

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(Số liệu điều chỉnh theo Biên bản Thanh Tra Thuế 2009-2013;
 Đã phân phối lợi nhuận 2009-2013 và xử lý tài chính)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm Đ/c BB Thanh Tra Thuế + PP LN + Xử lý TC	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		459.581.187.867	581.584.831.501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.038.057.426	6.136.884.044
1. Tiền	111		5.038.057.426	6.136.884.044
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		2.690.215.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			2.690.215.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		423.730.444.088	479.757.061.618
1. Phải thu của khách hàng	131		319.051.813.271	370.385.324.810
2. Trả trước cho người bán	132		32.364.290.348	94.829.436.271
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	72.314.340.469	51.780.955.856
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			(37.238.655.319)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	6.815.954.872	71.175.231.064
1. Hàng tồn kho	141		6.815.954.872	71.606.948.399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(431.717.335)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.996.731.481	21.825.439.775
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.103.621.206	5.512.567.662
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.956.787.879	13.256.666.459
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.198.717.674	847.576.737
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.737.604.722	2.208.628.917
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		209.266.991.565	182.294.722.164
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		25.171.953.995	23.152.787.480
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18.126.028.213	11.306.069.820
- Nguyên giá	222		36.560.950.336	33.688.238.460
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(18.434.922.123)	(22.382.168.640)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	49.875.000	89.775.000
- Nguyên giá	228		159.600.000	159.600.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(109.725.000)	(69.825.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.996.050.782	11.756.942.660
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	157.730.576.674	132.074.199.033
- Nguyên giá	241		185.446.612.138	151.854.353.253



7/2

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(27.716.035.464)	(19.780.154.220)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26.046.284.000	26.046.284.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		6.120.000.000	6.120.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12.845.000.000	12.845.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7.081.284.000	7.081.284.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		318.176.896	1.021.451.651
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	309.176.896	1.012.451.651
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		9.000.000	9.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		668.848.179.432	763.879.553.665

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm Đ/c BB Thanh Tra Thuế + PP LN + Xử lý TC	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		566.063.045.328	651.490.263.546
I. Nợ ngắn hạn	310		404.910.185.068	520.072.481.820
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	296.536.958.882	423.066.374.236
2. Phải trả người bán	312		19.286.904.498	43.811.919.231
3. Người mua trả tiền trước	313		2.456.313.494	15.295.104.154
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	31.379.935.961	9.403.835.741
5. Phải trả công nhân viên	315			1.555.787.510
6. Chi phí phải trả	316	V.17	24.495.002.881	3.923.885.543
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HỖXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	27.392.188.608	16.360.661.698
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323		3.362.880.744	6.654.913.707
II. Nợ dài hạn	330		161.152.860.260	131.417.781.726
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.542.683.310	1.383.972.672
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	39.047.505.171	1.101.981.683
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		120.562.671.779	128.931.827.371
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		102.785.134.104	112.389.290.119
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	102.785.134.104	112.389.290.119
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70.254.373.765	71.861.193.703
Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411A		63.990.748.765	65.597.568.703
- Vốn khác	411B		6.263.625.000	6.263.625.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		32.530.760.339	27.653.728.173
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			6.374.368.243
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			6.500.000.000
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		668.848.179.432	763.879.553.665

06842-C
 NG TY
 HỮU H
 HÀNH VI
 NHẬP KH
 ĐẦU TƯ
 À NỘI
 IEM - T.P

76

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
			Đ/c BB Thanh Tra Thuế + PP LN + Xử lý TC	
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			31.091.650.982	2.188.281.233
5. Ngoại tệ các loại				
USD				-
EUR				
6. Dự toán chi hoạt động				

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Trần Văn Quỳnh

Trưởng phòng KT&KSNB
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quốc Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	363.533.614.489	1.544.272.671.992
2. Các khoản giảm trừ	02		326.590.018	
- Chiết khấu bán hàng	02a		326.590.018	
- Giảm giá hàng bán	02b			
- Hàng bán bị trả lại	02c			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp	02d			
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		363.207.024.471	1.544.272.671.992
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	318.999.054.520	1.407.372.046.554
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		44.207.969.951	136.900.625.438
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13.720.280.977	17.501.852.089
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	37.030.641.215	61.459.013.370
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		35.737.903.493	57.664.247.740
8. Chi phí bán hàng	24		8.170.836.083	38.457.246.587
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.235.412.164	46.863.758.881
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.491.361.466	7.622.458.689
11. Thu nhập khác	31		3.215.989.728	2.159.123.723
12. Chi phí khác	32		6.150.874.447	46.490.777
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.934.884.719)	2.112.632.946
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		556.476.747	9.735.091.635
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		906.775.779
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		556.476.747	8.828.315.856
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

TR

Trần Văn Quỳnh

Trưởng phòng KT&KSNB
 (Ký, họ tên)

Hang



Trần Quốc Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	Thuyết (3)	Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ		01	362.896.842.474	1.542.548.640.400
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		02	(222.185.012.562)	(1.445.864.392.536)
3. Tiền chi trả cho người lao động		03	(12.833.910.502)	(25.392.795.704)
4. Tiền chi trả lãi vay		04	(10.123.198.365)	(56.843.575.286)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		05	(846.942.673)	(2.253.971.058)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		06	298.526.021.455	311.627.351.274
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		07	(293.020.072.940)	(349.847.616.979)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	122.413.726.887	(26.026.359.889)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác		21	(810.706.158)	(4.256.259.566)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		22		9.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		23	(825.000.000)	(4.190.215.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		24	3.515.215.000	1.500.000.000
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	2.382.542.936	8.826.873.141
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	4.262.051.778	1.889.398.575
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của		32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		33	252.000.524.118	1.216.501.610.916
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		34	(379.775.167.883)	(1.211.825.399.646)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	(127.774.643.765)	4.676.211.270
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		50	(1.098.865.100)	(19.460.750.044)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	6.136.884.044	25.671.904.227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61	38.482	(74.270.139)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		70	5.038.057.426	6.136.884.044

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

HL

Trần Văn Quỳnh

Trưởng phòng KT&KSNB
 (Ký, họ tên)

Trang

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014



Trần Quốc Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(Số liệu điều chỉnh theo Biên bản Thanh Tra Thuế 2009-2013;

Đã phân phối lợi nhuận 2009-2013 và xử lý tài chính)

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: **Nhà nước.**

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi từ Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội theo Quyết định số 152/2005/QĐ-UB ngày 04/10/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội theo Quyết định số 5483/QĐ-UB ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Công ty mẹ của Công ty là Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh: **Xuất nhập khẩu và đầu tư tổng hợp.**

3. Ngành nghề kinh doanh

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 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.**

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: **đồng Việt Nam.**

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: **Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.**

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: **Công ty đã chấp hành hệ thống các**

Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng: **Kế toán trên máy.**

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: **Quy đổi theo tỷ giá hối đoái thực tế tại các ngân hàng giao dịch.**

2. 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: **Theo phương pháp giá bình quân gia quyền và giá đích danh cho các loại hàng tồn kho thích hợp.**

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: **Kê khai thường xuyên.**

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: **áp dụng hướng dẫn của Chuẩn mực số 02 -Hàng tồn kho (về lập dự phòng hàng tồn kho).**

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: **Nguyên tắc giá gốc chấp hành Chuẩn mực 03**

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Theo phương pháp đường thẳng áp dụng thời hạn, tỷ lệ trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: **Theo nguyên tắc giá gốc mua vào và đầu tư**

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

Theo phương pháp đường thẳng áp dụng thời hạn, tỷ lệ trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:
- 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí lãi vay: **Tuân thủ quy định của Chuẩn mực 16**
 - Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:
- 7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp phân bổ đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
- 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: TK 335 - Trích trước chi phí đã thực hiện nhưng chưa chi trả. Tuân thủ nguyên tắc kế toán phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng hợp đồng rủi ro lớn, trích trước bảo hành: nguyên tắc cam kết theo hợp đồng nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới.
- 10. 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 của chủ sở hữu: **Theo Quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Công ty XNK và Đầu Tư Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu Tư Hà Nội. Quyết định số 5483/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 v/v đổi tên Công ty TNHH nhà nước một thành viên XNK và ĐT Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên XNK và ĐT Hà Nội.**
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: **Tuân thủ Chuẩn mực số 10**
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Theo quy định hiện hành
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: **Đoạn 10 của Chuẩn mực số 14**
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: **Đoạn 16 của Chuẩn mực số 14**
 - Doanh thu hoạt động tài chính: **Đoạn 24 của Chuẩn mực số 14**
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: **Đoạn 22b của Chuẩn mực số 14**
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: **Các Chuẩn mực 16 và 10**
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: **Theo Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội khoá 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chuẩn mực 17.**
- 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: **222 - Góp vốn liên doanh: Theo Chuẩn mực số 08**

*** Danh sách các đơn vị trực thuộc:**

I. Khối các Chi nhánh

1. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
2. Chi nhánh Thành phố Hải Phòng

II. Khối các Trung tâm

1. Trung tâm Thương mại XNK Hàng tiêu dùng và Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (TT ARTEX)
2. Trung tâm Thương mại và XNK Tổng hợp Hà Nội (TT GENEXIM)
3. Trung tâm Thương mại và Bao bì Hà Nội
4. Trung tâm TM và Xuất khẩu Hà Nội
5. Trung tâm TM và Nhập khẩu Hà Nội
6. Trung tâm KD và Đầu tư Bất Động Hà Nội

III. Khối các Xí nghiệp

1. Xí nghiệp SX và TM Phú Diễn
2. Xí nghiệp SX và XNK Thủ Đô

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán riêng		
01 . Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt tại quỹ	1.179.289.439	1.086.293.498
- Tiền gửi ngân hàng	3.858.767.987	5.050.590.546
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5.038.057.426	6.136.884.044
02 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		2.690.215.000
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng		2.690.215.000
* Các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng (dưới 03 tháng):		
Cộng		
03 . Các khoản phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Dư nợ TK 3382		615.629
Dư nợ TK 3383	2.388.515	
Dư nợ TK 3384		
Dư nợ TK 3388	6.310.063	283.133.382
Dư nợ TK 3389	2.616.961	
Các khoản phải thu khác - Dư nợ TK 1388	72.303.024.930	51.497.206.845
Cộng	72.314.340.469	51.780.955.856
04 . Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Hàng mua đang đi đường	33.565.802	343.739.573
Nguyên vật liệu		
Công cụ dụng cụ	69.707.531	307.349.794
Chi phí SXKD dở dang		18.315.335
Thành phẩm		
Hàng hóa	6.712.681.539	70.937.543.697
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6.815.954.872	71.606.948.399
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	6.815.954.872	71.606.948.399
05 . Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Thuế GTGT nộp thừa	116.335.035	26.845.000
- Thuế xuất nhập khẩu		820.731.737
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.056.317.581	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	26.065.058	
- Thuế khác		
Cộng	1.198.717.674	847.576.737
08 . Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 01)		
10 . Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 02)		
11 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
+ Công trình tại 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.282.050.782	366.451.408
+ Chi phí di dời tại 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	714.000.000	
+ Công trình tại 98 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội		10.640.640
+ Công trình Cải tạo Văn phòng 201 Khâm Thiên		10.337.753.490
+ Chi phí lãi vay Công trình 201 Khâm Thiên		1.042.097.122
Tổng cộng	6.996.050.782	11.756.942.660
12 . Tăng giảm tài sản bất động sản đầu tư (Phụ lục 03)		
13 . Các khoản đầu tư dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Đầu tư dài hạn khác (CP Du Lịch Hà Nội)	7.081.284.000	7.081.284.000

the

(Mua cổ phiếu CT CP Du Lịch Việt Nam tại Hà Nội)

	<u>7.081.284.000</u>	<u>7.081.284.000</u>
Cộng		
* Góp vốn liên doanh:		
+ Công ty có khoản vốn góp vốn liên doanh trong Công ty Liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole với giá trị góp vốn là 1 triệu USD tương ứng với 5,26% vốn pháp định của Liên doanh theo Giấy phép Đầu tư số 13/GP ngày 20/09/1989 và Giấy phép sửa đổi gần nhất số 13A/GCNCĐ/01/1 ngày 31/12/2007 do UBND Thành phố Hà Nội cấp.		
+ Góp vốn cổ phần với Công ty CP Âm thực Cosmos trị giá 2.000.000.000 đồng tương đương 200.000 cổ phiếu, tương ứng 20%.		
+ Góp vốn thành lập Công ty CP ĐT và PT TM An Việt, trị giá vốn góp 6.120.000.000 đồng tương ứng 51%		
14 . Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Chi phí phân bổ CCDC, chi phí dài hạn khác	309.176.896	309.176.896
Chi phí nghiên cứu cho giá trị lớn		
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	309.176.896	309.176.896
15 . Vay và nợ ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay ngắn hạn ngân hàng	266.548.685.768	376.151.129.863
Vay tổ chức, cá nhân khác	27.086.291.431	40.120.879.000
Vay dài hạn đến hạn trả	2.901.981.683	6.794.365.373
Ngân hàng No và PTNT Hà Nội	1.800.000.000	4.590.405.373
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội		
Ngân hàng Vietcombank Việt Nam - CN Hà Nội	1.101.981.683	2.203.960.000
Cộng	296.536.958.882	423.066.374.236
16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng	2.068.593.142	1.904.974.050
Thuế xuất, nhập khẩu	19.675.207	177.712.768
Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.037.424.301	
Thuế thu nhập cá nhân	759.377.552	472.716.380
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	5.884.621.253	2.513.808.223
Thuế khác	10.610.244.506	4.334.624.320
Cộng	31.379.935.961	9.403.835.741
17 . Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí lãi vay phải trả	23.684.384.741	3.152.222.470
- Chi phí thực hiện hợp đồng		543.081.292
- Chi phí phải trả khác	810.618.140	228.581.781
Cộng	24.495.002.881	3.923.885.543
18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tài sản thừa chờ xử lý		30.746.386
Kinh phí công đoàn	160.073.405	24.387.377
Bảo hiểm xã hội	159.270.685	225.440.201
Bảo hiểm y tế	16.385.569	136.756.332
Bảo hiểm thất nghiệp	5.269.271	16.596.522
Phải trả, phải nộp khác (3388)	26.700.571.637	15.817.119.659
Ký quỹ ký cược ngắn hạn (3386)	270.000.000	
Dư có phải thu khác (TK 1388 Dư có)	80.618.041	109.615.221
Cộng	27.392.188.608	16.360.661.698
Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Doanh thu cho thuê VP, doanh thu nhận trước	120.562.671.779	128.931.827.371
Cộng	120.562.671.779	128.931.827.371
Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (344)	1.542.683.310	1.383.972.672

102

	1.542.683.310	1.383.972.672
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
20 . Vay và nợ dài hạn		
+ Vay dài hạn		
Vay Ngân hàng No và PTNT Hà Nội	39.047.505.171	
Vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hà Nội		1.101.981.683
Cộng	39.047.505.171	1.101.981.683
22 . Vốn chủ sở hữu		
a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Phụ lục 04)		
b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp của Nhà nước	63.990.748.765	65.597.568.702
- Vốn điều lệ khi chuyển đổi + Phân phối lợi nhuận	63.990.748.765	65.597.568.702
- Thặng dư vốn Nhà nước		
Vốn góp khác (*)	6.263.625.000	6.263.625.000
Cộng	70.254.373.765	71.861.193.702
c/ Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	27.653.728.173	27.653.728.173
Quỹ dự phòng tài chính		6.374.368.243
Cộng	27.653.728.173	34.028.096.416

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
25 . Doanh thu		
Doanh thu bán hàng hóa	327.524.533.075	1.507.011.575.272
Doanh thu bán hàng gia công	2.254.053.478	4.402.380.700
Doanh thu cung cấp dịch vụ	33.755.027.936	32.858.716.020
Doanh thu cho thuê kho bãi		
Doanh thu khác		
Cộng	363.533.614.489	1.544.272.671.992
* Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu bán hàng	326.590.018	
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	326.590.018	
26 . Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	398.229.503	3.987.335.751
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	8.856.203.000	7.844.030.267
- Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	656.011.596	2.596.933.908
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	32.271.905	
- Lãi giao dịch ngoại tệ		439.643.017
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	3.777.564.973	2.633.909.146
Cộng	13.720.280.977	17.501.852.089
27 . Giá vốn		
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã cung cấp	310.812.307.762	1.399.519.850.009
Giá vốn của bất động sản cho thuê		5.665.392.925
Giá vốn gia công sản xuất	2.077.906.950	2.186.803.620
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.108.839.808	
Cộng	318.999.054.520	1.407.372.046.554
28 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	35.752.314.078	57.664.247.740
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	746.004.013	2.173.342.585

đc

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	532.323.124	1.619.289.008
Chi phí tài chính khác		2.134.037
Cộng	37.030.641.215	61.459.013.370

30 . Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	556.476.747	9.735.091.635
2. Các khoản điều chỉnh tăng (chi phí loại trừ khi tính thuế)	1.489.906.678	2.215.877.240
<i>Chi phí loại trừ khi tính thuế kỳ này</i>	<i>1.489.906.678</i>	<i>2.215.877.240</i>
3. Các khoản điều chỉnh giảm	8.878.923.622	8.323.865.764
<i>Cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	<i>8.856.203.000</i>	<i>7.844.030.267</i>
<i>Chênh lệch tỉ giá đánh giá lại cuối kỳ</i>	<i>22.720.622</i>	<i>479.835.497</i>
4. Thu nhập chịu thuế (1 + 2 - 3)	(6.832.540.197)	3.627.103.111
5. Thuế TNDN phải nộp (4 x 25%)		906.775.779

VII. Những thông tin bổ sung.

1. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Theo báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, đơn vị còn phát sinh các điều chỉnh liên quan đến kết luận tại Biên bản Thanh Tra Thuế năm 2009-2013, phân phối lợi nhuận theo kết quả Thanh Tra Thuế và xử lý tài chính

2. Điều chỉnh theo Biên bản Thanh Tra Thuế 2009-2013 (Chi tiết theo Bảng CĐKT Tổng hợp đính kèm)

Căn cứ biên bản thanh tra thuế năm 2009-2013 của đoàn Thanh Tra Cục thuế TP Hà Nội theo Quyết định số 40131/QĐ-CT-TTr1 ngày 08/10/2013 và Quyết định bổ sung số 20159/QĐ-CT-TT1 ngày 06/05/2014. Công ty đã hạch toán điều chỉnh số liệu ngày 31/12/2013 trên cơ sở kế toán dồn tích, chi tiết ảnh hưởng của điều chỉnh như sau:

	Số liệu 31/12/2013 Đ/c theo BB TTra VNĐ	Số liệu 31/12/2013 kiểm toán AVA VNĐ	Chênh lệch VNĐ
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn			
Phải thu của khách hàng	323.403.845.285	323.286.978.733	116.866.552
Các khoản phải thu khác	72.323.751.714	71.339.502.272	984.249.442
Thuế GTGT được khấu trừ	13.956.787.879	13.874.744.282	82.043.597
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.198.717.674	2.064.449.411	(865.731.737)
B. Tài sản dài hạn			
Tài sản cố định hữu hình	18.126.028.213	19.597.013.125	(1.470.984.912)
<i>Nguyên giá</i>	<i>36.560.950.336</i>	<i>38.724.169.328</i>	<i>(2.163.218.992)</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>(18.434.922.123)</i>	<i>(19.127.156.203)</i>	<i>692.234.080</i>
Bất động sản đầu tư	157.730.576.674	127.308.135.705	30.422.440.969
<i>Nguyên giá</i>	<i>185.446.612.138</i>	<i>151.854.353.253</i>	<i>33.592.258.885</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>(27.716.035.464)</i>	<i>(24.546.217.548)</i>	<i>(3.169.817.916)</i>
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả			
Phải trả người bán	19.286.904.498	20.165.020.881	(878.116.383)
Người mua trả tiền trước	2.456.313.494	2.478.154.569	(21.841.075)
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.881.689.702	7.128.882.840	14.752.806.862
Chi phí phải trả	24.495.002.881	25.975.842.992	(1.480.840.111)
Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.687.213.280	21.516.989.264	(829.775.984)
B. Vốn chủ sở hữu			
Lợi nhuận chưa phân phối	17.819.418.090	92.767.488	17.726.650.602

3. Số liệu so sánh

tb

Là số liệu được lấy từ báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

4. Điều chỉnh phân phối lợi nhuận và xử lý tài chính năm 2013 (Chi tiết theo Bảng CĐKT Tổng hợp đính kèm)

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh ảnh hưởng bởi điều chỉnh theo BB Thanh tra Thuế vào 31/12/2013 đã nêu tại mục VII.2

- Căn cứ Thông tư 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007 hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV thuộc sở hữu Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013; Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn một số điều của NĐ 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định với sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước. Cụ thể như sau:

	Số liệu 31/12/2013 PPLN+Xử lý tài chính VNĐ	Số liệu 31/12/2013 Đ/c theo BB TTra VNĐ	Chênh lệch VNĐ
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn			
1. Phải thu của khách hàng	319.051.813.271	323.403.845.285	(4.352.032.014)
2. Trả trước cho người bán	32.364.290.348	34.847.686.569	(2.483.396.221)
5. Các khoản phải thu khác	72.314.340.469	72.323.751.714	(9.411.245)
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31.379.935.961	21.881.689.702	9.498.246.259
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	27.392.188.608	20.687.213.280	6.704.975.328
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.362.880.744	5.487.367.706	(2.124.486.962)
B. Vốn chủ sở hữu			
1. Vốn đầu tư của CSH	70.254.373.765	71.861.193.703	(1.606.819.938)
7. Quỹ đầu tư phát triển	32.530.760.339	27.653.728.173	4.877.032.166
8. Quỹ dự phòng tài chính		6.374.368.243	(6.374.368.243)
10. Lợi nhuận chưa phân phối		17.819.418.090	(17.819.418.090)

5. Xử lý tài chính bằng Quỹ dự phòng tài chính tại ngày 31/12/2013

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;- Căn cứ Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi DN 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo QĐ tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011

- Căn cứ kết quả phân phối lợi nhuận tại mục VII.4 thì quỹ dự phòng tài chính Công ty là: 6.754.050.191 đồng

- Chi tiết 05 khoản Công nợ đủ điều kiện xử lý tài chính từ quỹ dự phòng tài chính như sau:

	Xử lý bằng quỹ dự phòng TC	Trách nhiệm cá nhân
1. Công ty CP XNK và Sản xuất TM Âu Mỹ	137.883.269	7.257.014
2. Công ty CP TM XNK Inox Châu Âu	1.155.117.355	60.795.650
3. Công ty CP TPL Việt Nam	2.410.094.335	73.301.886
4. Công ty CP Kim Loại Màu Trường Giang	568.859.588	29.939.978
5. Công ty TNHH Nghe nhìn Nam An	2.345.496.160	46.683.000
	6.617.450.707	217.977.528

- Sau khi xử lý tài chính các khoản công nợ đủ điều kiện thì quỹ dự phòng tài chính còn lại là: **136.599.484** đồng đã được công ty kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại mục 2 Điều 19 Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Trần Văn Quyết

Trần Văn Quyết

Trưởng phòng Kế toán
(ký, họ tên)

Trần Quốc Hùng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014



Trần Quốc Hùng

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
 CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
 Số 41 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

PHỤ LỤC SỐ 01

08. TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

		Đơn vị tính: VND						
TT	Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng Tài sản cố định hữu hình	
I	Nguyên giá TSCĐ						33.688.238.460	
1	Số đầu năm	19.644.744.527	4.200.180.690	7.275.938.239	2.394.351.865	173.023.139	10.924.145.323	
2	Tăng trong năm	10.924.145.323						
	- Do mua sắm	10.924.145.323					10.924.145.323	
	- Do XDCB							
	- Tăng khác, do đ/c, phân loại							
3	Giảm trong năm	3.306.052.319	2.861.950.360	24.883.000	1.725.424.629	133.123.139	8.051.433.447	
	- Do thanh lý, nhượng bán	924.222.893	968.734.953				1.892.957.846	
	- Giảm khác, do đ/c phân loại	218.610.434	1.893.215.407	24.883.000	1.725.424.629	133.123.139	3.995.256.609	
	- Đ/c theo BB Thanh Tra	2.163.218.992					2.163.218.992	
4	Số cuối năm	27.262.837.531	1.338.230.330	7.251.055.239	668.927.236	39.900.000	36.560.950.336	
II	Hao mòn TSCĐ							
1	Số đầu năm	11.851.570.022	3.722.772.412	4.847.226.662	1.818.782.498	141.817.046	22.382.168.640	
2	Tăng trong năm	1.310.942.706	174.688.480	425.501.068	173.313.830	36.955.931	2.121.402.015	
	- Do trích khấu hao TSCĐ	1.310.942.706	174.688.480	425.501.068	173.313.830	36.955.931	2.121.402.015	
	- Tăng khác, do đ/c, phân loại							
3	Giảm trong năm	1.821.195.407	2.663.588.961	24.883.000	1.420.108.187	138.872.977	6.068.648.532	
	- Do thanh lý, điều chuyển	924.222.893	966.543.953				1.890.766.845	
	- Giảm khác, do đ/c phân loại	204.738.434	1.697.045.008	24.883.000	1.420.108.187	138.872.977	3.485.647.607	
	- Đ/c theo BB Thanh Tra	692.234.080					692.234.080	
4	Số cuối năm	11.341.317.321	1.233.871.931	5.247.844.730	571.988.141	39.900.000	18.434.922.123	
III	Giá trị còn lại							
1	Số đầu năm	7.793.174.505	477.408.278	2.428.711.577	575.569.367	31.206.093	11.306.069.820	
2	Số cuối năm	15.921.520.210	104.358.399	2.003.210.509	96.939.095		18.126.028.213	

TR



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
 Số 41 Ngõ Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

PHỤ LỤC SỐ 02

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

TT	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bán quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng Tài sản cố định vô hình
<i>Đơn vị tính: VND</i>						
I	Nguyên giá TSCĐ				159.600.000	159.600.000
1	Số đầu năm					
2	Tăng trong năm					
	- Do mua sắm					
	- Do XDCB					
	- Tăng khác, do đ/c, phân loại					
3	Giảm trong năm					
	- Do thanh lý, nhượng bán					
	- Giảm khác, do đ/c phân loại					
4	Số cuối năm				159.600.000	159.600.000
II	Hao mòn TSCĐ					
1	Số đầu năm				69.825.000	69.825.000
2	Tăng trong năm				39.900.000	39.900.000
	- Do trích khấu hao TSCĐ					
	- Tăng khác, do đ/c, phân loại					
3	Giảm trong năm					
	- Do thanh lý, điều chuyển					
	- Giảm khác, do đ/c phân loại					
4	Số cuối năm				109.725.000	109.725.000
III	Giá trị còn lại					
1	Số đầu năm				89.775.000	89.775.000
2	Số cuối năm				49.875.000	49.875.000

Handwritten mark

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
 Số 41 Ngõ Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

PHỤ LỤC SỐ 03

12. TĂNG GIẢM TÀI SẢN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

		Đơn vị tính: VND			
TT	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa	Nhà và quyền sử dụng đất	Tổng cộng Bất động sản đầu tư
I	Nguyên giá TSCĐ				
1	Số đầu năm	151.854.353.253		151.854.353.253	151.854.353.253
2	Tăng trong năm	33.592.258.885		33.592.258.885	33.592.258.885
	- Do mua sắm				
	- Do XDCB				
	- Tăng khác, do đ/c, phân loại				
	- Đ/c theo BB Thanh Tra	33.592.258.885		33.592.258.885	33.592.258.885
3	Giảm trong năm				
	- Do thanh lý, nhượng bán				
	- Giảm khác, do đ/c phân loại				
4	Số cuối năm	185.446.612.138		185.446.612.138	185.446.612.138
II	Hao mòn TSCĐ				
1	Số đầu năm	19.780.154.220		19.780.154.220	19.780.154.220
2	Tăng trong năm	7.935.881.244		7.935.881.244	7.935.881.244
	- Do trích khấu hao TSCĐ	4.766.063.328		4.766.063.328	4.766.063.328
	- Tăng khác, do đ/c, phân loại				
	- Đ/c theo BB Thanh Tra	3.169.817.916		3.169.817.916	3.169.817.916
3	Giảm trong năm				
	- Do thanh lý, điều chuyển				
	- Giảm khác, do đ/c phân loại				
4	Số cuối năm	27.716.035.464		27.716.035.464	27.716.035.464
III	Giá trị còn lại				
1	Số đầu năm	132.074.199.033		132.074.199.033	132.074.199.033
2	Số cuối năm	157.730.576.674		157.730.576.674	157.730.576.674

He

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ Dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đơn vị tính: Đồng	
							Tổng cộng	
Năm trước								
1. Số dư đầu năm	67.515.502.633	-	19.414.891.862	3.573.106.312	21.393.627.852	(1.486.278.657)		110.410.850.002
2. Số tăng năm trước	4.345.691.070	-	8.238.836.311	2.801.261.931	8.994.575.924	3.634.295.176		28.014.660.412
- Tăng vốn trong kỳ	4.345.691.070	-	8.238.836.311	2.801.261.931	-	-		15.385.789.312
- Tăng do lãi	-	-	-	-	8.828.315.856	-		8.828.315.856
- Tăng khác	-	-	-	-	166.260.068	3.634.295.176		3.800.555.244
3. Số giảm năm trước	-	-	-	-	23.888.203.776	2.148.016.519		26.036.220.295
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	23.719.164.787	-		23.719.164.787
- Giảm khác	-	-	-	-	169.038.989	2.148.016.519		2.317.055.508
4. Số cuối năm trước	71.861.193.703	-	27.653.728.173	6.374.368.243	6.500.000.000	-		112.389.290.119
Năm nay								
1. Số dư đầu năm nay	71.861.193.703	-	27.653.728.173	6.374.368.243	6.500.000.000	-		112.389.290.119
2. Số tăng năm nay	-	-	4.877.032.166	379.681.948	58.050.129.949	-		63.306.844.062
- Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	4.877.032.166	379.681.948	3.682.747.900	-		8.939.462.014
- Tăng do lãi	-	-	-	-	556.476.747	-		556.476.747
- Tăng khác	-	-	-	-	11.914.559.000	-		11.914.559.000
- Đ/c theo BB Thanh Tra	-	-	-	-	41.896.346.301	-		41.896.346.301
3. Số giảm năm nay	1.606.819.938	-	-	6.754.050.191	64.550.129.948	-		72.911.000.077
- Phân phối lợi nhuận (*)	1.606.819.938	-	-	-	5.120.114.630	-		6.726.934.568
- Giảm khác	-	-	-	6.754.050.191	25.762.073.360	-		32.516.123.551
- Đ/c theo BB Thanh Tra	-	-	-	-	33.667.941.958	-		33.667.941.958
4. Số cuối năm nay	70.254.373.765	-	32.530.760.339	-	-	-		102.785.134.104

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH SỐ CUỐI KỲ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(Số liệu điều chỉnh theo Biên bản Thanh Tra Thuế 2009-2013)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013 Đ/c BB Thanh Tra Thuế	31/12/2013 Kiểm toán	CHÊNH LỆCH = (4) - (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		466.426.027.347	466.108.599.493	317.427.854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.038.057.426	5.038.057.426	-
1. Tiền	111		5.038.057.426	5.038.057.426	-
2. Các khoản tương đương tiền	112				-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02			-
1. Đầu tư ngắn hạn	121				-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129				-
III. Các khoản phải thu	130		430.575.283.568	429.474.167.574	1.101.115.994
1. Phải thu của khách hàng	131		323.403.845.285	323.286.978.733	116.866.552
2. Trả trước cho người bán	132		34.847.686.569	34.847.686.569	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				-
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134				-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	72.323.751.714	71.339.502.272	984.249.442
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139				-
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	6.815.954.872	6.815.954.872	-
1. Hàng tồn kho	141		6.815.954.872	6.815.954.872	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.996.731.481	24.780.419.621	(783.688.140)
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.103.621.206	7.103.621.206	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.956.787.879	13.874.744.282	82.043.597
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.198.717.674	2.064.449.411	(865.731.737)
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.737.604.722	1.737.604.722	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		209.266.991.565	180.315.535.508	28.951.456.057
I. Các khoản phải thu dài hạn	210				-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				-
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212				-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06			-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07			-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				-
II. Tài sản cố định	220		25.171.953.995	26.642.938.907	(1.470.984.912)
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18.126.028.213	19.597.013.125	(1.470.984.912)
- Nguyên giá	222		36.560.950.336	38.724.169.328	(2.163.218.992)
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(18.434.922.123)	(19.127.156.203)	692.234.080
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09			-
- Nguyên giá	225				-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226				-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	49.875.000	49.875.000	-
- Nguyên giá	228		159.600.000	159.600.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(109.725.000)	(109.725.000)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.996.050.782	6.996.050.782	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	157.730.576.674	127.308.135.705	30.422.440.969
- Nguyên giá	241		185.446.612.138	151.854.353.253	33.592.258.885
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(27.716.035.464)	(24.546.217.548)	(3.169.817.916)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26.046.284.000	26.046.284.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		6.120.000.000	6.120.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12.845.000.000	12.845.000.000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7.081.284.000	7.081.284.000	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259				-
V. Tài sản dài hạn khác	260		318.176.896	318.176.896	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	309.176.896	309.176.896	-

to

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21			-
3. Tài sản dài hạn khác	268		9.000.000	9.000.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		675.693.018.912	646.424.135.001	29.268.883.911

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013 Đ/c BB Thanh Tra Thuế	31/12/2013 Kiểm toán	CHÊNH LỆCH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	= (4) - (5)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		551.984.310.703	540.442.077.394	11.542.233.309
I. Nợ ngắn hạn	310		390.831.450.443	379.289.217.134	11.542.233.309
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	296.536.958.882	296.536.958.882	-
2. Phải trả người bán	312		19.286.904.498	20.165.020.881	(878.116.383)
3. Người mua trả tiền trước	313		2.456.313.494	2.478.154.569	(21.841.075)
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	21.881.689.702	7.128.882.840	14.752.806.862
5. Phải trả công nhân viên	315				-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	24.495.002.881	25.975.842.992	(1.480.840.111)
7. Phải trả nội bộ	317				-
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318				-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	20.687.213.280	21.516.989.264	(829.775.984)
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				-
11. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323		5.487.367.706	5.487.367.706	-
II. Nợ dài hạn	330		161.152.860.260	161.152.860.260	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331				-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19			-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.542.683.310	1.542.683.310	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	39.047.505.171	39.047.505.171	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		120.562.671.779	120.562.671.779	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		123.708.708.209	105.982.057.607	17.726.650.602
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	123.708.708.209	105.982.057.607	17.726.650.602
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71.861.193.703	71.861.193.703	-
Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411A		65.597.568.703	65.597.568.703	-
- Vốn khác	411B		6.263.625.000	6.263.625.000	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413				-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414				-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416				-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		27.653.728.173	27.653.728.173	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.374.368.243	6.374.368.243	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		17.819.418.090	92.767.488	17.726.650.602
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				-
II. Nguồn kinh phí	430				-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		675.693.018.912	646.424.135.001	29.268.883.911



Handwritten signature

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/12/2013
			Đ/c BB Thanh Tra Thuế	Kiểm toán
		V.24		
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			24.474.200.275	24.474.200.275
5. Ngoại tệ các loại				
USD				-
EUR				
6. Dự toán chi hoạt động				

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Văn Quỳnh

Trưởng phòng KT&KSNB

(Ký, họ tên)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH SỐ CUỐI KỲ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(Phân phối lợi nhuận điều chỉnh theo kết quả Thanh Tra Thuế 2009-2013 và Xử lý tài chính)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013 PP LN + Xử lý tài chính	31/12/2013 Đ/c BB Thanh Tra Thuế	CHÊNH LỆCH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	= (4) - (5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		459.581.187.867	466.426.027.347	(6.844.839.480)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.038.057.426	5.038.057.426	-
1. Tiền	111		5.038.057.426	5.038.057.426	-
2. Các khoản tương đương tiền	112				-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02			-
1. Đầu tư ngắn hạn	121				-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129				-
III. Các khoản phải thu	130		423.730.444.088	430.575.283.568	(6.844.839.480)
1. Phải thu của khách hàng	131		319.051.813.271	323.403.845.285	(4.352.032.014)
2. Trả trước cho người bán	132		32.364.290.348	34.847.686.569	(2.483.396.221)
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				-
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134				-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	72.314.340.469	72.323.751.714	(9.411.245)
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139				-
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	6.815.954.872	6.815.954.872	-
1. Hàng tồn kho	141		6.815.954.872	6.815.954.872	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.996.731.481	23.996.731.481	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.103.621.206	7.103.621.206	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.956.787.879	13.956.787.879	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.198.717.674	1.198.717.674	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.737.604.722	1.737.604.722	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		209.266.991.565	209.266.991.565	-
I. Các khoản phải thu dài hạn	210				-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				-
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212				-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06			-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07			-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				-
II. Tài sản cố định	220		25.171.953.995	25.171.953.995	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18.126.028.213	18.126.028.213	-
- Nguyên giá	222		36.560.950.336	36.560.950.336	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(18.434.922.123)	(18.434.922.123)	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09			-
- Nguyên giá	225				-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226				-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	49.875.000	49.875.000	-
- Nguyên giá	228		159.600.000	159.600.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(109.725.000)	(109.725.000)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.996.050.782	6.996.050.782	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	157.730.576.674	157.730.576.674	-
- Nguyên giá	241		185.446.612.138	185.446.612.138	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(27.716.035.464)	(27.716.035.464)	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26.046.284.000	26.046.284.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		6.120.000.000	6.120.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12.845.000.000	12.845.000.000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7.081.284.000	7.081.284.000	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259				-
V. Tài sản dài hạn khác	260		318.176.896	318.176.896	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	309.176.896	309.176.896	-

to

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21			-
3. Tài sản dài hạn khác	268		9.000.000	9.000.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		668.848.179.432	675.693.018.912	(6.844.839.480)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/12/2013	CHÊNH LỆCH
			PP LN + Xì lý tài chính	Đ/c BB Thanh Tra Thuế	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	= (4) - (5)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		566.063.045.328	* 551.984.310.703	14.078.734.625
I. Nợ ngắn hạn	310		404.910.185.068	390.831.450.443	14.078.734.625
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	296.536.958.882	296.536.958.882	-
2. Phải trả người bán	312		19.286.904.498	19.286.904.498	-
3. Người mua trả tiền trước	313		2.456.313.494	2.456.313.494	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	31.379.935.961	21.881.689.702	9.498.246.259
5. Phải trả công nhân viên	315				-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	24.495.002.881	24.495.002.881	-
7. Phải trả nội bộ	317				-
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318				-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	27.392.188.608	20.687.213.280	6.704.975.328
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				-
11. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323		3.362.880.744	5.487.367.706	(2.124.486.962)
II. Nợ dài hạn	330		161.152.860.260	161.152.860.260	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331				-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19			-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.542.683.310	1.542.683.310	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	39.047.505.171	39.047.505.171	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		120.562.671.779	120.562.671.779	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		102.785.134.104	123.708.708.209	(20.923.574.105)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	102.785.134.104	123.708.708.209	(20.923.574.105)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70.254.373.765	71.861.193.703	(1.606.819.938)
Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411A		63.990.748.765	65.597.568.703	(1.606.819.938)
- Vốn khác	411B		6.263.625.000	6.263.625.000	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413				-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414				-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416				-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		32.530.760.339	27.653.728.173	4.877.032.166
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			6.374.368.243	(6.374.368.243)
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-	17.819.418.090	(17.819.418.090)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				-
II. Nguồn kinh phí	430				-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		668.848.179.432	675.693.018.912	(6.844.839.480)

Handwritten signature

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/12/2013
			PP LN + Xử lý tài chính	Đ/c BB Thanh Tra Thuế
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			31.091.650.982	24.474.200.275
5. Ngoại tệ các loại				
USD				-
EUR				
6. Dự toán chi hoạt động				

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Văn Quy

Trưởng phòng KT&KSNB
(Ký, họ tên)



CHI TIẾT CÔNG NỢ ĐÃ XỬ LÝ TREQ NGOẠI BẢNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31/12/2013

STT	Khách nợ	TK theo dõi	Tổng cộng công nợ xử lý treo ngoại bảng 31/12/2013
I	VĂN PHÒNG CÔNG TY		10.580.294.660
1	MEKONG TRADING HUNGARY	1314	931.514.215
2	OOO HIM TRADING	1388	190.039.105
3	Lô chè Uzbekistan - Công ty OLMOS	1388	200.564.935
4	Xí Nghiệp Tơ tằm Vọng Nguyệt Bắc Ninh	3314	17.361.690
5	Công ty TNHH Hoàng Anh	1388	59.325.750
6	Cty TNHH SX và KD Mây Tre Phú Tuấn	1388	471.049.425
7	Doanh Nghiệp Thạch Vân	1388	58.410.000
8	GABAS FOR IMPORT AND EXPORT (Sudan)	131	841.080.649
9	O.O.O HIM - Trading	1388	1.739.598.624
10	Công ty TNHH Vạn Phúc	3314	801.771.750
11	Cty TNHH Kim Việt	1388	585.718.916
12	Công ty CP SXTM và Dịch vụ Hòa Bình	1388	92.649.785
13	Tổ hợp Xuân Thép	1388	112.000.000
14	Công ty CP tài chính FJSC	1388	1.245.600.000
15	DNTN Đại Hồng Đức	1388	1.971.342.599
16	Công ty TNHH Hưng Lộc	3314	233.360.000
17	Công ty SX CN và Xây lắp Hà Nội (HACIPCO)	1388	1.028.907.217
II	CN HỒ CHÍ MINH		8.757.266.898
1	Công nợ của CTY TNHH Y Tế BMS	131	309.727.219
2	Cty TNHH Ngọc Dũng	131	893.757.072
3	Công ty TNHH Thương mại Phan Lê	131	61.886.367
4	Công ty TNHH Tuấn Lợi	131	380.496.260
5	Công ty Lê Thanh - Song Toàn	131	38.480.018
6	XN Kinh doanh Vật tư Vận tải	131	5.000.000
7	Cty TNHH Hùng Đại Dương	1388	420.000.000
8	Ghi nhận thuế VAT không được khấu trừ của Cty Công Thành	1388	179.534.718
9	Cty TNHH Đầu tư và XNK Hà Nội	131	1.016.018.702
10	Nguyễn Thị Ngọc	131	81.595.594
11	Nguyễn Văn Cải	131	34.292.955
12	Huỳnh Quốc Việt	1388	15.572.003
13	Công ty Hưng Phát	1388	5.131.974.556
14	Khác	3388	2.243.434
15	Nguyễn Kim Uyên	3388	1.000.000
16	Khoản chi phí trích trước lãi vay Techcombank	335	185.688.000
III	TT GENEXIM		4.447.482.041
1	Công ty TASAMEX Moscow	1388	809.894.731
2	Công ty TNHH Phương Đông	1388	1.209.964.000
3	Công ty TNHH Tài Trung	131	75.000.000
5	Công ty cổ phần sản xuất Điều Kỳ Diệu	1388	490.763.098
6	Công ty CP XNK và SX TM Âu Mỹ		137.883.269
7	Công ty CP TM XNK Inox Châu Âu		1.155.117.355
8	Công ty CP Kim Loại Trường Giang		568.859.588
IV	XN THỦ ĐÔ		53.967.557

