

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>36,953,299,716</b>	<b>36,953,340,637</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,242,397,804</b>	<b>666,965,364</b>
1. Tiền	111		4,242,397,804	666,965,364
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32,461,661,756</b>	<b>36,167,260,000</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,490,900,658	6,362,872,902
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		15,859,385,790	15,568,011,790
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		21,025,361,949	22,150,361,949
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			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
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)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>249,240,156</b>	<b>119,115,273</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		121,792,727	16,172,727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		122,180,429	102,942,546
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,267,000	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>196,500,010,578</b>	<b>196,860,300,908</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>44,847,490,000</b>	<b>44,847,490,000</b>
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		45,022,014,000	45,022,014,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(174,524,000)	(174,524,000)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,269,384,290</b>	<b>3,252,638,290</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		3,155,434,692	3,155,434,692
- Nguyên giá	222		6,015,617,818	6,015,617,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,860,183,126)	(2,860,183,126)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>		113,949,598	97,203,598
- Nguyên giá	228		167,460,000	167,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(53,510,402)	(70,256,402)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>59,934,443,443</b>	<b>60,311,479,773</b>
- Nguyên giá	231		67,034,616,874	67,034,616,874
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(7,100,173,431)	(6,723,137,101)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>88,448,692,845</b>	<b>88,448,692,845</b>
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		8,995,100,000	8,995,100,000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
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			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>233,453,310,294</b>	<b>233,813,641,545</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>79,693,914,533</b>	<b>79,660,609,988</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>79,466,802,624</b>	<b>79,433,498,079</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3,827,416,975	3,986,062,610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,389,386,774	2,243,945,710
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		14,962,177,896	14,931,440,583
4. Phải trả người lao động	314		123,427,194	124,869,962
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11,254,639,913	11,254,639,913
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		15,902,062,865	15,884,848,294
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30,654,236,807	30,654,236,807
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			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>227,111,909</b>	<b>227,111,909</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		227,111,909	227,111,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>153,759,395,761</b>	<b>154,153,031,557</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>153,759,395,761</b>	<b>154,153,031,557</b>
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		(46,351,821,936)	(45,958,186,140)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(45,958,186,140)	(43,989,323,044)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(393,635,796)	(1,968,863,096)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>233,453,310,294</b>	<b>233,813,641,545</b>

Lập, ngày... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Cao Bray Chau

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Ngọc Hải



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2 chung cư HTT TOWER 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày: 01/10/2021 đến ngày: 31/12/2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,899,063,496	1,932,767,079	18,803,159,833	22,290,210,819
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			392,118,240		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		1,899,063,496	1,540,648,839	18,803,159,833	22,290,210,819
4. Giá vốn hàng bán	11		1,563,168,174	2,231,914,433	19,181,125,765	28,041,556,844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		335,895,322	(691,265,594)	(377,965,932)	(5,751,346,025)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7,644	10,147	82,598	566,788
7. Chi phí tài chính	22			1,581,367,032	2,510,907,101	4,050,080,705
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			1,581,367,032	2,510,907,101	4,050,080,705
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		650,493,763	775,770,734	3,477,271,951	11,177,227,996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(314,590,797)	(3,048,393,213)	(6,366,062,386)	(20,978,087,937)
11. Thu nhập khác	31				2,409,017,223	119,695,119
12. Chi phí khác	32		85,000,000	1,745,833,930	814,911,269	7,376,957,333
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(85,000,000)	(1,745,833,930)	1,594,105,954	(7,257,262,214)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(399,590,797)	(4,794,227,143)	(4,771,956,432)	(28,235,350,152)
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		(399,590,797)	(4,794,227,143)	(4,771,956,432)	(28,325,350,152)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

  
Cao Trang Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Ngọc Hải

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Đào Văn Chiến

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/10/2021 đến ngày: 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		(399,590,797)	(1,968,863,096)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				414,762,772
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		377,036,330	414,762,772
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7,644)	
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		(22,562,111)	(1,554,100,324)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3,699,118,810	6,600,886,600
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11		(1,466,903)	377,240,227
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(105,620,000)	(16,172,727)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(1,006,300,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			2,650,150,051
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		3,569,469,796	7,051,703,827
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(5,183,040,695)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			5,668,000,000
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		7,644	26,999
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		7,644	484,986,304
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(7,155,810,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40			(7,155,810,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50		3,569,477	380,880,131
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		672,920,364	286,085,233
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70		4,242,397,804	666,965,364

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Cao Văn Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Ngọc Hải

Ngày ..... tháng ..... năm .....



**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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**1. TIỀN**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Tiền mặt	4,189,889,042	573,919,392
- Tiền gửi tại ngân hàng	52,508,762	93,045,972
<b>Cộng</b>	<b>4,242,397,804</b>	<b>666,965,364</b>

**2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	Đơn vị tính: VND	
	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
<b>Ngắn hạn</b>		
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	1,518,900,558	4,390,872,802
<b>Cộng</b>	<b>3,490,900,658</b>	<b>6,362,872,902</b>

**3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	Đơn vị tính: VND	
	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
<b>Ngắn hạn</b>		
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)	4,105,390,000	4,105,390,000
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	2,116,488,833	1,990,359,233
<b>Cộng</b>	<b>15,694,141,390</b>	<b>15,568,011,790</b>

(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/HĐMB 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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**4. PHẢI THU KHÁC**

	Đơn vị tính: VND			
	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>21,081,361,949</b>	<b>(972,143,630)</b>	<b>23,425,626,229</b>	<b>(972,143,630)</b>
- Phải thu khác	19,940,395,669	-	22,150,361,949	-
+ Ông Đào Văn Chiến (1)	19,940,395,669	-	21,009,395,669	-
+ Phải thu khác	1,140,966,280	(972,143,630)	1,140,966,280	(972,143,630)
<b>b. Dài hạn</b>	<b>45,022,014,000</b>	<b>(174,524,000)</b>	<b>45,022,014,000</b>	<b>(174,524,000)</b>
- Phải thu khác (*)	45,022,014,000	(174,524,000)	45,022,014,000	(174,524,000)
<b>Cộng</b>	<b>66,103,375,949</b>	<b>(1,146,667,630)</b>	<b>68,447,640,229</b>	<b>(1,146,667,630)</b>

**(\*) Phải thu dài hạn khác bao gồm:**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
Công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh (2)	44,847,490,000	44,847,490,000
Các khoản phải thu khác	174,524,000	174,524,000
<b>Cộng</b>	<b>45,022,014,000</b>	<b>45,022,014,000</b>

(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 Xây dựng Phong Minh từ ngày . Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty CP thương mại Hà Tây và công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh: Công ty CPTM Hà Tây đồng ý góp vào công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh, 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

**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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

*Số dư với các bên liên quan:*

	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		VND	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	44,847,490,000	44,847,490,000
Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện trước PL	19,940,395,669	21,009,395,669

**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 Hà	174,524,000	-	174,524,000	-
Nguyễn Tuấn Anh	600,000,000	420,000,000	600,000,000	420,000,000
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	-	2,635,818,910	-
<b>Cộng</b>	<b>8,521,201,541</b>	<b>420,000,000</b>	<b>8,536,201,541</b>	<b>420,000,000</b>

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**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)
<b>Cộng</b>	<b>6,762,115,563</b>	<b>(6,762,115,563)</b>	<b>6,762,115,563</b>	<b>(6,762,115,563)</b>

- 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu kỳ		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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ		2,810,183,126		50,000,000	2,860,183,126
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	2,810,183,126	-	50,000,000	2,860,183,126
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	-	3,155,434,692	-	-	3,155,434,692
Tại ngày cuối kỳ	-	3,155,434,692	-	-	3,155,434,692

- Giá trị còn lại tại ngày 30/06/2021 của TSCĐ HH dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm cho khoản vay: 0 VND.

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 30/06/2021: 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

**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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>				
Số dư đầu kỳ		167,460,000		167,460,000
Số dư cuối kỳ		167,460,000		167,460,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu kỳ		70,256,402		70,256,402
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>				
Số dư cuối kỳ		70,256,402		70,256,402
<b>Giá trị còn lại</b>				
Tại ngày đầu kỳ	-	97,203,598	-	97,203,598
Tại ngày cuối kỳ	-	97,203,598	-	97,203,598

- Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2021 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 31/12/2021: 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu kỳ	11,303,146,369	2,579,034,724	1,466,319,480	51,686,116,301	67,034,616,874
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>					
Số dư cuối kỳ	11,303,146,369	2,579,034,724	1,466,319,480	51,686,116,301	67,034,616,874
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	1,863,992,092	446,332,473	405,539,866	3,720,401,125	6,436,265,556
Số tăng trong kỳ	96,274,450	-	-	280,761,880	377,036,330
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	96,274,450			280,761,880	377,036,330
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>					
Số dư cuối kỳ	1,960,266,542	446,332,473	405,539,866	4,001,163,005	6,813,301,886
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	9,439,154,277	2,132,702,251	1,060,779,614	47,965,715,177	60,598,351,319
Tại ngày cuối kỳ	9,342,879,827	2,132,702,251	1,060,779,614	47,684,953,297	60,221,314,989

- Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2021 của TSCĐ BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 31.272.097.899 VND.

---

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**10. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn</b>	<b>79,453,592,845</b>	<b>79,453,592,845</b>
- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng	79,453,592,845	79,453,592,845
- Dự án khác		
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>8,995,100,000</b>	<b>8,995,100,000</b>
- Dự án khách sạn	8,995,100,000	8,995,100,000
<b>Cộng</b>	<b>88,448,692,845</b>	<b>88,448,692,845</b>

**- 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.

**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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**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
	Đơn vị tính: VND			
Công ty CP ĐT XD & TM Hùng Cường	425,034,470	*	425,034,470	*
Công ty TNHH thang máy HUYNDAI Thành Công Việt Nam	885,497,000	*	935,497,000	*
Các khách hàng khác	2,351,641,105	*	2,675,531,140	*
<b>Cộng</b>	<b>3,662,172,575</b>	<b>-</b>	<b>4,036,062,610</b>	<b>-</b>

**b. Nợ quá hạn**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty TNHH thang máy HUYNDAI Thành Công VN	885,497,000	885,497,000
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
<b>Cộng</b>	<b>1,829,972,336</b>	<b>1,829,972,336</b>

**12. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Đơn vị tính: VND			
Ban quản lý số 7 Trần Phú	1,675,949,932		1,671,509,141	
Khách hàng khác	713,436,842	713,436,842	572,436,569	572,436,569
<b>Cộng</b>	<b>2,389,386,774</b>	<b>713,436,842</b>	<b>2,243,945,710</b>	<b>572,436,569</b>

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**13. 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	189,741,133	30,737,313		220,478,446
Thuế TNDN	1,147,961,480			1,147,961,480
Thuế khác				-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (*)	13,593,737,610	59,767,360	59,767,000	13,593,737,970
<b>Cộng</b>	<b>14,931,440,223</b>	<b>90,504,673</b>	<b>59,767,000</b>	<b>14,962,177,896</b>

(\*) Là khoản tiền thuế và các khoản phạt chậm nộp NSNN

**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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**14. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Lãi vay phải trả	11,254,639,913	11,254,639,913
<b>Cộng</b>	<b>11,254,639,913</b>	<b>11,254,639,913</b>

**15. PHẢI TRẢ KHÁC**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>15,864,282,882</b>	<b>15,636,702,401</b>
- Bảo hiểm xã hội	286,551,046	286,082,474
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	618,861,092	618,861,092
- Phải trả, phải nộp khác (*)	14,958,870,744	14,731,758,835
<b>b. Dài hạn</b>	<b>227,111,909</b>	<b>227,111,909</b>
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	227,111,909	227,111,909
<b>Cộng</b>	<b>16,091,394,791</b>	<b>15,863,814,310</b>

(\*): 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
- Đào Văn Chiến	15,300,000	15,300,000
- Phải trả, phải nộp khác	5,420,499,854	5,028,133,533
<b>Cộng</b>	<b>15,224,762,636</b>	<b>14,997,650,727</b>

*Phải trả các bên liên quan*

Bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT/Tổng GD	15,300,000	15,300,000
<b>Cộng</b>		<b>15,300,000</b>	<b>15,300,000</b>

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**16. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a. Vay ngắn hạn</b>	<b>30,654,236,807</b>	-	-	-	<b>30,654,236,807</b>	-
- Vay ngân hàng	30,654,236,807	-	-	-	30,654,236,807	-
<i>Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, chi nhánh Hà Nội, PGD Tràng An (1)</i>	<i>8,881,950,807</i>	<i>(*)</i>			<i>8,881,950,807</i>	<i>(*)</i>
<i>Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (2)</i>	<i>13,872,286,000</i>	<i>(*)</i>			<i>13,872,286,000</i>	<i>(*)</i>
<i>Ngân hàng BIDV Thăng Long (3)</i>	<i>7,900,000,000</i>	<i>(*)</i>			<i>7,900,000,000</i>	<i>(*)</i>
<b>Số cuối năm</b>	<b>30,654,236,807</b>	-	-	-	<b>30,654,236,807</b>	-

(\*): Các khoản vay này đã quá hạn thanh toán và công ty đang đàm phán lại với các Ngân hàng để điều chỉnh lại thời 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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**(\* Chi tiết hợp đồng vay****(1) Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội**

Hợp đồng tín dụng số 0001/2018/HĐTĐHM 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 31/12/2021 là: 8.881.950.807 VND.

Đến thời điểm 30/9/2021 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 31/12/2021: 13.872.286.000 VND

Đến thời điểm 30/9/2021 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/HĐTĐ 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 31/12/2021: 7.900.000.000 VND

Đến thời điểm 30/9/2021 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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**17. VỐN CHỦ SỞ HỮU****a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(43,989,323,044)	156,121,894,653
- Lãi trong kỳ trước	-	-	-	(1,968,863,096)	(1,968,863,096)
Số dư cuối kỳ trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(45,958,186,140)	154,153,031,557
Số dư đầu kỳ này	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(45,958,186,140)	154,153,031,557
- Lỗ trong kỳ	-	-	-	(393,635,796)	(393,635,796)
Số cuối kỳ	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(46,351,821,936)	153,759,395,761

**Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Vốn đầu tư của Nhà nước		
- Vốn góp của cổ đông khác	200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu quỹ		
Cộng	200,000,000,000	200,000,000,000

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

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

	Kỳ này VND	Kỳ trước 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

**c. 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	

**18. DOANH THU**

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1,899,063,496</b>	<b>7,397,962,494</b>
- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	1,899,063,496	1,807,624,715
- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản		5,590,337,779

**19. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
- Giá vốn bán hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	1,563,168,174	1,859,357,700
- Giá vốn BĐS đã bán		6,835,936,355
<b>Cộng</b>	<b>1,563,168,174</b>	<b>8,695,294,055</b>

---

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**20. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,644	26,999
<b>Cộng</b>	<b>7,644</b>	<b>26,999</b>

**21. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Lãi tiền vay		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**22. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		80,876,728
- Chi phí nhân công	446,540,250	419,049,100
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Thuế, phí, lệ phí	22,000	663,000
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	203,931,513	170,969,706
- Chi phí dự phòng		
<b>Cộng</b>	<b>650,493,763</b>	<b>671,558,534</b>

**23. THU NHẬP KHÁC**

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**24. CHI PHÍ KHÁC**

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Chi phạt thuế		
- Chi phí các công trình đã quyết toán		
- Các khoản khác (chi phí không hợp lệ)	85,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>85,000,000</b>	<b>-</b>

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

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	(399,590,797)	(1,968,863,096)
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		-
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận chịu thuế	(399,590,797)	(1,968,863,096)
Thuế suất hiện hành	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	-	-

**26. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	(399,590,797)	(1,968,863,096)
Các khoản điều chỉnh :	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(399,590,797)	(1,968,863,096)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	20,000,000	20,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(19.98)	(98.44)

---

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

**27. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH**

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

Tài sản tài chính	Đơn vị tính: VND			
	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tiền và các khoản tương đương tiền	4,242,397,804		666,965,364	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	69,079,688,883	(7,926,677,541)	73,535,248,851	(7,926,677,541)
<b>Cộng</b>	<b>73,322,086,687</b>	<b>(7,926,677,541)</b>	<b>74,202,214,215</b>	<b>(7,926,677,541)</b>

Nợ phải trả tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
Vay và nợ	30,654,236,807	30,654,236,807
Phải trả người bán, phải trả khác	19,691,699,857	19,870,910,904
Chi phí phải trả	11,254,639,913	11,254,639,913
<b>Cộng</b>	<b>61,600,576,577</b>	<b>61,779,787,624</b>

**Rủi ro tín dụng**

	Đơn vị tính: VND			
	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng
<b>Số cuối kỳ</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	4,242,397,804			4,242,397,804
Phải thu khách hàng, phải thu khác	24,057,674,883	45,022,014,000		69,079,688,883
<b>Cộng</b>	<b>28,300,072,687</b>	<b>45,022,014,000</b>	<b>-</b>	<b>73,322,086,687</b>
<b>Số đầu kỳ</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	666,965,364			666,965,364
Phải thu khách hàng, phải thu khác	28,513,243,851	45,022,014,000		73,535,257,851
<b>Cộng</b>	<b>29,180,209,215</b>	<b>45,022,014,000</b>	<b>-</b>	<b>74,202,223,215</b>

**Rủi ro thanh khoản**


---

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**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng
	VND	VND	VND	VND
<b>Số cuối kỳ</b>				
Vay và nợ	30,654,236,807	-		30,654,236,807
Phải trả người bán, phải	19,691,699,857	227,111,909		19,918,811,766
Chi phí phải trả	11,254,639,913			11,254,639,913
<b>Cộng</b>	<b>61,600,576,577</b>	<b>227,111,909</b>	<b>-</b>	<b>61,827,688,486</b>
<b>Số đầu kỳ</b>				
Vay và nợ	30,654,236,807	-		30,654,236,807
Phải trả người bán, phải	19,870,910,904	227,111,909		20,098,022,813
Chi phí phải trả	11,254,639,913			11,254,639,913
<b>Cộng</b>	<b>61,779,787,624</b>	<b>227,111,909</b>	<b>-</b>	<b>62,006,899,533</b>

**28. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN**

Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021.

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

Cao Trang Thu

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Hải



Tổng Giám đốc

Đào Văn Chiến

C. T. C. P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI