

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI- CÔNG TY CỔ PHẦN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2018**

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Kết quả SXKD hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Thuyết minh BCTC hợp nhất

Mẫu số B01a - DN
Mẫu số B02a - DN
Mẫu số B03a - DN
Mẫu số B09a - DN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP*Tại ngày 30/9/2018**Đơn vị tính: đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,956,100,640,406	2,000,176,802,783
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	262,045,926,049	411,915,506,734
1. Tiền	111		155,155,276,685	94,908,362,734
2. Các khoản tương đương tiền	112		106,890,649,364	317,007,144,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	110,300,000,000	102,350,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		110,300,000,000	102,350,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,354,590,566,731	1,278,537,658,993
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	532,861,073,229	405,759,044,716
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	541,181,339,823	592,165,497,431
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	170,617,589,722	183,266,309,159
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	103,620,382,320	91,009,770,226
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(200,000,000)	(200,000,000)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6,510,181,637	6,537,037,461
IV. Hàng tồn kho	140		199,233,707,965	177,289,449,313
1. Hàng tồn kho	141	V.07	199,771,392,930	177,827,134,278
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(537,684,965)	(537,684,965)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	29,930,439,661	30,084,187,743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,275,472,550	8,020,064,721
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15,094,988,450	17,292,351,689
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,553,978,661	4,771,771,333
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		6,000,000	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,455,804,483,775	2,227,457,083,551
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		24,617,906,304	16,210,621,281
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	14,738,136,225	13,980,850,744
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04	90,000,000	90,000,000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	9,886,105,461	2,236,105,919
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96,335,382)	(96,335,382)
II. Tài sản cố định	220		804,731,341,589	828,387,814,618
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	724,958,382,505	748,158,452,019
- Nguyên giá	222		1,063,079,437,640	1,057,363,185,100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(338,121,055,135)	(309,204,733,081)

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	79,772,959,084	80,229,362,599
- Nguyên giá	228		83,464,728,390	83,464,728,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,691,769,306)	(3,235,365,791)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	128,962,899,853	131,335,463,663
- Nguyên giá	231		150,459,769,487	150,459,769,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(21,496,869,634)	(19,124,305,824)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		706,740,710,384	638,892,657,414
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	448,964,431,541	443,928,957,667
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	257,776,278,843	194,963,699,747
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		512,562,756,978	350,748,505,447
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	31,466,433,001
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	253,802,241,421	266,521,004,037
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	50,030,488,393	52,207,487,083
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		208,730,027,164	553,581,326
VI. Tài sản dài hạn khác	260		278,188,868,667	261,882,021,128
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	278,188,868,667	261,882,021,128
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,411,905,124,181	4,227,633,886,334
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,034,225,148,145	1,846,040,742,124
I. Nợ ngắn hạn	310		1,671,998,026,807	1,497,805,883,882
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	184,931,380,260	141,646,637,375
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	16,354,890,335	11,370,940,031
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	24,875,455,217	7,905,855,430
4. Phải trả người lao động	314		10,709,261,326	15,235,016,875
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	6,692,612,671	3,849,921,788
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	16,113,752,692	8,652,883,665
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	255,048,904,614	184,392,398,848
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	1,140,917,363,272	1,080,262,543,922
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16,354,406,420	44,489,685,948
II. Nợ dài hạn	330		362,227,121,338	348,234,858,242

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11	23,479,965,430	3,736,711,860
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	79,522,949,988	79,527,161,362
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		8,919,671,660	-
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	76,965,390,680	97,372,057,655
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	135,676,872,642	130,559,510,104
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	37,662,270,938	37,039,417,261
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,377,679,976,036	2,381,593,144,210
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	2,377,679,976,036	2,381,593,144,210
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		1,712,442,327,916	1,708,564,257,916
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,712,442,327,916	1,708,564,257,916
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8,068,171,139	8,068,171,139
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		420,976,064,612	417,684,746,817
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(258,354,519)	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		32,821,840,420	36,321,127,816
9. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(28,201,195,657)	(14,980,866,755)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(35,283,272,029)	(25,681,678,828)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,082,076,372	10,700,812,073
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		19,068,404,117	19,068,404,117
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		212,762,718,008	206,867,303,160
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,411,905,124,181	4,227,633,886,334

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






NGUYỄN THU HẰNG

DƯƠNG THỊ LAM

VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 3/2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 3/2018	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,155,760,050,659	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(352,762,774,263)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(26,374,423,223)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(20,444,563,165)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(583,519,422)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	268,775,727,858	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(277,232,884,061)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	747,137,614,383	-
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	(1,087,597,811)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	13,299,999	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(114,353,967,073)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30,000,000,000	
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	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,037,368,547	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(81,390,896,338)	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	477,456,079,595	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,200,343,840,089)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,649,850,267)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(727,537,610,761)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(61,790,892,716)	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	323,411,069,406	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	425,749,359	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	262,045,926,049	-

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc




VŨ THANH SƠN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
30/9/2018

I- Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty

- 1- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa, Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Nga	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Thanh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trọng Hiệ	Thành viên Ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Vũ Thanh Sơn	Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Vượng	Phó Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hải Thanh	Phó Tổng giám đốc
Ông Đinh Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc
Bà Dương Thị Lam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

4. Tổng số các Công ty con: 11 Công ty
- 5- Danh sách các Công ty quan trọng được hợp nhất:

5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

5.2- Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: 24 – 26 Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51.567%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51.567%

5.3- Công ty CP TMDV Tràng Thi

Địa chỉ: 12 – 14 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 53.33%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 53.33%

5.4- Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Địa chỉ: Số 1 -6 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51.245%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51.245%

5.5- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi

Địa chỉ: Chợ Bưởi – Phường Bưởi – Tây Hồ - Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 62%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 62%

5.6- Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu

Địa chỉ: Thái Tân - Nam Sách - Hải Dương

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

5.7- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro

Địa chỉ: 11B Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52.5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52.5%

5.8- Công ty Cổ phần Sự kiện và ẩm thực Hapro

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

5.9- Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Địa chỉ: KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54.58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54.58%

5.10- Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hapro Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô A1-3 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 78.575%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 78.575%

5.11- Công ty Cổ phần Phát triển siêu thị Hà Nội

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83.42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83.42%

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và số liệu so sánh

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

3. Số liệu so sánh đầu kỳ trong Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính quý 3/2018 là số liệu đầu năm 01/01/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh số liệu Quý 3/2018 do Tổng công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần theo Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 29/6/2018.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc 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.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn chủ sở hữu
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ sở các loại chứng khoán được lập dự phòng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Ghi nhận vào TK 241
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Tuân thủ chuẩn mực số 10
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính)
- 13. 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: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

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

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Tiền mặt Việt Nam đồng	9,893,483,539		17,444,430,249
Tiền gửi ngân hàng	144,824,941,146		74,953,790,882	
Tiền đang chuyển	436,852,000		2,510,141,603	
Các khoản tương đương tiền	106,890,649,364		317,007,144,000	
Cộng	262,045,926,049		411,915,506,734	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>110,300,000,000</i>		<i>102,350,000,000</i>	
Cộng	110,300,000,000		102,350,000,000	
3. Phải thu của khách hàng	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>532,861,073,229</i>		<i>405,759,044,716</i>	
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>14,738,136,225</i>		<i>13,980,850,744</i>	
Cộng	547,599,209,454		419,739,895,460	
4. Trả trước cho người bán	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>541,181,339,823</i>		<i>592,165,497,431</i>	
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	<i>90,000,000</i>		<i>90,000,000</i>	
Cộng	541,271,339,823		592,255,497,431	
5. Phải thu về cho vay	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	<i>170,617,589,722</i>		<i>183,266,309,159</i>	
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
Cộng	170,617,589,722		183,266,309,159	
6. Phải thu khác	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>103,620,382,320</i>		<i>91,009,770,226</i>	
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	<i>9,886,105,461</i>		<i>2,236,105,919</i>	
Ký cược, ký quỹ	1,767,859,188		1,838,532,919	
Phải thu về cổ phần hóa (*)	8,118,246,273		397,573,000	
Cộng	113,506,487,781		93,245,876,145	
7. Hàng tồn kho	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	24,552,000,000	-
Nguyên liệu, vật liệu	17,346,232,900	-	15,394,689,422	-
Công cụ dụng cụ	4,486,942,728	-	14,761,579,621	-

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,453,616,267	-	3,435,563,094	-
Thành phẩm	20,981,908,162	-	13,306,687,277	-
Hàng hóa	104,410,858,955	-	104,933,296,795	-
Hàng gửi đi bán	48,880,900,585	-	232,384,736	-
Hàng hóa bất động sản	1,210,933,333	-	1,210,933,333	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	199,771,392,930	-	177,827,134,278	-

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: **Không****8. Tài sản ngắn hạn khác**

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Chi phí trả trước ngắn hạn	11,275,472,550	8,020,064,721
Thuế GTGT được khấu trừ	15,094,988,450	17,292,351,689
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	3,553,978,661	4,771,771,333
Cộng	29,930,439,661	30,084,187,743

(*) Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước:

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Thuế TNDN nộp thừa	816,413,416	1,724,706,628
Thuế XNK nộp thừa	-	134,646,737
Thuế GTGT nộp thừa	1,915,677,921	1,969,816,020
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	121,182,064
Thuế TNCN nộp thừa	52,418,842	59,711,090
Tiền thuê đất nộp thừa	10,967,000	10,967,000
Các khoản khác phải thu Nhà nước	758,501,482	750,741,794
Cộng	3,553,978,661	4,771,771,333

9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2018</i>	<i>80,997,834,960</i>	<i>2,334,393,430</i>	<i>132,500,000</i>	<i>83,464,728,390</i>
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 30/9/2018</i>	<i>80,997,834,960</i>	<i>2,334,393,430</i>	<i>132,500,000</i>	<i>83,464,728,390</i>
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2018</i>	<i>1,517,026,695</i>	<i>1,630,464,792</i>	<i>87,874,304</i>	<i>3,235,365,791</i>
Khấu hao trong kỳ	352,942,866	98,085,648	5,375,001	456,403,515
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 30/9/2018</i>	<i>1,869,969,561</i>	<i>1,728,550,440</i>	<i>93,249,305</i>	<i>3,691,769,306</i>
Giá trị còn lại				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2018</i>	<i>79,480,808,265</i>	<i>703,928,638</i>	<i>44,625,696</i>	<i>80,229,362,599</i>
<i>Số dư tại ngày 30/9/2018</i>	<i>79,127,865,399</i>	<i>605,842,990</i>	<i>39,250,695</i>	<i>79,772,959,084</i>

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư tại ngày 01/01/2018	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 30/9/2018
a) Bất động sản cho thuê				
Nguyên giá	150,459,769,487	-	-	150,459,769,487
- Nhà	116,602,677,233	-	-	116,602,677,233
- Cơ sở hạ tầng	33,857,092,254	-	-	33,857,092,254
Giá trị hao mòn lũy kế	19,124,305,824	2,372,563,810	-	21,496,869,634
- Nhà	9,536,168,431	1,678,223,737	-	11,214,392,168
- Cơ sở hạ tầng	9,588,137,393	694,340,073	-	10,282,477,466
Giá trị còn lại	131,335,463,663	-	-	128,962,899,853
- Nhà	107,066,508,802	-	-	105,388,285,065
- Cơ sở hạ tầng	24,268,954,861	-	-	23,574,614,788

12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội	448,964,431,541	443,928,957,667
Cộng	448,964,431,541	443,928,957,667

13. Chi phí XDCCB dở dang (*)

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Cộng	257,776,278,843	194,963,699,747

14. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ lục số 02)**15. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****16. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****17. Chi phí trả trước dài hạn**

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Chi phí trả trước dài hạn	278,188,868,667	261,882,021,128
Cộng	278,188,868,667	261,882,021,128

18. Phải trả người bán

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Phải trả người bán ngắn hạn	184,931,380,260	141,646,637,375
Phải trả người bán dài hạn	23,479,965,430	3,736,711,860
Cộng	208,411,345,690	145,383,349,235

19. Người mua trả tiền trước

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16,354,890,335	11,370,940,031
Người mua trả tiền trước dài hạn	79,522,949,988	79,527,161,362
Cộng	95,877,840,323	90,898,101,393

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Thuế GTGT	5,347,906,897	2,340,493,220
Thuế tiêu thụ đặc biệt	18,269,571	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	611,651,437	1,172,555,688
Thuế thu nhập cá nhân	276,956,881	231,249,873
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	16,087,706,342	3,673,392,571
Các loại thuế khác	2,532,964,089	488,164,078
Cộng	24,875,455,217	7,905,855,430

21. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản trích trước khác	6,692,612,671	6,692,612,671	3,849,921,788	3,849,921,788
Cộng	6,692,612,671	6,692,612,671	3,849,921,788	3,849,921,788

22. Doanh thu chưa thực hiện	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	16,113,752,692
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	76,965,390,680	97,372,057,655
Cộng	93,079,143,372	106,024,941,320

23. Phải trả khác	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
	Phải trả ngắn hạn khác	255,048,904,614
Phải trả dài hạn khác	135,676,872,642	130,559,510,104
Cộng	390,725,777,256	314,951,908,952

24. Vay và nợ thuê tài chính	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,140,917,363,272
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	37,662,270,938	37,039,417,261
Cộng	1,178,579,634,210	1,117,301,961,183

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <đồng>

26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 3/2018	Kỳ trước
	Doanh thu thành phẩm hàng hóa	963,388,245,316
Doanh thu cung cấp dịch vụ	55,009,348,338	
Cộng	1,018,397,593,654	-
Các khoản giảm trừ doanh thu	6,193,065,968	0
Chiết khấu thương mại	147,339,615	
Giảm giá hàng bán	6,045,376,353	
Hàng bán bị trả lại	350,000	
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 3/2018	Kỳ trước
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	957,195,179,348	

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Doanh thu cung cấp dịch vụ	55,009,348,338	
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	
Cộng	1,012,204,527,686	-
28. Giá vốn hàng bán	Quý 3/2018	Kỳ trước
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	879,677,379,455	
Giá vốn dịch vụ	28,408,917,045	
Các khoản ghi giảm giá vốn		
Cộng	908,086,296,500	-
29. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2018	Kỳ trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12,476,192,279	
Chênh lệch tỷ giá	6,871,142,597	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,194,400,000	
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	1,603,415,524	
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	
Cộng	22,145,150,400	-
30. Chi phí tài chính	Quý 3/2018	Kỳ trước
Lãi tiền vay	22,271,046,828	
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	18,356,628	
Lỗ chênh lệch tỷ giá	5,374,225,680	
Chi phí tài chính khác	21,060,999	
Cộng	27,684,690,135	-
31. Chi phí bán hàng	Quý 3/2018	Kỳ trước
Chi phí cho nhân viên	16,611,985,655	
Chi phí vật liệu bao bì	8,875,097,794	
Chi phí dụng cụ đồ dùng	1,350,907,109	
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,496,724,815	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	23,823,784,147	
Chi phí bán hàng khác	7,943,662,545	
Cộng	60,102,162,065	-
32. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2018	Kỳ trước
Chi phí nhân viên quản lý	12,004,159,077	
Chi phí vật liệu	279,119,387	
Chi phí đồ dùng văn phòng	479,982,750	

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	3,719,873,207	
Thuế, phí và lệ phí	2,828,473,389	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,527,133,061	
Chi phí quản lý khác	9,470,897,818	
Cộng	31,309,638,689	-
33. Thu nhập khác	Quý 3/2018	Kỳ trước
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	325,436,363	
Thu nhập khác	1,370,381,366	
Cộng	1,695,817,729	-
34. Chi phí khác	Quý 3/2018	Kỳ trước
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	189,665,286	
Chi phí khác	372,787,708	
Cộng	562,452,994	-
35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 3/2018	Kỳ trước
Thuế TNDN phải nộp	1,731,223,351	-

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DUYỆNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc


TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Phụ lục số 01: Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư tại ngày 01/01/2018	910,788,886,340	105,581,848,294	32,381,639,312	8,487,804,045	5,238,290,313	1,062,478,468,304
- Mua trong kỳ	96,462,000	864,352,728	-	570,501,444	-	1,531,316,172
- XDCB hoàn thành	534,242,512	-	-	-	-	534,242,512
- Tặng khác	120,309,929	-	-	-	-	120,309,929
- Thanh lý, nhượng bán		82,502,532	1,090,909,091	72,753,800		1,246,165,423
- Giảm khác	37,515,200	143,252,000	-	157,966,654	-	338,733,854
Số dư tại ngày 30/9/2018	911,502,385,581	106,220,446,490	31,290,730,221	8,827,585,035	5,238,290,313	1,063,079,437,640
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2018	228,818,666,036	60,124,732,181	19,044,229,343	4,726,778,981	1,310,665,875	314,025,072,416
- Khấu hao trong kỳ	19,500,138,143	3,940,267,351	1,377,482,048	411,132,916	76,719,557	25,305,740,015
- Thanh lý, nhượng bán		82,502,532	785,999,361	72,753,800		941,255,693
- Giảm khác		125,047,063	-	143,454,540	-	268,501,603
Số dư tại ngày 30/9/2018	248,318,804,179	63,857,449,937	19,635,712,030	4,921,703,557	1,387,385,432	338,121,055,135
Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày 01/01/2018	681,970,220,304	45,457,116,113	13,337,409,969	3,761,025,064	3,927,624,438	748,453,395,888
- Tại ngày 30/9/2018	663,183,581,402	42,362,996,553	11,655,018,191	3,905,881,478	3,850,904,881	724,958,382,505

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Phụ lục 02: Đầu tư góp vốn vào các công ty**A Đầu tư vào công ty con**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/9/2018	Số dư tại ngày 01/01/2018
I. Đầu tư vào các công ty con của Công ty mẹ TCT		273,856,287,087	273,856,287,087
1 Công ty CP Thủy Tạ	51.25%	21,324,835,710	21,324,835,710
2 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	62.00%	20,172,097,846	20,172,097,846
3 Công ty CP Gốm Chu Đậu	51.00%	10,078,992,861	10,078,992,861
4 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	51.57%	74,725,094,376	74,725,094,376
5 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi	53.33%	77,159,974,601	77,159,974,601
6 Công ty CP Rượu Hapro	54.58%	10,143,042,918	10,143,042,918
7 Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro	52.50%	591,126,893	591,126,893
8 Công ty CP Phát triển siêu thị Hà Nội	83.42%	50,009,767,601	50,009,767,601
9 Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Hapro	51.00%	2,152,102,353	2,152,102,353
10 Công ty CP Đầu tư thương mại Hapro Đà Nẵng	78.58%	7,499,251,928	7,499,251,928
II Đầu tư vào các công ty con của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		31,466,433,001	31,466,433,001
1 Công ty CP TMDV Bắc Qua	53.00%	10,600,000,000	10,600,000,000
2 Công ty CP TMDV Lãng Yên	51.00%	20,866,433,001	20,866,433,001
Cộng		305,322,720,088	305,322,720,088

B Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/9/2018	Số dư tại ngày 01/01/2018
I Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty mẹ TCT		223,656,489,234	224,288,087,187
1 Công ty CP Vang Thăng Long	40.00%	31,210,694,500	31,210,694,500
2 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội	31.19%	7,489,637,563	7,489,637,563
3 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia Cầm	42.33%	7,405,306,985	7,405,306,985

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

4	Công ty CP Đầu tư phát triển hệ thống phân phối Việt Nam	0.17%	223,979,391	223,979,391
5	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	33.42%	12,694,528,528	12,694,528,528
6	Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40.00%	4,000,000,000	4,000,000,000
7	Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25.50%	-	-
8	Công ty CP thông tin Hapro	26.77%	724,881,764	724,881,764
9	Công ty CP Thương mại Miền núi Phú Thọ	26.99%	1,081,489,581	1,081,489,581
10	Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30.94%	5,345,748,220	5,685,410,613
11	Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước	20.00%	5,703,839,225	5,703,839,225
12	Công ty CP Siêu thị VHSC (Việt Nam)	35.00%	11,877,369,097	11,340,868,897
13	Công ty TNHH Cao ốc á Châu	40.00%	15,736,860,678	17,224,410,646
14	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	49.03%	53,953,599,554	53,953,599,554
15	Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42.38%	20,476,371,906	20,476,371,906
16	Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội	20.15%	40,297,000,000	39,637,885,792
17	Công ty CP Ong Mật Hà Nội	20.00%	1,130,645,063	1,130,645,063
18	Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30.00%	3,000,000,000	3,000,000,000
19	Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40.00%	1,304,537,179	1,304,537,179
20	Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro	20.00%	-	-
II	Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		7,025,884,591	19,113,049,254
1	Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm	37.04%	5,354,767,820	17,500,000,000
2	Công ty CP Thực phẩm chức năng Hapro	10.00%	140,000,000	140,000,000
3	Công ty CP Ẩm thực Hà Nội	20.00%	458,067,517	400,000,000
4	Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội	25.00%	1,073,049,254	1,073,049,254
III	Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP TMDV Tràng Thi		23,119,867,596	23,119,867,596

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

1	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	30.00%	6,457,320,775	6,457,320,775
2	Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	30.00%	16,662,546,821	16,662,546,821
Cộng			253,802,241,421	266,521,004,037

C Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/9/2018	Số dư tại ngày 01/01/2018	
I Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty mẹ TCT		49,130,488,393	50,257,487,083	
1 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6.11%	1,295,000,000	1,295,000,000	
2 Công ty CP Sữa Hà Nội	0.50%	780,000,000	780,000,000	
3 Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol	1.90%	6,600,000,000	6,600,000,000	
4 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	3.20%	18,854,983,779	18,712,607,866	
5 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10.00%	1,000,000,000	1,000,000,000	
6 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền	10.00%	8,401,129,961	10,065,485,897	
7 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	4.00%	-	-	
8 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	6.00%	4,513,821,394	4,056,431,221	
9 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5,550,000,000	5,550,000,000	
10 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5.00%	2,001,822,711	2,064,231,551	
11 Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0.25%	133,730,548	133,730,548	
II Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thực phẩm HN		100,000,000	100,000,000	
Công ty CP Thủy sản Kiên Giang	20.00%	100,000,000	100,000,000	
III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thủy Tạ		500,000,000	500,000,000	
Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Cosmos	5.00%	500,000,000	500,000,000	
III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Phát triển siêu thị HN		300,000,000	1,350,000,000	
Cộng			50,030,488,393	52,207,487,083