

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số 7 Trần Phú- P. Văn Quán- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội
MST: 0500443384



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1/2017

Các biểu gồm:

- 1/ Bảng cân đối kế toán
- 2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4/ Thuyết minh báo cáo tài chính

Hà Nội, 3/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		134,820,912,687	134,171,546,308
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	646,311,665	2,545,247,573
1. Tiền	111		646,311,665	2,545,247,573
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		129,036,554,342	127,665,060,174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	23,787,112,955	29,546,425,296
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	100,379,168,999	93,278,896,835
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4,870,272,388	4,839,738,043
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	4,778,777,942	3,710,637,327
1. Hàng tồn kho	141		4,778,777,942	3,710,637,327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		359,268,738	250,601,234
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		344,385,568	237,115,706
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		14,883,170	13,485,528
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		311,505,182,945	335,767,650,864
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		54,699,974,677	54,699,974,677
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	54,699,974,677	54,699,974,677
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		1,174,637,229	1,243,060,680
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	1,174,637,229	1,243,060,680
- Nguyên giá	222		1,590,778,182	1,590,778,182
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(416,140,953)	(347,717,502)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		43,449,628,130	43,732,152,914
- Nguyên giá	231	V.07	45,137,835,734	45,137,835,734
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,688,207,604)	(1,405,682,820)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	176,418,047,258	200,371,678,794
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		104,878,106,437	104,435,392,845
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		71,539,940,821	95,936,285,949
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		30,000,000,000	30,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.09	30,000,000,000	30,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,762,895,651	5,720,783,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	5,762,895,651	5,720,783,799
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		446,326,095,632	469,939,197,172

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		223,781,014,101	248,864,747,103
I. Nợ ngắn hạn	310		87,332,866,577	69,149,483,545
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	24,216,438,212	29,371,120,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	11,656,155,481	1,841,350,947
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	16,121,374,900	16,569,388,965
4. Phải trả người lao động	314		506,175,623	642,722,983
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	16,235,316,819	16,916,056,527
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		106,592,904	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	8,279,798,990	472,572,589
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	10,210,528,648	3,335,786,337
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		485,000	485,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		136,448,147,524	179,715,263,558
1. Phải trả dài hạn người bán	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	V.17	56,143,628,245	93,628,072,478
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	287,530,909	287,530,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	80,016,988,370	85,799,660,171
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		222,545,081,531	221,074,450,069
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	222,545,081,531	221,074,450,069
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		89,952,229	89,952,229
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,265,468	21,265,468
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,433,863,834	20,963,232,372
- LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a		20,963,232,372	8,088,542,814
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,470,631,462	12,874,689,558
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		446,326,095,632	469,939,197,172

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hải



Đào Văn Chiến

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	34,122,874,177	814,910,577
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.1	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.1	34,122,874,177	814,910,577
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	30,112,610,797	634,652,541
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,010,263,380	180,258,036
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	362,938	1,963,990
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	891,695,859	17,087,331
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		891,695,859	17,087,331
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5c	1,281,069,010	1,160,478,349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1,837,861,449	(995,343,654)
11. Thu nhập khác	31	VI.6a	495,064	-
12. Chi phí khác	32	VI.6b	53,749	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		441,315	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,838,302,764	(995,343,654)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	367,671,302	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,470,631,462	(995,343,654)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08	-	-

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

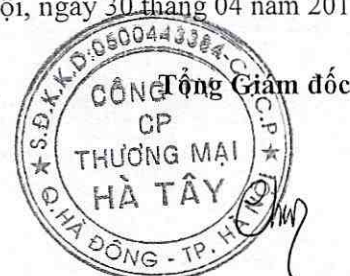


Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hải



Đào Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Quý 1 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		1,838,302,764	(995,343,654)
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	1,242,281,156	401,013,453
+ Khấu hao tài sản cố định	02	350,948,235	385,890,112
+ Các khoản dự phòng	03	-	-
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(362,938)	(1,963,990)
+ Chi phí lãi vay	06	891,695,859	17,087,331
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3,080,583,920	(594,330,201)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(1,480,161,672)	(47,922,651,421)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(1,510,854,207)	(3,466,120,722)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(25,862,735,106)	(25,159,131,909)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(42,111,852)	(118,741,501)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,569,935,567)	(17,087,331)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	29,415,791,171	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(495,064)	(11,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	2,030,081,623	(77,278,074,085)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(5,019,434,558)	(12,837,822,688)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	362,938	1,963,990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,019,071,620)	(12,835,858,698)
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	-	72,621,000,000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	26,349,695,890	28,635,363,050
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(25,259,641,801)	(9,809,623,806)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	1,090,054,089	91,446,739,244
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1,898,935,908)	1,332,806,461
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,545,247,573	2,315,384,463
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	646,311,665	3,648,190,924

Người lập biểu


Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Hải



Đào Văn Chiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2017

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Tiền mặt	178,202,059	55,769,028
- Tiền gửi tại ngân hàng	468,109,606	2,489,478,545
Cộng	646,311,665	2,545,247,573

2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
Công ty CP Bạch Đằng 10	783,645,015	-	783,645,015	-
Công ty TNHH đầu tư Trần Phú		-		-
Cty CP ĐTPT Phúc Hưng	216,051,344	-	984,928,000	-
Công ty TNHH Thương mại SME (*)	17,192,776,500	-	17,192,776,500	-
Phải thu khách hàng khác	5,594,640,096	-	10,585,075,781	-
Cộng	23,787,112,955	-	29,546,425,296	-

(*): Khoản phải thu công ty TNHH Thương mại SME thực hiện theo Hợp đồng nguyên tắc số 1606 - 2016/HT - SME ngày 16 tháng 06 năm 2016 về việc mua hạt nhựa nguyên sinh và thép các loại. Đến thời điểm 31/03/2017 khoản phải thu này còn dư : 17.192.776.500 đồng.

Số dư các bên liên quan:

	Mối liên hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		VND	VND
Công ty CP Bạch Đằng 10	Cùng chủ tịch HĐQT	783,645,015	783,645,015
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng	Đơn vị hợp tác đầu tư/Cùng chủ tịch HĐQT	216,051,344	984,928,000
Cộng		999,696,359	1,768,573,015

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	100,379,168,999	-	93,278,896,835	-
Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10 (1)	87,670,187,054	-	87,272,153,830	-
Công ty CP Xây dựng khu Nam Hà Nội	1,131,033,800	-		-
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch VN	2,636,976,653	-	2,636,976,653	-
Các khách hàng khác	8,940,971,492	-	3,369,766,352	-
Cộng	100,379,168,999	-	93,278,896,835	-

(1): Đây là khoản trả trước cho Công ty CP Bạch Đằng 10 v/v thi công kết cấu phần thân dự án Tòa nhà hỗn dịch vụ thương mại và nhà ở số 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội do Công ty CP Bạch Đằng 10 thực hiện.

Giao dịch các bên liên quan:

	Mối liên hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty CP Bạch Đằng 10	Cùng chủ tịch HĐQT	87,670,187,054	87,272,153,830
Cộng		87,670,187,054	87,272,153,830

4. PHẢI THU KHÁC

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	4,870,272,388	-	4,839,738,043	-
- Tạm ứng (4.1)	986,955,209	-	1,185,172,225	-
- Phải thu khác	3,883,317,179	-	3,654,565,818	-
b. Dài hạn	54,699,974,677	-	54,699,974,677	-
- Phải thu khác (4.3)	54,699,974,677	-	54,699,974,677	-
Cộng	59,570,247,065	-	59,539,712,720	-

4.1 - TẠM ỨNG

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Nguyễn Ngọc Hải		
- Nguyễn Đức Đình		20,897,757
- Phạm Thị Thu Hường	-	
- Đào Văn Chiến		-
- Vũ Anh Đào	244,574,618	244,574,618
- Ban quản lý số 7 Trần Phú		200,656,661
- Các cá nhân khác	742,380,591	719,043,189
Cộng	986,955,209	1,185,172,225

Số dư tạm ứng với các bên liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Phạm Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT	-	
- Nguyễn Ngọc Hải	Q. Kế toán trưởng	-	
- Nguyễn Đức Đình	Phó Tổng Giám đốc	-	20,897,757
Cộng		-	20,897,757

4.2 - PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội	500,000,000	500,000,000
- Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10		
- Phạm Quốc Hà	174,524,000	174,524,000
- Phải thu khác	3,208,793,179	2,980,041,818
Cộng	3,883,317,179	3,654,565,818

Số dư với các bên liên quan:

Tên công ty	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		VND	VND
- Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10	Đồng chủ tịch HĐQT	-	-
Cộng		-	-

4.3 - PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng (*)	53,787,200,000	53,787,200,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% dự án 89 Phùng Hưng	912,774,677	912,774,677
Cộng	54,699,974,677	54,699,974,677

(*): Đây là khoản hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Thương mại Hà Tây với công ty CP Xây dựng Phúc Hưng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo Hợp đồng: Công ty CP Thương mại Hà Tây thỏa thuận hợp tác cùng công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng cùng nhau thực hiện dự án Khu nhà ở Thương mại và dịch vụ tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bên Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng góp vốn bằng quyền sử dụng hợp pháp cơ sở hạ tầng của dự án; bên Công ty CP Thương mại Hà Tây góp vốn bằng tiền, số tiền là: 53.787.200.000 đồng;

Số dư với các bên liên quan:

	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		VND	VND
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng	Đồng chủ tịch HĐQT	53,787,200,000	53,787,200,000
Cộng		53,787,200,000	53,787,200,000

5. HÀNG TỒN KHO

	Đơn vị tính: VND			
	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Chi phí SXKD dở dang		-		-
+ CT Khu Thương mại và dịch vụ Hưng Yên				
- Thành phẩm Bất động sản đầu tư (*)	846,802,539	-	846,802,539	-
- Hàng hóa	3,931,975,403	-	2,863,834,788	-
Cộng	4,778,777,942		3,710,637,327	

(*): Thành phẩm Bất động sản đầu tư là giá trị 2 căn hộ tại Dự án số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội đã hoàn thành, chưa chuyển nhượng.

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ		492,545,455	1,048,232,727	50,000,000	1,590,778,182
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	492,545,455	1,048,232,727	50,000,000	1,590,778,182
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ		134,458,703	202,147,687	11,111,112	347,717,502
Số tăng trong kỳ	-	39,794,341	24,462,444	4,166,667	68,423,452
- Khấu hao trong kỳ	-	39,794,341	24,462,444	4,166,667	68,423,452
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	174,253,044	226,610,131	15,277,779	416,140,954
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	358,086,752	1,023,770,284	38,888,888	1,243,060,680
Tại ngày cuối kỳ	-	318,292,411	821,622,597	34,722,221	1,174,637,229

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2017 của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 821.622.597 VND.

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/03/2017: 0 VND

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý: 0 VND

7. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Sàn TM tháp A, B Trần Phú	Tầng hầm Số 7 Trần Phú	Tầng sảnh C - Số 7 Trần Phú	Khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	41,092,481,530	2,579,034,724	1,466,319,480	-	45,137,835,734
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	41,092,481,530	2,579,034,724	1,466,319,480	-	45,137,835,734
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1,027,312,056	195,080,832	183,289,932	-	1,405,682,820
Số tăng trong kỳ	256,828,014	16,532,274	9,164,496	-	282,524,784
- Khấu hao trong kỳ	256,828,014	16,532,274	9,164,496	-	282,524,784
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1,284,140,070	211,613,106	192,454,428	-	1,688,207,604
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	40,065,169,474	2,383,953,892	1,283,029,548	-	43,732,152,914
Tại ngày cuối kỳ	39,808,341,460	2,367,421,618	1,273,865,052	-	43,449,628,130

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2017 của TSCĐ BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 39.808.341.460 VND

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn (1)	104,878,106,437	104,435,392,845
- Dự án Hưng Yên	25,424,513,045	24,981,799,453
+ Chi phí đền bù, GPMB	25,424,513,045	24,981,799,453
- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng	79,453,593,392	79,453,593,392
Xây dựng cơ bản dở dang	71,539,940,821	95,936,285,949
- Dự án chung cư 89 Phùng Hưng - Hà Đông - HN (2)	70,770,311,562	95,166,656,690
- Dự án mỏ đá Lương Sơn	644,904,259	644,904,259
- Dự án Sóc Sơn	109,725,000	109,725,000
- Dự án Đất Gốt	15,000,000	15,000,000
Cộng	176,418,047,258	200,371,678,794

(1): Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn:

- Dự án Hưng Yên:

Dự án Khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên có quy mô: 39.325 m², trong đó: diện tích đất thương mại dịch vụ là: 24.914 m² (Diện tích khu biệt thự là: 2.930 m², diện tích khu liền kề: 10.290 m²; diện tích các khu vực phụ trợ khác là: 14.411m²).

Dự án được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng. Theo Hợp đồng, hai bên thỏa thuận về việc đầu tư xây dựng dự án "Khu nhà ở thương mại và dịch vụ" tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Thực hiện việc triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án "Khu nhà ở Thương mại và dịch vụ" để bên B có thể thực hiện các công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên Khu đất hợp tác đầu tư và dự án theo tiến độ, chất lượng trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng:

Dự án Khu đô thị mới Trung Văn mở rộng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do liên danh : Công ty CP Đầu tư - Xây dựng, Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng cùng hợp tác thực hiện theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTĐT ngày 20/7/2015.

Theo hợp đồng, các bên cùng nhau hợp tác để đầu tư, xây dựng và khai thác kinh doanh dự án và sản phẩm dự án theo thiết kế tổng thể được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Tổng mức đầu tư của dự án là : 2.174.505.000.000 đồng, trong đó Công ty CP Thương mại Hà Tây góp : 126 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Phúc Hưng góp 300 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích đất xây dựng là 23.463,8m²; tổng diện tích sàn xây dựng là: 209.342,3m² bao gồm 3 lô đất được sử dụng để xây dựng các công trình cao tầng và khu văn phòng nằm trong ô quy hoạch số 90 thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Lợi ích từ dự án được phân chia theo sản phẩm dự án của mỗi bên liên quan đến các giai đoạn theo thỏa thuận. Theo đó Bên Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng sẽ được phân chia công trình A4, với diện tích khối đế là 1.578,6 m², tỷ lệ phân bổ trong dự án là: 12,87%.

Dự án được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Thương mại Hà Tây, công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng. Theo Hợp đồng: Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng thực hiện triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các công việc liên Lợi ích từ dự án được phân chia theo sản phẩm dự án của mỗi bên liên quan đến các giai đoạn theo thỏa thuận. Theo đó Bên Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng sẽ được phân chia công trình A4, với diện tích khối đế là 1.578,6 m², tỷ lệ phân bổ trong dự án là: 12,87%.

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

Dự án nằm trong khu đất Phía Tây Bắc giáp đường Lê Văn Lương kéo dài, phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch và Khu đô thị mới Trung Văn; Phía Nam giáp đường và khu dân cư.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án đã thực hiện là chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

Xây dựng cơ bản dở dang

Dự án "Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và nhà ở" tại số 89 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội (hay còn gọi là Đường 70), cách cầu Hà Đông 700m, bên cạnh dòng sông Nhuệ, cạnh khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

Dự án được cấp phép xây dựng theo quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạch kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 904/QHKT - P4 ngày 17/4/2012.

Dự án công trình cơ tổng diện tích sàn xây dựng : 32.774 m², chiều cao công trình 121,05m với quy mô xây dựng là 35 tầng theo đúng chuẩn độ cao xây dựng (bao gồm: 3 tầng hầm, 5 Tầng trung tâm thương mại và 30 tầng căn hộ cao cấp tại dự án với 8 căn/sàn). Ngoài ra, dự án còn bao gồm khu Nhà trẻ với diện tích 610 m² phục vụ cho trẻ em sống tại trong tòa nhà 89 Phùng Hưng và các cư dân sống xung quanh dự án.

Dự án đang trong giai đoạn bàn giao, đưa vào sử dụng dần từ năm 2016.

9. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a, Chứng khoán kinh doanh

b, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

c, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng	30,000,000,000	-	30,000,000,000	-
Cộng	30,000,000,000	-	30,000,000,000	-

Thông tin chi tiết về khoản đầu tư

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng được thành lập theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0900618783 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30/09/2010. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/03/2017 là: 300 tỷ đồng.

	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		VND	VND
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng	Đồng chủ tịch HĐQT	30,000,000,000	30,000,000,000
Cộng		30,000,000,000	30,000,000,000

10. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Ngắn hạn	-	-
Công cụ dụng cụ phân bổ ngắn hạn	-	-
Dài hạn	5,762,895,651	5,720,783,799
- Phí bán căn hộ tại 89 Phùng Hưng	4,621,453,877	4,621,453,877
- CCDC phân bổ	421,370,606	379,258,754
- Chi phí sửa chữa	720,071,168	720,071,168
Cộng	5,762,895,651	5,720,783,799

11. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Đơn vị tính: VND			
a. Phải trả người bán ngắn hạn	24,216,438,212	24,216,438,212	29,371,120,197	29,371,120,197
Công ty CP sản xuất & Thương Mại Đức An	9,291,653,500	9,291,653,500	9,291,653,500	9,291,653,500
Công ty CP Đầu tư sản xuất & TM HCD	6,265,200,000	6,265,200,000	6,265,200,000	6,265,200,000
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hưng		-	5,360,758,600	5,360,758,600
Công ty TNHH TM & XD Hà Quỳnh	770,833,560	770,833,560	770,833,560	770,833,560
Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng Vũ Gia	698,904,400	698,904,400	698,904,400	698,904,400
Công ty TNHH TM & DV CANNY Việt Nam				
Các khách hàng khác	7,189,846,752	7,189,846,752	6,983,770,137	6,983,770,137
Cộng	24,216,438,212	24,216,438,212	29,371,120,197	29,371,120,197

Số dư với bên liên quan

Công ty	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hưng	Đồng chủ tịch HĐQT	-	5,360,758,600
Cộng		-	5,360,758,600

12. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng trả
Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10	442,804,283	442,804,283	442,804,283	442,804,283
Khách hàng khác	11,213,351,198	11,213,351,198	1,398,546,664	1,398,546,664
Cộng	11,656,155,481	11,656,155,481	1,841,350,947	1,841,350,947

Số dư với bên liên quan

Công ty	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10	Đồng chủ tịch HĐQT	442,804,283	442,804,283
Cộng		442,804,283	442,804,283

13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
	(a)	(b)	(c)	(e)=(a)+(b)-(c)
Thuế GTGT phải nộp	9,459,612,081	471,174,704	1,286,860,071	8,643,926,714
Thuế xuất, nhập khẩu	-	107,269,862	96,823,081	10,446,781
Thuế TNDN	6,806,211,398	367,671,302		7,173,882,700
Thuế thu nhập cá nhân	121,773,931			121,773,931
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	181,791,555		10,446,781	171,344,774
Cộng	16,569,388,965	946,115,868	1,383,683,152	16,121,374,900

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

14. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
a. Ngắn hạn	16,235,316,819	16,916,056,527
- Trích trước chi phí thi công công trình Trần Phú (*)	16,235,316,819	16,916,056,527
- Lãi vay phải trả	-	
Cộng	16,235,316,819	16,916,056,527

(*): Đây là giá trị Dự án công trình số 7 Trần Phú được trích trước theo Quyết toán tổng thể do công ty CP Bạch Đằng 10 là đơn vị thực hiện thi công lập.

15. PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
a. Ngắn hạn	8,279,798,990	472,572,589
- Bảo hiểm xã hội	26,473,700	18,706,200
- Bảo hiểm y tế	25,818,750	20,283,750
- Phải trả, phải nộp khác	8,216,031,540	424,567,639
- Bảo hiểm thất nghiệp	11,475,000	9,015,000
b. Dài hạn	287,530,909	287,530,909
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	287,530,909	287,530,909
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng	8,567,329,899	760,103,498

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

ĐC: Số 7, phố Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31/03/2017

16. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND

	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn						
- Vay cá nhân	10,210,528,648	10,210,528,648	16,847,207,375	9,972,465,064	3,335,786,337	3,335,786,337
	10,210,528,648	10,210,528,648	16,847,207,375	9,972,465,064	3,335,786,337	3,335,786,337
b. Vay dài hạn						
- Vay Ngân hàng	80,016,988,370	80,016,988,370	9,505,000,000	15,287,671,801	85,799,660,171	85,799,660,171
Ngân hàng TMCP Phương Đông	80,016,988,370	80,016,988,370	9,505,000,000	15,287,671,801	85,799,660,171	85,799,660,171
OCB	63,261,457,624	63,261,457,624	9,505,000,000	10,567,447,250	64,323,904,874	64,323,904,874
Ngân hàng Indovina - PGD Thiên Long	16,265,261,117	16,265,261,117		4,673,557,883	20,938,819,000	20,938,819,000
Ngân hàng TMCP Seabank chi nhánh Láng Hạ	490,269,629	490,269,629		46,666,668	536,936,297	536,936,297
Số cuối kỳ	90,227,517,018	90,227,517,018	26,352,207,375	25,260,136,865	89,135,446,508	89,135,446,508

Chi tiết các khoản vay:**a. Vay ngắn hạn**

Trong Quý 1/2017 tăng 6.874.742.311 đ tổng vay ngắn hạn so với Năm 2016 do Doanh nghiệp huy động bổ sung Vốn lưu động trong năm.

b. Vay dài hạn**Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội**

Hợp đồng tín dụng số 0045/2015/HĐTDHM ngày 25/12/2015:

- Hạn mức tín dụng: 65.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: Không vượt quá 12 tháng

- Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất vay tại thời điểm nhận nợ (năm 2016 áp dụng từ 8,6% đến 9,2%/năm)

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Một phần tài sản hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Công ty CP Thương mại Hà Tây tại dự án Tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

- Số dư nợ vay tại ngày 31/03/2017: 63.261.457.624 VND

Ngân hàng TNHH Indovina - PGD Thiên Long

Hợp đồng vay vốn số 21/2015/HĐTH/IVBTL-TMHT ngày 24/04/2015

- Hạn mức cho vay: 35.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (đã bao gồm 12 tháng ân hạn)

- Lãi suất cho vay: 10,5% (xem xét điều chỉnh theo thông báo của ngân hàng)

- Mục đích vay vốn: Tài trợ dự án "Khu nhà Thương mại và dịch vụ" tại địa chỉ phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất gồm các ô 2A - 03(547,4m2), 2B-03(607,4m2), 3A(1091,7m2), 3B-01(624,7m2) tại số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, HN.

- Số dư tiền vay tại thời điểm 31/03/2017: 16.265.261.117 VND.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Láng Hạ

Hợp đồng tín dụng số 524600157/HĐTD ngày 03/09/2015

- Số tiền vay: 700.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 60 tháng từ ngày 04/09/2015

- Lãi suất cho vay: 11%/năm (áp dụng 8%/năm cho 12 tháng đầu tiên kể từ ngày nhận nợ)

- Mục đích vay vốn: thanh toán 1 phần tiền mua xe ô tô HONDA CRV

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản hình thành từ vốn vay

- Dư tiền vay đến 31/03/2017: 490.269.629 VND

17. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN DÀI HẠN

- Tiền thu theo tiến độ dự án 89 Phùng Hưng
Cộng

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VNI
	56,143,628,245	93,628,072,478
	56,143,628,245	93,628,072,478

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

a. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của cá nhân

Cộng

VND	VND
200,000,000,000	200,000,000,000
200,000,000,000	200,000,000,000

b. 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 kỳ*

+ *Vốn góp tăng trong kỳ*

+ *Vốn góp giảm trong kỳ*

+ *Vốn góp cuối kỳ*

Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
200,000,000,000	127,379,000,000
-	72,621,000,000
-	-
200,000,000,000	200,000,000,000

c. Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ *Cổ phiếu phổ thông*

+ *Cổ phiếu ưu đãi*

Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)

+ *Cổ phiếu phổ thông*

+ *Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)*

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ *Cổ phiếu phổ thông*

+ *Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)*

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
20,000,000	20,000,000
20,000,000	20,000,000
20,000,000	20,000,000
-	-
-	-
-	-
-	-
20,000,000	20,000,000
20,000,000	20,000,000
-	-
10,000 VND/CP	

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

ĐC: Số 7, phố Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31/03/2017

d. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Đơn vị tính: VND				
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	127,379,000,000	89,952,229	21,265,468	20,963,232,372	148,453,450,069
- Tăng vốn kỳ trước	72,621,000,000	-	-	-	72,621,000,000
- Lãi trong kỳ trước	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	20,963,232,372	221,074,450,069
Số dư đầu kỳ nay	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	20,963,232,372	221,074,450,069
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	-	1,470,631,462	1,470,631,462
Số cuối kỳ	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	22,433,863,834	222,545,081,531

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH**
1. DOANH THU

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
Tổng doanh thu	34,122,874,177	814,910,577
- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3,746,896,612	814,910,577
- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	30,375,977,565	
- Doanh thu xây lắp		
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Doanh thu thuần	34,122,874,177	814,910,577
- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3,746,896,612	814,910,577
- Doanh thu thuần chuyển nhượng bất động sản	30,375,977,565	
- Doanh thu thuần về hoạt động xây lắp	-	-

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Giá vốn bán hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	696,832,761	634,652,541
- Giá vốn hoạt động kinh doanh BĐS	29,415,778,036	
- Giá vốn hoạt động xây lắp		
Cộng	30,112,610,797	634,652,541

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	362,938	1 963 990
- Lãi do chênh lệch tỷ giá	-	-
Cộng	362,938	-

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Lãi tiền vay	891,695,859	17,087,331
- Chi phí khác		
Cộng	891,695,859	17,087,331

5. CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	
- Chi phí nhân công	704,042,890	428,552,987

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	68,423,452	85,994,116
- Thuế, phí, lệ phí	3,000,000	3,000,000
- Chi phí máy thi công		
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ	136,429,260	43,450,499
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	369,173,408	599,480,747
- Chi phí khác bằng tiền		
	1,281,069,010	1,160,478,349

Trong đó bao gồm

a. Chi phí sản xuất

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC		
- Chi phí nhân công	19,216,886	15,456,688
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	17,371,212	19,478,655
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	96,595,867	78,640,689
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	133,183,965	113,576,032

b. Chi phí bán hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	-	-

c. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	684,826,004	413,096,299
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	51,052,240	66,515,461
- Thuế, phí, lệ phí	3,000,000	3,000,000
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ	136,429,260	43,450,499
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	272,577,541	520,840,058
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	1,147,885,045	1,046,902,317

6a. THU NHẬP KHÁC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Thu nhập khác (Lãi phạt, phí chuyển nhượng căn hộ)	495,064	-
Cộng	495,064	-

5. CHI PHÍ KHÁC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý, bán TSCĐ		
- Các khoản bị phạt vi phạm hành chính và thuế	53,749	-
- Các khoản khác		
Cộng	53,749	-

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính

6. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Lợi nhuận trước thuế	1,838,302,764	(995,343,654)
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	53,749	-
Các khoản điều chỉnh tăng	53,749	-
- Chi phí không được trừ	53,749	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận chịu thuế	1,838,356,513	(995,343,654)
Thuế suất hiện hành	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	367,671,303	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp bổ sung theo BB thuế	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	367,671,303	-

7. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	1,470,631,462	(995,343,654)
Các khoản điều chỉnh :	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	1,470,631,462	-
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	20,000,000	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	73.53	-

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hải

Trưởng Giám đốc



Đào Văn Chiến

PK 12