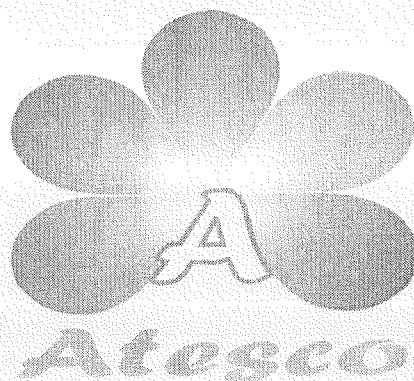


CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

MST: 0100830798



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3-2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Mẫu số B01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2017	01/07/2017
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		74,294,515,479	41,860,701,219
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2,936,105,245	2,717,363,706
1. Tiền	111		2,936,105,245	2,717,363,706
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68,178,241,925	35,824,732,596
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	35,587,703,900	14,513,049,616
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	26,620,538,025	11,601,682,980
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	5.5	5,970,000,000	8,850,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6		860,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	3,180,168,309	3,318,604,917
1. Hàng tồn kho	141		3,180,168,309	3,318,604,917
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.10	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26,237,527,389	23,979,045,135
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7,240,000,000	7,246,907,600
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		7,240,000,000	7,246,907,600
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-

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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		3,885,492,542	4,356,033,050
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	3,885,492,542	4,356,033,050
- Nguyên giá	222		11,984,656,635	11,984,656,635
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,099,164,093)	(7,628,623,585)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.8	6,182,845,433	6,182,845,433
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,182,845,433	6,182,845,433
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	7,640,000,000	4,890,000,000
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		7,640,000,000	4,890,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			(56,447,084)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,289,189,414	1,303,259,052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	1,289,189,414	1,303,259,052
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		100,532,042,868	65,839,746,354
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		59,040,887,253	24,561,695,320
I. Nợ ngắn hạn	310		59,040,887,253	24,561,695,320
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	22,573,021,220	6,505,752,433

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,928,049,605	4,947,800
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.13	3,345,020,914	3,017,064,265
4. Phải trả người lao động	314		249,855,899	243,855,899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	3,813,068,468	3,637,970,468
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	131,871,147	143,909,169
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.11	11,000,000,000	11,008,195,286
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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 nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.11		
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		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41,491,155,615	41,221,603,950
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.16	41,491,155,615	41,221,603,950
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
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		6,491,155,615	6,221,603,950
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		100,532,042,868	65,783,299,270

Người lập

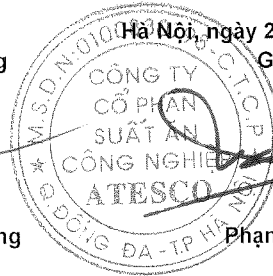
Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Giám đốc

Phạm Anh Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 3/2017	Quý 3/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16,517,162,880	12,594,220,403
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(16,773,244,912)	(9,975,659,379)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(597,205,500)	(900,918,510)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(195,117,447)	(207,136,419)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(12,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,244,678,053	1,589,883,326
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(719,336,249)	663,633,780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,476,936,825	3,752,023,201
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2,250,000,000)	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,250,000,000)	
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 công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		16,508,893,184	1,520,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,517,088,470)	(1,748,927,000)
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		(8,194,286)	(228,927,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		218,742,539	2,195,828,641
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,717,363,706	1,575,355,447
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		2,936,106,245	3,771,184,088

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Huệ

Hoàng Thị Dương

Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

30/09/2017

Mẫu số B02a-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 3/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	18,508,907,766	12,928,126,390	49,477,195,762	34,033,032,346
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		18,508,907,766	12,928,126,390	49,477,195,762	34,033,032,346
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	16,747,261,400	10,245,609,600	43,899,123,400	27,694,545,800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,761,646,366	2,682,516,790	5,578,072,362	6,338,486,546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	23,357,868	38,571	23,544,160	134,465,512
7. Chi phí tài chính	22	6.4	195,117,447	207,136,419	721,656,338	630,247,726
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		195,117,447	207,136,419	665,209,254	630,247,726
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	250,453,342	302,815,480	696,374,360	833,368,380
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	1,049,692,332	993,449,625	3,302,237,059	2,980,442,667
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		289,741,113	1,179,153,837	881,348,765	2,028,893,285
12. Thu nhập khác	31	6.5	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	6.6	9,248,613	1,307,594	21,186,596	2,808,019
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(9,248,613)	(1,307,594)	(21,186,596)	(2,808,019)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		280,492,500	1,177,846,243	860,162,169	2,026,085,266
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	56,098,500	235,569,249	174,420,030	378,345,853
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60)			224,394,000	942,276,994	685,742,139	1,647,739,412
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		64.1	269.2	195.9	470.8
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



Nguyễn Thị Huệ

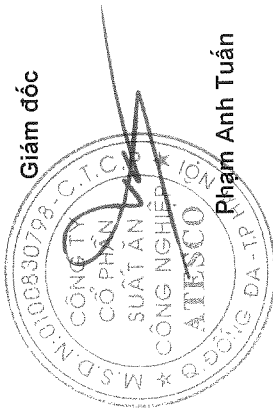
Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2017

Mẫu số B09-DN

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Đơn vị tính: VND	
	30/09/2017	01/07/2017
5.1 . Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	2,922,200,636	1,476,829,553
Tiền gửi ngân hàng	13,904,609	1,240,534,153
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,936,105,245	2,717,363,706
5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
	30/09/2017	01/07/2016
	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh		Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7,640,000,000	4,890,000,000
Cộng	7,640,000,000	4,890,000,000
5.3 . Phải thu khách hàng		
	30/09/2017	01/07/2016
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	1,739,255,600	1,552,031,700
Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam	1,739,255,600	1,552,031,700
Phải thu khách hàng khác	15,922,109,195	12,961,017,916
Cộng	17,661,364,795	14,513,049,616
5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn		
	30/09/2017	01/07/2017
Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh	1,183,396,300	1,703,944,300
Các công ty khác	10,639,196,180	9,897,738,680
Cộng	11,822,592,480	11,601,682,980

5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay

	30/09/2017	01/07/2017
	Giá trị	Giá trị
	6,610,000,000	9,710,000,000
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phân hoá		
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Phải thu khác	220,000,000	220,000,000
- Tạm ứng (i)	640,000,000	640,000,000
- Cho vay (ii)	5,750,000,000	8,850,000,000
- Các khoản chi hộ		
b) Dài hạn	7,246,907,600	7,246,907,600
- Tam ứng dài hạn (iii)	6,600,000,000	6,600,000,000
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	146,907,600	146,907,600
- Tam ứng		
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)	500,000,000	500,000,000
- Phải trả người lao động (dư Nợ)		
- Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ)		
- Cho mượn		
- Phải thu về cho vay (**)		
Cộng	13,856,907,600	16,956,907,600

(ii) Cho vay Bà Nguyễn Thị Hằng theo hợp đồng số 3006/2017/HVT-ATS ngày 30 tháng 06 năm 2017, số tiền cho vay 3.1 tỷ đồng, từ ngày 02/01/2016 đến ngày 31/12/2016, lãi suất cho vay 3%/năm, gốc và lãi tất toán vào cuối kỳ.

(iii) Khoản tạm ứng ông Trần Anh Quân số tiền 6.600.000.000 VND để thực hiện dự án: Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất.

(iv) Ký hợp đồng mua cổ phần công ty CP đầu tư Trường Thịnh Đồng Nai, HĐ số 2112/2016/HĐCN ngày 22/12/2016 và hợp đồng góp vốn cty CP PT hệ thống Việt

5.6 . Nợ xấu

5.7 . Hàng tồn kho

	30/09/2017	01/07/2017
	Giá gốc	Giá gốc
	647,057,010	931,863,024
	2,533,111,299	2,386,741,893
Cộng	3,180,168,309	3,318,604,917

• Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:

• Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

• Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

• Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:

• Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

5.8 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30/09/2017	01/07/2017
	Giá gốc	Dự phòng
	Giá gốc	Dự phòng
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	6,182,845,433	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	6,182,845,433	-
- Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi		
- Sửa chữa nhà hàng Cung Văn Quán		
Cộng	6,182,845,433	6,182,845,433

5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: VND		
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải
			Tổng cộng
I. Nguyên giá			
Số dư đầu năm	11,932,906,635	51,750,000	11,984,656,635
Tăng trong năm	-	-	-
- Mua trong kỳ			
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			
- Tặng khác (*)			
Giảm trong năm	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	11,932,906,635	51,750,000	11,984,656,635
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	7,576,873,585	51,750,000	7,628,623,585
Tăng trong năm	470,540,508	-	470,540,508
- Số khấu hao trong năm	470,540,508		470,540,508

- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	8,047,414,093	51,750,000	-	-	8,099,164,093
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	-	4,356,033,050	-	-	-	4,356,033,050
2. Tại ngày cuối năm	-	3,885,492,542	-	-	-	3,885,492,542

5.10 . Tài sản khác

a) Ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
b) Dài hạn	1,142,281,814	1,303,259,052	-	-	-	1,303,259,052
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1,142,281,814	1,303,259,052	-	-	-	1,303,259,052
Cộng	1,142,281,814	1,303,259,052				1,303,259,052

5.11 . Vay và nợ tài chính

	30/09/2017		Trong năm		01/07/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Vay ngắn hạn	11,000,000,000	11,000,000,000	16,508,893,184	16,517,088,470	11,008,195,286	11,008,195,286
Vay ngắn hạn VND	11,000,000,000	11,000,000,000	16,508,893,184	16,517,088,470	11,008,195,286	11,008,195,286
Vay NH ĐT&PT Campuchia	-	-	5,508,893,184	16,517,088,470	11,008,195,286	11,008,195,286
Ngân hàng TMCP Xăng dầu petrolimex (*)	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	-	-	-
Vay cá nhân	-	-	-	-	-	-
b) Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Á Châu (**)	-	-	-	-	-	-
Cộng	11,000,000,000	11,000,000,000	16,508,893,184	16,517,088,470	11,008,195,286	11,008,195,286

- (i) Hợp đồng tín dụng số 01/2016/106182/HĐTD ngày 22 tháng 12 năm 2016 ký với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia - Chi nhánh Hà Nội với hạn mức của
(ii) Hợp đồng tín dụng số 106.1212/2017/HĐTDHDM-DN/PGBHN ngày 09/09/2017 với hạn mức 15 tỷ, hạn mức tín dụng 12 tháng, mục đích vay bổ sung vốn lưu động.

5.12 . Phải trả người bán

- a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
 Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên

30/09/2017		01/07/2017	
Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng
7,775,075,675	7,775,075,675	6,505,752,433	6,505,752,433
7,775,075,675	7,775,075,675	6,505,752,433	6,505,752,433

Cộng		30/09/2017	01/07/2017
Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Công ty TNHH Bảo Hà Nội	128,001,232	128,001,232
Công ty TNHH V&P		196,349,999	196,349,999
Các đối tượng khác			
Cộng		324,351,231	324,351,231

5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

- a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)

01/07/2017	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/09/2017
1,582,014,553	1,339,771,024	1,079,202,292	1,842,583,285
1,429,289,220	56,098,500		1,485,387,720
17,049,909			17,049,909
3,028,353,682	1,395,869,524	1,079,202,292	3,345,020,914

5.14 . Chi phí phải trả

- a) Ngắn hạn
 Chi phí thuế mặt bằng khách sạn
 Chi phí kiểm toán

30/09/2017		01/07/2017	
	3,813,068,468		3,602,970,468
Cộng	3,813,068,468	3,637,970,468	3,637,970,468

5.15 . Phải trả khác

- a) Ngắn hạn
 - Bảo hiểm xã hội
 - Bảo hiểm y tế
 - Bảo hiểm thất nghiệp

30/09/2017		01/07/2017	
	105,899,197		124,864,601
	18,532,135		13,179,345
	8,258,615		5,865,223
Cộng	132,689,947	143,909,169	143,909,169

5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

- a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Số dư đầu năm trước	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Tăng vốn trong năm trước	35,000,000,000			35,000,000,000
Lãi trong năm trước				-
Tăng khác			6,266,761,615	6,266,761,615
Giảm vốn trong năm trước				-
Phân phối lợi nhuận				-
Lỗ trong năm trước				-
Giảm khác				-
Số dư đầu năm nay	35,000,000,000		6,266,761,615	41,266,761,615
Tăng vốn trong năm nay				-
Lãi trong năm nay		224,394,000		224,394,000
Tăng khác				-
Giảm vốn trong năm nay				-
Phân phối lợi nhuận				-
Lỗ trong năm nay				-
Giảm khác (*)				-
Số dư cuối năm	35,000,000,000		6,491,155,615	41,491,155,615

Giảm khác (*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Tỷ lệ vốn góp	30/09/2017	01/07/2017
Vốn góp của công ty mẹ			
Vốn góp của các đối tượng khác	100%	35,000,000,000	35,000,000,000
Cộng		35,000,000,000	35,000,000,000

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

	30/09/2017	01/07/2017
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	35,000,000,000	35,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	35,000,000,000	35,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu

Quý 3/2017	Quý 3/2016
------------	------------

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 3,500,000 3,500,000
 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 3,500,000 3,500,000
 - *Cổ phiếu phổ thông* 3,500,000 3,500,000
 - *Cổ phiếu ưu đãi*

Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - *Cổ phiếu phổ thông* 3,500,000 3,500,000
 - *Cổ phiếu ưu đãi* 3,500,000 3,500,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần

đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế
 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu
 Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý 3/2017	Quý 3/2016
224,394,000	942,276,994
3,500,000	3,500,000
64	269

Cộng

5.17 . Các thông tin khác do doanh nghiệp tự giải trình thuyết minh

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu
 - Doanh thu nhà hàng, khách sạn 13,397,710,216 9,064,205,290
 - Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện 5,111,197,550 3,863,921,100
 - Doanh thu khác
Cộng

Quý 3/2017	Quý 3/2016
13,397,710,216	9,064,205,290
5,111,197,550	3,863,921,100
18,508,907,766	12,928,126,390

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Cộng

Quý 3/2017	Quý 3/2016
-	-

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

- Giá vốn nhà hàng, khách sạn 12,147,183,605 6,768,080,610
 - Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện 4,600,077,795 3,477,528,990

Quý 3/2017	Quý 3/2016
12,147,183,605	6,768,080,610
4,600,077,795	3,477,528,990

- Giá vốn khác		
Cộng	16,747,261,400	10,245,609,600
6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, cho vay	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Lãi tiền gửi	23,329,477	38,571
Cộng	23,329,477	38,571
6.4 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Chi phí tài chính khác	195,042,938	207,136,419
Cộng	195,042,938	207,136,419
6.5 . Thu nhập khác	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Cộng	-	-
6.6 . Chi phí khác	Quý 3/2017	Quý 3/2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ đánh giá lại tài sản	9,248,613	6,500,827
- Các khoản bị phạt	9,248,613	6,500,827
- Các khoản lãi nộp chậm		
Cộng		
6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2017	Quý 3/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:	1,049,692,332	993,449,625
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	250,453,342	302,815,480
Cộng	1,300,145,674	1,296,265,105
6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	280,492,500	1,177,846,243
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế		
Thu nhập chịu thuế	280,492,500	1,177,846,243
Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%	-	
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	56,098,500	235,569,249
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	224,394,000	942,276,994

7. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

7.1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

7.2 Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

8.1 Công cụ tài chính

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm thiết lập các chính sách nhằm Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

(i) Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm:

- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất
- Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về Phải thu khách hàng

Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phân ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính của Phải thu ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý

(iii) Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cân đối kế toán đến ngày báo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các luồng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

(iv) Giá trị hợp lý

8.2 Báo cáo bộ phận

8.3 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

8.4 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ

8.5 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

8.6 Thông tin về các bên liên quan

Các bên liên quan:

Trong năm tài chính và tại ngày kết thúc năm tài chính, bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:

Tên gọi

Ông Phạm Anh Tuấn
Bà Nguyễn Thanh Mai
Ông Trần Anh Quân
Bà Đinh Thu Phương

Quan hệ

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
Thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát

Nghiệp vụ với các bên liên quan:

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả của Công ty với các bên có liên quan được thể hiện như sau:

Bên liên quan

Ông Trần Anh Quân

Quan hệ

Thành viên Ban kiểm soát

Số tiền (VND)

Nghiệp vụ
Tạm ứng

Thu nhập của các thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc:

Họ và tên

Lương thưởng của Ban Giám đốc
Thù lao và thưởng của HĐQT

Cộng

Quý 3/2017
VND
9,000,000
24,000,000
33,000,000

Quý 3/2016
VND
0

8.7 Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 3/2016 và Báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2017 đã soát xét. Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

8.8 Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

8.9 Những thông tin khác

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

NGƯỜI LẬP

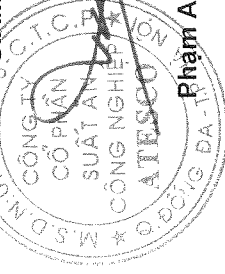
Nguyễn Thị Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn

