

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI



TRANG THI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2017





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		141.725.875.951	132.309.095.305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.074.462.497	24.959.815.847
1. Tiền	111		11.074.462.497	21.959.815.847
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	3.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11.000.000.000	1.000.000.000
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		11.000.000.000	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86.728.378.275	71.263.189.558
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.130.093.103	8.305.529.286
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		68.488.149.155	56.798.128.200
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		5.000.000.000	5.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.110.136.017	1.159.532.072
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		29.222.996.892	34.109.378.991
1. Hàng tồn kho	141		29.222.996.892	34.109.378.991
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		700.038.287	976.710.909
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		90.424.826	174.757.176
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.695.766	367.265.826
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		605.917.695	434.687.907
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn	200		155.786.980.028	174.030.016.475
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.087.598.000	7.211.375.663
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		897.598.000	5.900.940.663
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		90.000.000	90.000.000
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		100.000.000	1.220.435.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		98.984.829.165	100.883.646.369
1. Tài sản cố định hữu hình	221		83.562.923.739	85.142.574.643
- Nguyên giá	222		130.341.296.176	137.298.009.162
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46.778.372.437)	(52.155.434.519)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Tài sản cố định vô hình	227		15.421.905.426	15.741.071.726
- Nguyên giá	228		16.430.097.266	16.420.744.366
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.008.191.840)	(679.672.640)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.789.653.848	17.828.689.861
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.789.653.848	17.828.689.861
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		23.673.448.922	23.643.625.723
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		23.119.867.596	23.119.867.596
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		553.581.326	523.758.127
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23.251.450.093	24.462.678.859
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		23.251.450.093	24.462.678.859
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		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		297.512.855.979	306.339.111.780
C. Nợ Phải trả	300		147.936.191.219	159.024.435.523
I. Nợ ngắn hạn	310		28.923.763.208	45.545.451.597
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.450.008.718	19.026.782.455
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.138.000	518.970.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.108.053.608	5.072.035.386
4. Phải trả người lao động	314		774.132.766	1.546.553.059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
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		1.047.715.482	914.024.729
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.762.604.338	3.775.259.405
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.351.416.678	6.132.848.189
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.424.693.618	8.558.978.374
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		119.012.428.011	113.478.983.926
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
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		3.195.286.207	3.316.498.327
7. Phải trả dài hạn khác	337		115.817.141.804	110.162.485.599
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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			


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		149.576.664.760	147.314.676.257
I. Vốn chủ sở hữu	410		149.576.664.760	147.314.676.257
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		135.000.000.000	135.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		135.000.000.000	135.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.538.642.748	7.538.642.748
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		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		489.459.442	85.182.508
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.548.562.570	4.690.851.001
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		103.020.198	648.642.564
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.445.542.372	4.042.208.437
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		297.512.855.979	306.339.111.780

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Giám đốc



Vũ Trọng Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	64,008,611,872	144,344,217,607	368,859,061,701	584,224,557,147
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3,822,258,225	5,062,893,612	16,811,902,767	12,777,336,422
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	60,186,353,647	139,281,323,995	352,047,158,934	571,447,220,725
4. Giá vốn hàng bán	11	49,022,529,638	123,514,087,332	300,216,704,914	515,174,608,729
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	11,163,824,009	15,767,236,663	51,830,454,020	56,272,611,996
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,804,713,608	(1,282,901,751)	2,266,208,685	1,158,948,232
7. Chi phí tài chính	22	32,984,270	39,483,395	265,297,372	239,478,475
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	32,984,270	39,483,395	265,297,372	239,478,475
8. Chi phí bán hàng	25	10,967,813,735	8,098,057,416	31,782,974,180	34,103,764,711
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4,729,670,659	5,791,924,300	18,016,932,789	20,755,457,251
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	(2,761,931,047)	554,869,801	4,031,458,364	2,332,859,791
11. Thu nhập khác	31	3,277,008,753	2,309,949,435	4,523,768,828	2,835,040,933
12. Chi phí khác	32	(1,292,673,474)	42,241,112	846,832,227	186,691,490
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	4,569,682,227	2,267,708,323	3,676,936,601	2,648,349,443
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1,807,751,180	2,822,578,124	7,708,394,965	4,981,209,234
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	58,474,236	878,656,825	1,262,852,593	938,439,886
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	1,749,276,944	1,943,921,299	6,445,542,372	4,042,769,348
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2018

Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		332,431,941,796	558,849,600,486
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(110,327,801,553)	(357,575,521,436)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18,350,061,304)	(21,930,501,789)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(161,135,397)	(150,205,795)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(800,000,000)	(549,718,130)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		91,416,430,384	92,765,786,348
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(289,033,053,407)	(261,812,125,131)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		5,176,320,519	9,597,314,553
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(15,452,900)	(9,662,878,621)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		12,737,018	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(13,000,000,000)	(516,498,454)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		3,000,000,000	3,516,678,454
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	(3,042,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,091,035,502	2,072,412,420
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		(7,911,680,380)	(7,632,286,201)
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		12,290,577,736	20,678,371,157
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20,440,571,225)	(29,083,842,357)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính	40		(8,149,993,489)	(8,405,471,200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(10,885,353,350)	(6,440,442,848)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,959,815,847	31,400,258,695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		14,074,462,497	24,959,815,847

Lập biểu

Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Quỳnh



GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại thời điểm 31/12/2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ, bất động sản
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp và chủ yếu là kinh doanh hàng điện máy
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/214/TT-BTC ngày 22/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành.
- 2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đã được ban hành và có hiệu lực.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Theo thực tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Theo giá gốc.
 - Các khoản cho vay.
 - Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác: Theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu:
 - Phải thu của khách hàng: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua-bán, ghi nhận phù hợp với Chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn, chứng từ phát sinh.
 - Phải thu khác: không mang tính chất thương mại.
 - Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
 - Chi phí trả trước: công cụ dụng cụ, chi phí hoàn thiện nội thất văn phòng, chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo đường thẳng, không quá 10 năm.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:
 - Phải trả người bán: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
 - Phải trả khác: không mang tính chất thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính: chi tiết theo từng đối tượng nợ và phân loại ngắn hạn và dài hạn theo thời gian trả nợ.
- 9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy định kế toán hiện hành.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: gồm doanh thu nhận trước và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

12- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là tổng số lợi nhuận của DN sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay, số còn lại sau khi chia cho các đối tác theo hợp đồng hợp tác

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia cổ tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Đại Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty.

- Các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu được trích lập dựa trên Điều lệ của Công ty.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu khác

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

15- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo quy định của luật thuế và chế độ kế toán hiện hành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/17	01/01/2017
- Tiền mặt	579.617.962	2.214.100.671
- Tiền gửi ngân hàng	10.381.424.535	19.583.049.176
- Các khoản tương đương Tiền	3.000.000.000	3.000.000.000
- Tiền đang chuyển	113.420.000	162.666.000
Cộng	14.074.462.497	24.959.815.847

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/12/17	01/01/2017
- <i>Ngắn hạn</i>	<i>11.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	11.000.000.000	1.000.000.000
- <i>Dài hạn</i>	<i>553.581.326</i>	<i>523.758.127</i>
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	553.581.326	523.758.127
Cộng	11.553.581.326	1.523.758.127

03- Phải thu của khách hàng	31/12/17	01/01/2017
- <i>Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>	<i>11.130.093.103</i>	<i>8.305.529.286</i>
+ Công ty CP Maltra Quốc Tế	-	932.085.000
+ TTKD kho vận hậu mãi Nguyễn Kim Hà Nội	696.574.833	-
+ Công ty CPTM Nguyễn kim	390.739.477	-
+ Cty CP phát triển nhà Thăng Long	228.826.500	-
+ Các đối tượng khác	9.813.952.293	7.373.444.286
- <i>Phải thu khách hàng dài hạn</i>	<i>897.598.000</i>	<i>5.900.940.663</i>
+ Công ty CP Sách Hà Nội	-	4.988.522.663
+ Công ty CP Đầu tư và XD Sông Hồng	50.000.000	50.000.000
+ Các đối tượng khác	847.598.000	862.418.000
Cộng	12.027.691.103	14.206.469.949

04- Trả trước cho người bán	31/12/17	01/01/2017
- <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>68.488.149.155</i>	<i>56.798.128.200</i>
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66.800.000.000	56.500.000.000
+ Các đối tượng khác	1.688.149.155	298.128.200
- <i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	<i>90.000.000</i>	<i>90.000.000</i>
+ Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng	90.000.000	90.000.000
Cộng	68.578.149.155	56.888.128.200

05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	31/12/17	01/01/2017
----------------------------------	----------	------------

- Công ty CP ĐTPT Hạ tầng TM Hà Nội	2.000.000.000	2.000.000.000
- Công ty CP Gia súc Gia cầm	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	5.000.000.000	5.000.000.000

06- Các khoản phải thu khác	31/12/17	01/01/2017
- <i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>2.110.136.017</i>	<i>1.159.532.072</i>
+ Tạm ứng	399.860.000	387.943.059
+ Các khoản phải thu khác	1.710.276.017	771.589.013
- <i>Phải thu dài hạn khác</i>	<i>100.000.000</i>	<i>1.220.435.000</i>
+ Ký cược, ký quỹ	100.000.000	100.000.000
+ Các khoản phải thu khác	-	1.120.435.000
Cộng	2.210.136.017	2.379.967.072

07- Hàng tồn kho	31/12/17	01/01/2017
- Nguyên liệu, vật liệu	18.843.200	59.370.820
- hàng hóa	29.204.153.692	34.050.008.171
Cộng	29.222.996.892	34.109.378.991

08- Chi phí trả trước	31/12/17	01/01/2017
- <i>Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	<i>90.424.826</i>	<i>174.757.176</i>
+ CCDC xuất dùng và CP khác	90.424.826	174.757.176
- <i>Chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>23.251.450.093</i>	<i>24.462.678.859</i>
+ CCDC xuất dùng và CP khác	3.768.992.785	2.493.099.391
+ Giá trị lợi thế thương mại	19.482.457.308	21.969.579.468
Cộng	23.341.874.919	24.637.436.035

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/12/17	01/01/2017
- Thuế TNDN nộp thừa	-	434.687.907
- Thuế ĐPNN tạm nộp	379.584	-
- Thuế khác tạm nộp	605.538.111	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	3.695.766	367.265.826
Cộng	609.613.461	801.953.733

10- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư tại ngày 01/01/2017	103.878.349.943	21.473.704.753	11.945.954.466	-	137.298.009.162
<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>6.064.294.889</i>	<i>623.000.630</i>	-	-	<i>6.687.295.519</i>
Mua trong kỳ	5.901.149.434	623.000.630	-	-	6.524.150.064
Tăng khác	163.145.455	-	-	-	163.145.455
<i>Giảm trong kỳ</i>	<i>1.486.436.365</i>	<i>1.618.513.414</i>	<i>10.539.058.726</i>	-	<i>13.644.008.505</i>
Thanh lý, nhượng bán	1.323.290.910	1.618.513.414	10.539.058.726	-	13.480.863.050
Giảm khác	163.145.455	-	-	-	163.145.455
Số dư tại ngày 31/12/2017	108.456.208.467	20.478.191.969	1.406.895.740	-	130.341.296.176
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2017	29.163.694.044	11.916.901.488	11.074.838.987	-	52.155.434.519
<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>5.395.131.746</i>	<i>1.563.604.092</i>	<i>664.829.895</i>	-	<i>7.623.565.733</i>
Khấu hao trong kỳ	5.296.889.210	1.563.604.092	664.829.895	-	7.525.323.197
Tăng khác	98.242.536	-	-	-	98.242.536
<i>Giảm trong kỳ</i>	<i>913.609.375</i>	<i>1.547.959.714</i>	<i>10.539.058.726</i>	-	<i>13.000.627.815</i>
Thanh lý, nhượng bán	815.366.839	1.547.959.714	10.539.058.726	-	12.902.385.279
Giảm khác	98.242.536	-	-	-	98.242.536
Số dư tại ngày 31/12/2017	33.645.216.415	11.932.545.866	1.200.610.156	-	46.778.372.437
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					

Số dư tại ngày 01/01/2017	74.714.655.899	9.556.803.265	871.115.479	-	85.142.574.643
Số dư tại ngày 31/12/2017	74.810.992.052	8.545.646.103	206.285.584	-	83.562.923.739

11- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2017	16.420.744.366	-	-	-	16.420.744.366
Tăng trong kỳ	9.352.900	-	-	-	9.352.900
Mua trong kỳ	9.352.900	-	-	-	9.352.900
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2017	16.430.097.266	-	-	-	16.430.097.266
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2017	679.672.640	-	-	-	679.672.640
Tăng trong kỳ	328.519.200	-	-	-	328.519.200
Khấu hao trong kỳ	328.519.200	-	-	-	328.519.200
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2017	1.008.191.840	-	-	-	1.008.191.840
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2017	15.741.071.726	-	-	-	15.741.071.726
Số dư tại ngày 31/12/2017	15.421.905.426	-	-	-	15.421.905.426

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/17	01/01/2017
+ Công trình 10B Trảng Thi	-	9.064.234.013
+ Dự án 47 Cát Linh	8.789.653.848	8.764.455.848
Cộng	8.789.653.848	17.828.689.861

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	31/12/17	01/01/2017
- Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	6.457.320.775	6.457.320.775
- Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	16.662.546.821	16.662.546.821
Cộng	23.119.867.596	23.119.867.596

14- Phải trả người bán	31/12/17	01/01/2017
- Phải trả người bán ngắn hạn	12.450.008.718	19.026.782.455
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	-	1.622.868.680
+ TTMS Nguyễn kim Trảng Thi	6.726.938.546	-
+ Công ty CP Xe đạp - xe máy Thuận Phát	76.030.200	-
+ Kho vận HM Nguyễn Kim	-	13.149.669.262
+ Các đối tượng khác	5.647.039.972	4.254.244.513
- Phải trả người bán dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	12.450.008.718	19.026.782.455

15- Người mua trả tiền trước	31/12/17	01/01/2017
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5.138.000	518.970.000
+ Các đối tượng khác	5.138.000	518.970.000
- Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-

+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	5.138.000	518.970.000

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/12/17	01/01/2017
- Thuế GTGT	68.834	190.532.243
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.164.686	-
- Thuế thu nhập cá nhân	84.041.153	76.780.115
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.995.778.935	4.804.723.028
Cộng	3.108.053.608	5.072.035.386

17- Doanh thu chưa thực hiện	31/12/17	01/01/2017
- <i>Ngắn hạn</i>	<i>1.047.715.482</i>	<i>914.024.729</i>
+ Doanh thu nhận trước	1.047.715.482	914.024.729
- <i>Dài hạn</i>	<i>3.195.286.207</i>	<i>3.316.498.327</i>
+ Doanh thu nhận trước	3.195.286.207	3.316.498.327
Cộng	4.243.001.689	4.230.523.056

18- Phải trả khác	31/12/17	01/01/2017
- <i>Phải trả khác ngắn hạn</i>	<i>4.762.604.338</i>	<i>3.775.259.405</i>
+ Kinh phí công đoàn	29.592.655	29.592.655
+ Bảo hiểm xã hội	(1.883.950)	(1.187.664)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.734.895.633	3.746.854.414
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	<i>2.230.789.051</i>	<i>3.092.230.080</i>
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	<i>2.504.106.582</i>	<i>654.624.334</i>
- <i>Phải trả khác dài hạn</i>	<i>115.817.141.804</i>	<i>110.162.485.599</i>
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.552.640.000	2.059.038.900
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	112.710.920.478	107.579.688.572
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	553.581.326	523.758.127
Cộng	120.579.746.142	113.937.745.004

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31/12/17	01/01/2017
- <i>Vay ngắn hạn</i>	<i>4.351.416.678</i>	<i>6.132.848.189</i>
+ Vay cá nhân	4.351.416.678	6.132.848.189
Cộng	4.351.416.678	6.132.848.189

20- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng
Số dư tại ngày 30/10/2015	135.000.000.000	7.538.642.748	-	-	142.538.642.748
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	<i>85.182.508</i>	<i>6.850.743.360</i>	<i>6.935.925.868</i>
Lãi trong kỳ	-	-	-	6.850.743.360	6.850.743.360
Phân phối lợi nhuận	-	-	85.182.508	-	85.182.508
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	<i>2.159.892.359</i>	<i>2.159.892.359</i>
Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	118.000.000	118.000.000
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	85.182.508	85.182.508
Giảm khác	-	-	-	1.956.709.851	1.956.709.851
Số dư tại ngày 31/12/2016	135.000.000.000	7.538.642.748	85.182.508	4.690.851.001	147.314.676.257
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	<i>404.276.934</i>	<i>6.445.542.372</i>	<i>6.849.819.306</i>
Lãi trong kỳ	-	-	-	6.445.542.372	6.445.542.372

Phân phối lợi nhuận	-	-	404.276.934	-	404.276.934
Giảm trong kỳ	-	-	-	4.587.830.803	4.587.830.803
Trích quỹ khen thưởng BĐH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	404.276.934	404.276.934
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	808.553.869	808.553.869
Chia cổ tức	-	-	-	3.375.000.000	3.375.000.000
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2017	135.000.000.000	7.538.642.748	489.459.442	6.548.562.570	149.576.664.760

b . Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/17	01/01/2017
- Vốn góp của Nhà nước	72.002.000.000	72.002.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	62.998.000.000	62.998.000.000
Cộng	135.000.000.000	135.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		
+ Vốn góp đầu kỳ	135.000.000.000	135.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	135.000.000.000	135.000.000.000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>	3.750.000.000	-

d. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- <i>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i>	13.500.000	13.500.000
- <i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	13.500.000	13.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.500.000	13.500.000
- <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	13.500.000	13.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.500.000	13.500.000
- <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)</i>	10.000	10.000

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Kỳ hoạt động từ 30/10/2015 đến 31/12/2016
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.859.061.701	730.447.361.617
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.859.061.701	730.447.361.617
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	16.811.902.767	17.243.243.682
- Hàng bán bị trả lại	16.811.902.767	17.243.243.682
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.047.158.934	713.204.117.935
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.047.158.934	713.204.117.935
24- Giá vốn hàng bán	300.216.704.914	640.109.407.586
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	300.216.704.914	640.109.407.586
25- Doanh thu hoạt động tài chính	2.266.208.685	1.270.219.065
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	700.208.685	661.819.065
- Cổ tức lợi nhuận được chia	1.566.000.000	608.400.000
26- Chi phí tài chính	265.297.372	271.806.667
- Tiền lãi vay	265.297.372	271.806.667
27- Chi phí bán hàng	31.782.974.180	44.208.287.562
- Chi phí nhân viên bán hàng	9.332.126.898	13.901.055.116

- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.427.227.039	5.705.741.690
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	7.117.107.279	8.494.844.127
- Chi phí bằng tiền khác	10.906.512.964	16.106.646.629
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.016.932.789	24.032.078.306
- Chi phí nhân viên quản lý	10.688.474.413	13.273.684.423
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.875.819.824	3.410.594.128
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	600.786.064	3.077.789.503
- Chi phí bằng tiền khác	3.851.852.488	4.270.010.252
29- Thu nhập khác	4.523.768.828	2.918.309.354
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	3.174.455.250	25.890.669
- Thu nhập khác	1.349.313.578	2.892.418.685
30- Chi phí khác	846.832.227	188.691.490
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	576.662.227	-
- Chi phí khác	270.170.000	188.691.490
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.262.852.593	1.731.631.383
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.262.852.593	1.731.631.383
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	49.799.906.969	68.240.365.868
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	20.020.601.311	27.174.739.539
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7.303.046.863	9.116.335.818
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí khác bằng tiền	22.476.258.795	31.949.290.511
- Chi phí khác	-	-

VII- Những thông tin khác

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

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3- Thông tin về các bên có liên quan

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 30/10/2015 đến ngày 31/12/2016 của Công ty đã được kiểm toán.

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh

GIÁM ĐỐC




Vũ Trọng Tuấn