

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 2-2017

Hà Nội, tháng 07 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/04/2017
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54,582,623,576	36,074,625,278
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	6,217,363,706	6,437,902,942
111	1. Tiền	111		6,217,363,706	6,437,902,942
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44,321,400,453	27,568,069,254
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	23,050,024,175	15,820,839,774
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17,951,376,278	11,527,229,480
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		-	-
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
136	6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	3,320,000,000	220,000,000
137	7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	4,043,859,417	2,068,653,082
141	1. Hàng tồn kho	141		4,043,859,417	2,068,653,082
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.9	-	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
154	4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
155	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26,892,356,870	32,549,574,458
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7,240,000,000	7,240,000,000
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
216	6. Phải thu dài hạn khác	216		7,240,000,000	7,240,000,000
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/04/2017
---------	-------	-------------	------------	------------

220	II. Tài sản cố định	220		4,356,033,050	4,826,573,558
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	4,356,033,050	4,826,573,558
222	- Nguyên giá	222		11,984,656,635	11,984,656,635
223	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,628,623,585)	(7,158,083,077)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
225	- Nguyên giá	225		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	-	-
228	- Nguyên giá	228		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
231	- Nguyên giá	231		-	-
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	5,670,000,000	5,670,000,000
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,670,000,000	5,670,000,000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	7,640,000,000	12,500,000,000
251	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		7,640,000,000	12,500,000,000
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,986,323,820	2,313,000,900
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	1,986,323,820	2,313,000,900
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
268	4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
269	5. Lợi thế thương mại	269		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		81,474,980,446	68,624,199,736

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/04/2017
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		40,159,181,845	27,519,815,221
310	I. Nợ ngắn hạn	310		40,159,181,845	27,519,815,221
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	8,541,922,359	9,029,107,464
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	22,000,000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	3,037,628,433	3,571,464,044
314	4. Phải trả người lao động	314		287,221,899	256,685,899
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	3,559,604,468	3,427,872,468
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	143,909,169	201,906,157
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10	11,008,195,286	11,010,779,189
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
323	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

330	II. Nợ dài hạn	330	-	-
331	1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
333	3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
337	7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.10	-
339	9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
340	10. Có phiếu ưu đãi	340	-	-
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017
 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/04/2017
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41,315,798,601	41,104,384,515
410	I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.14	41,315,798,601	41,104,384,515
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35,000,000,000	35,000,000,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,000,000,000	35,000,000,000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
418	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
421	11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		6,315,798,601	6,104,384,515
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
431	1. Nguồn kinh phí	431		-	-
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		81,474,980,446	68,624,199,736

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Huệ



Hoàng Thị Dương



Phạm Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		34,181,113,742	20,566,727,909
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(30,858,224,273)	(16,146,403,954)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,498,893,920)	1,903,183,365
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04		(470,091,807)	(423,111,307)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(33,000,000)	(450,000,000)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,754,771,979	472,305,194
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,858,133,364)	(170,904,000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(782,457,643)	1,945,430,477
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(83,482,650)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(7,800,000,000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			6,000,000,000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5,700,000,000)	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		10,560,000,000	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			284,426,941
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,860,000,000	(1,599,055,709)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8,633,020,873	3,700,000,000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8,635,825,587)	(4,157,854,000)
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,804,714)	(457,854,000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4,074,737,643	(111,479,232)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,142,626,063	1,686,834,679
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VI.01	6,217,363,706	1,575,355,447

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập


Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng


Hoàng Thị Dương

Giám đốc




Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY SUẤT AN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tại ngày 30/06/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	30/06/2016	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2017	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2016
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VIII.1	14,804,063,383	11,849,892,367	30,968,287,996	21,104,905,956
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		14,804,063,383	11,849,892,367	30,968,287,996	21,104,905,956
11	4. Giá vốn hàng bán	11	VIII.2	12,944,546,000	10,064,036,000	27,151,862,000	17,448,936,200
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,859,517,383	1,845,856,367	3,816,425,996	3,655,969,756
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VIII.3	130,268	55,259,229	186,292	134,426,941
22	7. Chi phí tài chính	22	VIII.4	229,905,637	203,594,281	470,091,807	423,111,307
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		229,905,637	203,594,281	470,091,807	423,111,307
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
25	9. Chi phí bán hàng	25	VIII.7	192,179,792	258,302,500	445,921,018	530,552,900
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.7	1,166,793,787	996,062,794	2,194,232,992	1,986,993,042
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		270,768,435	443,156,021	706,366,471	849,739,448
31	12. Thu nhập khác	31	VIII.5	-	-	-	-

32	Chi phí khác	VIII.6	6,500,827	936,359	11,937,983	1,500,425
40	Lợi nhuận khác	40	(6,500,827)	(936,359)	(11,937,983)	1,500,425
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	264,257,608	442,219,662	694,428,488	848,239,023
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	VIII.9	52,853,522	77,398,132	138,885,698	142,776,605
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	211,414,086	364,821,530	555,542,790	705,462,418
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	60.40	104.23	60.40	97.33

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017
Giám đốc



Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/06/2017

Mẫu số B09-DN

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	30/06/2017	01/04/2017
Tiền mặt	4,976,829,553	6,424,645,642
Tiền gửi ngân hàng	1,240,534,153	13,257,300
- Tiền gửi ngân hàng VND	1,240,534,153	13,257,300
1 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	1,200,538	1,200,538
2 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	570,592	570,592
3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	815,901	815,901
4 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2,229,916	2,229,916
5 Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Xuân Thủy	1,233,441,067	4,332,828
6 Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Yên Quán	1,555,000	-
7 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hoà Kiếm	59,078	59,078
8 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Hồ	1,052,073	1,013,534
9 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia- CN Hà Nội	9,988	3,034,913
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	6,217,363,706	6,437,902,942

Đơn vị tính: VND

5.2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	30/06/2017	01/04/2017
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
b1) Ngân hạn	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-
- Trái phiếu	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-
b2) Dài hạn	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-
- Trái phiếu	-	-

	30/06/2017	01/04/2016
	Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
	Giá gốc	Giá gốc
	Dự phòng	Dự phòng
- Các khoản đầu tư khác		
a) Chứng khoán kinh doanh		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày cáo hạn		
c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7,640,000,000	12,000,000,000
Cộng	7,640,000,000	12,000,000,000

5.3 . Phải thu khách hàng

	30/06/2017	01/04/2016
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	14,513,049,616	15,798,839,774
Phải thu khách hàng trong nước (chỉ tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	1,552,031,700	1,507,966,000
Công ty TNHH Sumitomo Việt Nam	1,552,031,700	1,585,066,750
Phải thu khách hàng khác	12,961,017,915	14,290,873,774
Cộng	14,513,049,616	15,798,839,774

5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn

	30/06/2017	01/04/2016
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quốc tế Asean	612,707,180	612,707,180
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng	9,000,000,000	9,000,000,000
Các công ty khác	8,338,569,098	1,914,522,300
Cộng	17,951,376,278	10,981,161,964

5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay

	30/06/2017	01/04/2016
	Giá trị	Giá trị
	Dự phòng	Dự phòng
a) Ngân hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá	3,520,000,000	420,000,000
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu khác	70,000,000	70,000,000
- Tạm ứng (i)	350,000,000	350,000,000
- Cho vay (ii)	3,100,000,000	-
- Các khoản chi bộ	-	-
b) Dài hạn	14,676,907,600	19,536,907,600

- Tạm ứng dài hạn (iii)	6,890,000,000	6,890,000,000
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	146,907,600	146,907,600
- Tạm ứng	7,640,000,000	12,500,000,000
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)		
- Phải trả người lao động (dư nợ)		
- Phải trả, phải nộp khác (dư nợ)		
- Cho mượn		
- Phải thu về cho vay (**)		
Cộng	18,196,907,600	19,956,907,600

(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 (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, HD số 2112/2016/HDC-N ngày 22/12/2016 và hợp đồng góp vốn cty CP PT hệ thống Việt

5.6. Nợ xấu

5.7. Hàng tồn kho

	30/06/2017	01/04/2017		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	1,617,852,144	-	807,818,689	-
Nguyên vật liệu	-	-	-	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí SXKD dở dang	-	-	-	-
Thành phẩm nhập kho	2,426,007,273	-	1,260,834,393	-
Hàng hóa				
Hàng gửi bán				
Hàng hoá kho bảo thuế				
Hàng hoá bất động sản				
Cộng	4,043,859,417	-	2,068,653,082	-

- Giá trị ghi số 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 DỒ DANG DÀI HẠN

	30/06/2017		01/04/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang	5,670,000,000		5,670,000,000	
- Xây dựng khu biệt thự <i>Mùa Thu tại Dương Quái, Quảng Ngãi</i>	5,670,000,000		5,670,000,000	
- Sửa chữa nhà hàng <i>Cung Văn Quán</i>				
Cộng	5,670,000,000		5,670,000,000	

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 XDCB hoàn thành				
- Tăng khác (*)				
Giảm trong năm				
- Chuyển sang BDS				
DT				
- 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	4,304,283,053	51,750,000		4,356,033,050
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 khác				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	4,774,823,558	51,750,000		4,826,573,558
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm				7,628,623,585

2. Tại ngày cuối năm 7,158,083,077 - - - 7,158,083,077

5.10 . Tài sản khác

	30/06/2017	01/04/2017
a) Ngân hạn	-	-
b) Dài hạn	-	2,313,000,900
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	-	2,313,000,900
Cộng	-	2,313,000,900

5.11 . Vay và nợ tài chính

	30/06/2017		01/04/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng trong năm	Giảm trong năm
a) Vay ngắn hạn	11,008,195,286	11,008,195,286	5,611,297,582	5,613,881,485
Vay ngắn hạn VND	11,008,195,286	11,008,195,286	5,611,297,582	5,613,881,485
Vay NH ĐT&PT Campuchia	11,008,195,286	11,008,195,286	5,611,297,582	5,613,881,485
Cộng	11,008,195,286	11,008,195,286	5,611,297,582	5,613,881,485

(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 (ii) Hợp đồng tín dụng số X.TH.DN.62230914 ngày 23 tháng 06 năm 2015 ký với Ngân hàng TMCP Á Châu với số tiền 5.495.000.000 đồng, thời hạn vay (iii) Hợp đồng tín dụng số X.TH.DN.608.221015 ngày 23 tháng 10 năm 2015 ký với Ngân hàng TMCP Á Châu với số tiền 900.000.000 đồng, thời hạn vay

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/06/2017	01/04/2017
a) Ngân hạn	-	-
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1,719,085,579	1,758,579,269
b) Dài hạn	-	-
- Chi phí thuê văn phòng (*)	-	-
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1,938,416,220	2,166,093,300
- Chi phí trả trước dài hạn khác	-	-
Cộng	1,938,416,220	2,166,093,300

5.12 . Phải trả người bán

	30/06/2017	01/04/2017	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn			
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	13,580,700,231	6,435,580,690	6,435,580,690
<i>Công ty TNHH MTT Thực phẩm Tuấn Nguyễn</i>			
<i>Công ty Đức Chung</i>		2,593,526,774	2,593,526,774
<i>Các khoản phải trả người bán khác</i>			6,435,580,690
Cộng	13,580,700,231	9,029,107,464	9,029,107,464

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn			
Cộng			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán			
<i>Công ty TNHH Bảo Hỏa Hà Nội</i>	30/06/2017	01/04/2017	
<i>Các đối tượng khác</i>	220,001,232	220,001,232	
Cộng	194,835,435	194,835,435	
	414,836,667	414,836,667	

12 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN			
Công ty TNHH Thiết bị Minh Quân	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
Khách hàng khác		163,900,000	
Các công ty khác	4,947,800	1,103,085	
Cộng	4,947,800	165,003,085	

5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC			
a) Phải nộp (Chỉ tiết cho từng loại thuế)			
- Thuế GTGT	30/06/2017	Số đã thực nộp trong năm	01/04/2017
- Thuế TNDN	1,584,014,553	1,040,223,868	1,593,913,001
- Thuế TNCN	1,438,563,971	52,853,522	33,000,000
- Các loại thuế khác			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	17,049,909	1,000,000	17,049,909
Cộng	3,039,628,433	1,094,077,390	1,627,913,001
Chi phí phải trả			
		30/06/2017	01/04/2017
a) Ngân hạn			
<i>Chi phí thuế một bằng khách sạn</i>			
<i>Chi phí kiểm toán</i>		3,559,604,468	3,427,872,468
.....			
Cộng		3,559,604,468	3,427,872,468

5.14 .			
5.15 . Phải trả khác			
	30/06/2017		01/04/2017

- a) Ngân hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết
 - Kinh phí công đoàn
 - Bảo hiểm xã hội
 - Bảo hiểm y tế
 - Phải trả về cổ phần hoá
 - Bảo hiểm thất nghiệp
 - Phải trả, phải nộp khác
 - Phải thu khác (đư có)
 - Nhận ký quỹ, ký cược
 - Có tức, lợi nhuận phải trả

Cộng

VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	201,906,157
--	-------------

Đơn vị tính: VND

	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Vốn góp của chủ sở hữu	35,000,000,000		35,000,000,000
Số dư đầu năm trước			
Tăng vốn trong năm trước			
Lãi trong năm trước		6,104,384,515	6,104,384,515
Tăng khác			
Giảm vốn trong năm trước			
Phân phối lợi nhuận			
Lỗ trong năm trước			
Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	35,000,000,000	6,104,384,515	41,104,384,515
Tăng vốn trong năm nay			
Lãi trong năm nay		211,414,086	211,414,086
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	6,315,798,601	41,315,798,601

Giảm khác (*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Tỷ lệ vốn góp 30/36/2017 01/04/2017

Vốn góp của công ty mẹ
 Vốn góp của các đối tượng khác
Cộng

100%

35.000.000,000	35.000.000,000
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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - *Vốn góp đầu năm*
 - *Vốn góp tăng trong năm*
 - *Vốn góp giảm trong năm*
 - *Vốn góp cuối năm*
 Cổ tức, lợi nhuận đã chia

30/06/2017	01/04/2017
35.000.000,000	35.000.000,000
35.000.000,000	35.000.000,000

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - *Cổ phiếu phổ thông*
 - *Cổ phiếu ưu đãi*

30/06/2017	01/01/2016
3.500,000	3.500,000
3.500,000	3.500,000
3.500,000	3.500,000

Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - *Cổ phiếu phổ thông*
 - *Cổ phiếu ưu đãi*
 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - *Cổ phiếu phổ thông*
 - *Cổ phiếu ưu đãi*

3.500,000	3.500,000
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 có phiếu
 Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

30/06/2017	01/04/2017
211,414,086	344,128,704
3.500,000	3.500,000
60	98

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
 - Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30/06/2017	01/04/2017
-	-
-	-
-	-

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26	CHÉNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN		
	Lý do thay đổi số đầu năm và cuối năm	<u>30/06/2017</u>	<u>01/04/2017</u>
		
27	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ		
	Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	<u>30/06/2017</u>	<u>01/04/2017</u>
	Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì những nguyên nhân khác		
	+		
28	NGUỒN KINH PHÍ	<u>30/06/2017</u>	<u>01/04/2017</u>
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	<u>30/06/2017</u>	<u>01/04/2017</u>
	a) Doanh thu		
	- Doanh thu nhà hàng, khách sạn	10,084,654,947	12,011,330,963
	- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện	4,719,408,436	4,152,893,650
	- Doanh thu khác		
	Cộng	<u>14,804,063,383</u>	<u>16,164,224,613</u>
2	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
	Chiết khấu thương mại	<u>30/06/2017</u>	<u>01/04/2017</u>
	Giảm giá hàng bán		
	Hàng bán bị trả lại		
	Cộng		
6.2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp		
	- Giá vốn nhà hàng, khách sạn	<u>30/06/2017</u>	<u>01/04/2017</u>
	- Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện	9,169,019,251	10,728,316,000
		3,775,526,749	3,479,000,000

- Giá vốn khác			
Cộng	12,944,546,000	14,207,316,000	
6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính			
Lãi tiền gửi, cho vay			
Lãi từ hợp tác kinh doanh (*)	30/06/2017	01/04/2017	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	56,024	56,024	
Lãi tiền gửi			
Cộng	56,024	56,024	
6.4 . Chi phí tài chính			
Lãi tiền vay			
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	30/06/2017	01/04/2017	
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	229,905,637	240,186,170	
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
Chi phí tài chính khác			
Cộng	229,905,637	240,186,170	
6.5 . Thu nhập khác			
- Lãi do đánh giá lại tài sản			
- Lãi do thanh lý tài sản			
- Tiền thưởng doanh số thu được			
- Thuế được giảm			
- Các khoản thu nhập khác			
Cộng	-	-	
6.6 . Chi phí khác			
- Giá trị còn lại TSCD và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCD	30/06/2017	01/04/2017	
- Lỗ đánh giá lại tài sản			
- Các khoản bị phạt	6,500,827	5,437,156	
- Các khoản lãi nộp chậm	6,500,827	5,437,156	
Cộng			
6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:	30/06/2017	01/04/2017	
	1,166,793,787	1,027,439,205	

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì, vật liệu quản lý
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng
- + Chi phí nhân công quản lý
- + Chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Chi phí bảo hành
- Thuế, phí, lệ phí
- Lợi thế thương mại phẩm bỏ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm**
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng
- + Chi phí nhân công
- + Chi phí nhân công
- + Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí bán hàng khác
- Cộng**

191,179,792	253,741,226
1,358,973,579	1,281,180,431

6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế
- + Chi phí khấu hao: của phần nâng cấp tài sản và ô tô không hòa đơn
- + Chi phí nộp phạt thuế
- + Chi phíkhông được trừ
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế
- + Chi phí lãi chậm trả không được trừ
- + Chi phíkhông được trừ
- + Cổ tức nhận được từ các công ty con
- Số lỗ được chuyển từ các năm trước
- Thu nhập chịu thuế
- Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%
- Thuế suất thuế TNDN

30/06/2017	01/04/2017
264,267,608	430,160,880

264,267,608	430,160,880
20%	20%
52,853,522	86,032,176
211,414,086	344,128,704

6.9 . CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công

30/06/2017	01/04/2017
6,857,009,000	6,120,180,000
692,224,000	783,044,000

Chi phí khấu hao tài sản cố định 470,540,508 470,540,508
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Chi phí bằng tiền khác
Cộng **8,019,773,508** **7,373,764,508**

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

Đơn vị tính: VND

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 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 Ban Giám đốc xem xét và thông 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

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 Rủi ro ngoại tệ
 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

(ii) 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 Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính Tiền gửi ngân hàng

(iii) 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 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 ngắn hạn ở mức mà Ban Giám

Bảng dưới đây phân tích đối với tài sản tài chính và các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập **Báo cáo bộ phận**
 Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo các lĩnh vực hoạt động, bao gồm: lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp và

Đơn vị tính: VND

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:

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

30/06/2017	01/04/2017
VND	VND
9,000,000	
24,000,000	
33,000,000	0

8.7 Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2016

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 trong 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



Phạm Anh Tuấn