Doanh thu hoạt động tài chính	48,993,808,648	7,368,154,735
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	385,742,042	982,148,299
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	48,608,066,606	425,880,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá		566,694
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	5,959,559,742
26- Chi phí tài chính	-	29,772,184
- Tiền lãi vay	-	29,272,184
- Chi phí tài chính khác	-	500,000

27- Chi phí bán hàng	22,526,352,736	27,489,002,340
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	174,812,787	331,625,036
- Chi phí nhân viên bán hàng	4,770,600,381	6,462,738,695
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3,761,895,637	4,278,662,122
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	10,067,566,546	9,409,490,601
- Chi phí bằng tiền khác	3,751,477,385	7,006,485,886
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,278,402,787	23,938,987,830
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	113,730,084	137,864,011
- Chi phí nhân viên quản lý	9,592,238,851	9,226,682,170
- Chi phí khấu hao TSCĐ	188,821,257	391,377,139
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	2,487,122,208	2,487,122,208
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	8,993,439,575	9,657,328,916
- Chi phí bằng tiền khác	1,903,050,812	2,038,613,386
29- Thu nhập khác	13,197,300,539	13,215,292,602
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-
- Thu nhập khác	13,197,300,539	13,215,292,602
30- Chi phí khác	1,387,808,691	484,228,341
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-
- Chi phí khác	1,387,808,691	484,228,341
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6,578,841,266	551,586,939
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	6,578,841,266	551,586,939
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	56,427,662,570	57,011,758,210
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	299,467,580	469,489,047
- Chi phí nhân công	15,252,322,032	15,857,991,650
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6,390,526,485	7,101,510,244
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	2,487,122,208	2,487,122,208
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	21,892,142,518	21,689,485,685
- Chi phí khác bằng tiền	10,106,081,747	9,406,159,376
- 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 31/12/2020 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 14 tháng 01 năm 2022



Vũ Trọng Tuấn