

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẨM 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 4-2017**

*Hà Nội, tháng 01 năm 2018*



Mẫu số B01a-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2017	01/10/2017
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>116,713,403,865</b>	<b>74,294,515,479</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>2,055,998,787</b>	<b>2,936,105,245</b>
1. Tiền	111		2,055,998,787	2,936,105,245
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>109,836,354,447</b>	<b>68,178,241,925</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	47,370,719,770	35,587,703,900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	50,545,634,677	26,620,538,025
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	11,920,000,000	5,970,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	-	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.7</b>	<b>4,821,050,631</b>	<b>3,180,168,309</b>
1. Hàng tồn kho	141		4,821,050,631	3,180,168,309
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>26,548,116,061</b>	<b>26,237,527,389</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7,240,000,000</b>	<b>7,240,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		7,240,000,000	7,240,000,000
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5,293,479,895</b>	<b>3,885,492,542</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>5.9</b>	<b>5,293,479,895</b>	<b>3,885,492,542</b>
- Nguyên giá	222		13,889,642,635	11,984,656,635
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,596,162,740)	(8,099,164,093)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>5.8</b>	<b>6,182,845,433</b>	<b>6,182,845,433</b>
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
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5.2</b>	<b>6,200,000,000</b>	<b>7,640,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,200,000,000	7,640,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,631,790,733</b>	<b>1,289,189,414</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>5.10</b>	1,631,790,733	1,289,189,414
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>143,261,519,926</b>	<b>100,532,042,868</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>101,559,318,653</b>	<b>59,040,887,253</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>100,286,398,653</b>	<b>59,040,887,253</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	<b>5.12</b>	40,329,620,930	22,573,021,220

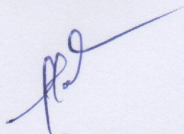


2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		41,293,620,745	17,928,049,605
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.13	3,468,899,013	3,345,020,914
4. Phải trả người lao động	314		237,395,500	249,855,899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	3,871,434,468	3,813,068,468
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
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	85,604,523	131,871,147
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.11	10,999,823,474	11,000,000,000
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		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,272,920,000</b>	<b>-</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả 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	1,272,920,000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>41,702,201,273</b>	<b>41,491,155,615</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.16</b>	<b>41,702,201,273</b>	<b>41,491,155,615</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>
- 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		-	-

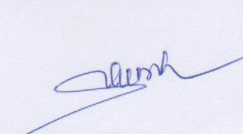


8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>6,702,201,273</b>	<b>6,491,155,615</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>143,261,519,926</b>	<b>100,532,042,868</b>

Người lập

  
Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

  
Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn



Mẫu số B02a-DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 4/2017**

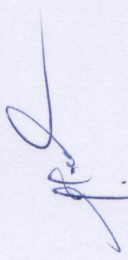
Đơn vị tính: VNĐ

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	22,121,388,272	20,118,840,394	71,598,584,034	54,283,974,740
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		22,121,388,272	20,118,840,394	71,598,584,034	54,283,974,740
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	20,401,315,150	18,171,242,000	64,300,438,550	45,865,787,800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,720,073,122	1,947,598,394	7,298,145,484	8,418,186,940
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	52,854,984	46,758,613	76,399,144	331,224,254
7. Chi phí tài chính	22	6.4	178,142,542	248,929,086	843,351,796	877,831,812
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		178,142,542	248,929,086	843,351,796	877,831,812
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	510,330,627	315,386,579	1,206,704,987	1,148,754,959
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	806,871,734	1,168,061,498	4,109,108,795	4,226,018,167
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		277,583,203	261,979,844	1,215,379,050	2,496,806,256
12. Thu nhập khác	31	6.5		(1,460,000)		
13. Chi phí khác	32	6.6	1,746,153	13,007,412	22,932,749	69,394,307
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(1,746,153)	(14,467,412)	(22,932,749)	(69,394,307)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		275,837,050	247,512,432	1,192,446,301	2,427,411,949
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	55,167,410	49,502,486	250,500,839	472,490,051
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-



18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(60)			198,009,946	941,945,462	1,954,921,897
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		63.0	56.6	269.1	558.5
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



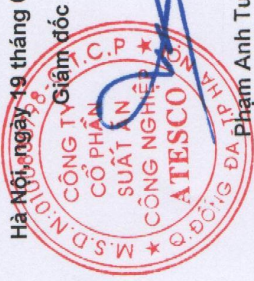
Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018



Giám đốc  
Phạm Anh Tuấn



Mẫu số B03a-DN

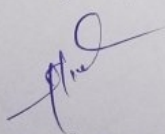
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 4/2017	Quý 4/2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35,203,400,433	12,594,220,403
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(32,929,925,368)	(9,975,659,379)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(599,606,899)	(900,918,510)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(178,142,542)	(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		7,139,982,979	1,589,883,326
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,208,558,535)	(663,633,780)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3,572,849,932)</b>	<b>2,424,755,641</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(20,000,000)	
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,440,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,420,000,000</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền 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		8,195,811,011	1,520,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6,923,067,537)	(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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1,272,743,474</b>	<b>(228,927,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(880,106,458)</b>	<b>2,195,828,641</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,936,105,245	1,575,355,447
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>2,055,998,787</b>	<b>3,771,184,088</b>

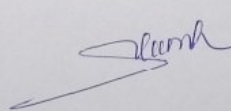
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập



Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẨM 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 31/12/2017

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**

	31/12/2017	Đơn vị tính: VND	01/10/2017
Tiền mặt	1,830,616,213		2,922,200,636
Tiền gửi ngân hàng	225,382,574		13,904,609
Tiền đang chuyển	-		-
Các khoản tương đương tiền	-		-
<b>Cộng</b>	<b>2,055,998,787</b>		<b>2,936,105,245</b>

**5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

	31/12/2017	01/10/2017
a) Chứng khoán kinh doanh		
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	6,200,000,000	Giá trị hợp lý
<b>Cộng</b>	<b>6,200,000,000</b>	<b>7,640,000,000</b>
		Dự phòng
		Giá gốc
		Giá trị hợp lý
		Dự phòng

**5.3 . Phải thu khách hàng**

	31/12/2017	01/10/2017
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	1,930,115,800	1,739,255,600
Phải thu khách hàng trong nước (chỉ tiết giảm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	1,930,115,800	1,739,255,600
Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam	4,148,693,725	15,922,109,195
Phải thu khách hàng khác	<b>6,078,809,525</b>	<b>17,661,364,795</b>
<b>Cộng</b>		

**5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	31/12/2017	01/10/2017
Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh	1,654,917,300	1,183,396,300
Các công ty khác	19,110,022,017	10,639,196,180
<b>Cộng</b>	<b>20,764,939,317</b>	<b>11,822,592,480</b>



5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay

	31/12/2017		01/10/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Phải thu về cổ phần hoá	12,560,000,000	-	6,610,000,000	-
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	220,000,000	-	220,000,000	-
- Phải thu khác	640,000,000	-	640,000,000	-
- Tạm ứng (i)	11,700,000,000		5,750,000,000	
- Cho vay (ii)				
- Các khoản chi hộ				
<b>b) Dài hạn</b>				
- Tạm ứng dài hạn (iii)	7,246,907,600		7,246,907,600	
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	6,600,000,000		6,600,000,000	
- Tạm ứng	146,907,600		146,907,600	
- 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 (**)				
<b>Cộng</b>	<b>19,806,907,600</b>	<b>-</b>	<b>13,856,907,600</b>	<b>-</b>

(ii) Cho vay Bà Nguyễn Thị Hằng theo hợp đồng số 2812/2017/HVT-ATS ngày 28 tháng 12 năm 2017, số tiền cho vay 4.5 tỷ đồng, từ ngày 28/12/2017 đến ngày 28/01/2018, lãi suất cho vay 3%/năm, gốc và lãi tất toán vào cuối kỳ.

Cho vay Ông Vũ Thành Đức theo hợp đồng số 3012/2017/HĐVT-ATS ngày 30/12/2017 số tiền 7.2 tỷ đồng từ ngày 30/12/2017 đến ngày 30/03/2018. 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

	31/12/2017		01/10/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên vật liệu	880,386,764	-	647,057,010	-
Công cụ, dụng cụ	3,940,663,867		2,533,111,299	
Hàng hóa				
<b>Cộng</b>	<b>4,821,050,631</b>	<b>-</b>	<b>3,180,168,309</b>	<b>-</b>

- 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

	31/12/2017	01/10/2017		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	6,182,845,433	-	6,182,845,433	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	6,182,845,433	-	6,182,845,433	-
- Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi				
- Sửa chữa nhà hàng Cung Vãn Quán				
<b>Cộng</b>	<b>6,182,845,433</b>	<b>-</b>	<b>6,182,845,433</b>	<b>-</b>

#### 5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Đơn vị tính: VND	
				Tổng cộng	
<b>I. Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm	11,932,906,635	51,750,000		11,984,656,635	
Tăng trong năm	-	-	1,904,986,000	1,904,986,000	
- Mua trong kỳ			1,904,986,000	1,904,986,000	
- Đầu tư XDCB 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	1,904,986,000	13,889,642,635	
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	8,047,414,093	51,750,000		8,099,164,093	







(\*\*) Hợp đồng cho vay số 555/2017/HĐCV/PVC-LĐ ngày 12/12/2017 vay Trung hạn 1.300.000.000 đ, thời hạn 48 tháng, Tài sản đảm bảo là Ô tô nhãn hiệu MERCEDES BENZ V220 thế chấp.

**5.12 . Phải trả người bán**

31/12/2017		01/10/2017	
Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng
10,548,925,570	10,548,925,570	7,775,075,675	7,775,075,675
-	-	-	-
<b>10,548,925,570</b>	<b>10,548,925,570</b>	<b>7,775,075,675</b>	<b>7,775,075,675</b>

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

**Cộng**

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

**Cộng**

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thảo Nguyễn

Công ty TNHH V&P

Các đối tượng khác

**Cộng**

	31/12/2017	01/10/2017
	110,022,000	110,022,000
	196,349,999	196,349,999
	<b>306,371,999</b>	<b>306,371,999</b>

**5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC**

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

01/10/2017	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31/12/2017
1,842,583,285	1,636,584,886	1,577,498,179	1,901,669,992
1,494,662,471	55,516,641	-	1,550,179,112
17,049,909	-	-	-
<b>3,354,295,665</b>	<b>1,692,101,527</b>	<b>1,577,498,179</b>	<b>3,468,899,013</b>

- Thuế GTGT

- Thuế TNDN

- Thuế TNCN

- Các loại thuế khác

- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng**

**5.14 . Chi phí phải trả**

a) Ngắn hạn

Chi phí thuế mặt bằng khách sạn

Chi phí kiểm toán

**Cộng**

31/12/2017	01/10/2017
58,366,000	3,813,068,468
<b>58,366,000</b>	<b>3,813,068,468</b>

**5.15 . Phải trả khác**

a) Ngắn hạn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

**Cộng**

31/12/2017	01/10/2017
84,870,523	211,997,579
734,000	(3,835,934)
<b>85,604,523</b>	<b>213,098,625</b>



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			6,491,155,615	6,491,155,615
Tăng khác				
Giảm vốn trong năm trước				
Phân phối lợi nhuận				
Lỗ trong năm trước				
Giảm khác				
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>6,491,155,615</b>	<b>6,491,155,615</b>	<b>41,491,155,615</b>
Tăng vốn trong năm nay				
Lãi trong năm nay		220,320,409		220,320,409
Tăng khác				
Giảm vốn trong năm nay				
Phân phối lợi nhuận				
Lỗ trong năm nay				
Giảm khác (*)				
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>6,711,476,024</b>	<b>6,711,476,024</b>	<b>41,711,476,024</b>

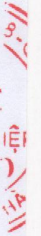
Giảm khác (\*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của công ty mẹ	Tỷ lệ vốn góp	31/12/2017	01/10/2017
Vốn góp của các đối tượng khác	100%	35,000,000,000	35,000,000,000
<b>Cộng</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>

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	31/12/2017	01/10/2017
- 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**

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 phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

\* 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 4/2017	Quý 4/2016
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000

3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000

Quý 4/2017	Quý 4/2016
220,320,409	198,009,946

3,500,000	3,500,000
<b>63</b>	<b>57</b>

**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

- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện

- Doanh thu khác

**Cộng**

Quý 4/2017	Quý 4/2016
16,365,849,072	15,110,306,475
5,755,539,200	5,008,533,919
<b>22,121,388,272</b>	<b>20,118,840,394</b>

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

**Cộng**

Quý 4/2017	Quý 4/2016
-	-

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp



	Quý 4/2017	Quý 4/2016
- Giá vốn nhà hàng, khách sạn	15,221,329,870	18,171,242,000
- Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện	5,179,985,280	
- Giá vốn khác		
<b>Cộng</b>	<b>20,401,315,150</b>	<b>18,171,242,000</b>

**6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
Lãi tiền gửi, cho vay	52,854,984	46,758,613
Lãi tiền gửi		
<b>Cộng</b>	<b>52,854,984</b>	<b>46,758,613</b>

**6.4 . Chi phí tài chính**

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
Lãi tiền vay	178,142,542	248,929,086
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>178,142,542</b>	<b>248,929,086</b>

**6.5 . Thu nhập khác**

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6.6 . Chi phí khác**

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	1,746,153	13,007,412
- Các khoản lãi nộp chậm		
<b>Cộng</b>	<b>1,746,153</b>	<b>13,007,412</b>

**6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:	806,871,734	1,168,061,498
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	510,330,627	315,386,579
<b>Cộng</b>	<b>1,317,202,361</b>	<b>1,483,448,077</b>

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

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	277,583,203	247,512,432
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế		
Thu nhập chịu thuế	277,583,203	247,512,432
Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%		



	20%
<b>55,516,641</b>	<b>49,502,486</b>
222,066,562	198,009,946

**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 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 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 trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường có thể được đo lường bằng các chỉ số như lãi suất, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ chiết khấu, v.v. Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi tỷ giá hối đoái là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong 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 dụng 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 của 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 lý 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

Nghiệp vụ

Tạm ứng

Số tiền (VND)

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 4/2017

VND

9,000,000

24,000,000

33,000,000

Quý 4/2016

VND

12,000,000

12,000,000

24,000,000

**8.7** Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tài chính quys 3/2017 tự lập.

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

