

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



TRANG THI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2017

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		29.014.895.641	21.787.181.051
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.699.151.164	9.567.119.473
1. Tiền	111		2.699.151.164	6.567.119.473
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	3.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	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	V.02.1	11.000.000.000	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.646.021.542	10.753.504.731
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	0	538.952.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	189.985.800	220.459.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.750.890.050	4.012.414.659
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	5.000.000.000	5.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06.1	1.705.145.692	981.678.872
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		0	0
1. Hàng tồn kho	141	V.07	0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		669.722.935	466.556.847
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	64.184.824	31.868.940
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	605.538.111	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		137.598.270.538	150.207.400.376
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		33.547.569.640	41.533.484.225
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	0	4.988.522.663
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04.2	90.000.000	90.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		33.357.569.640	35.234.526.562
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.06.2	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		51.058.338.167	54.050.001.799
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	35.636.432.741	38.308.930.073
- Nguyên giá	222		50.324.681.053	51.484.826.508
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.688.248.312)	(13.175.896.435)
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 năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	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		9.254.486.507	8.764.455.848
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	9.254.486.507	8.764.455.848
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	V.13	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	V.02.2	553.581.326	523.758.127
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.064.427.302	22.215.832.781
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	20.064.427.302	22.215.832.781
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		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		166.613.166.179	171.994.581.427
C. Nợ Phải trả	300		17.447.110.036	24.679.905.170
I. Nợ ngắn hạn	310		12.829.242.503	20.089.769.816
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	37.281.227	154.529.479
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	3.201.143.524	5.072.035.386
4. Phải trả người lao động	314		271.463.395	704.997.900
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.811.005.960	1.417.304.558
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17.1	515.388.214	508.027.760
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	4.568.266.565	3.673.896.359
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	0	0
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 ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		4.617.867.533	4.590.135.354
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	V.17.2	3.195.286.207	3.316.498.327
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	1.422.581.326	1.273.637.027
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 năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400	V.20	149.166.056.143	147.314.676.257
I. Vốn chủ sở hữu	410		149.166.056.143	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	V.20.a	135.000.000.000	135.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20.a	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	V.20.a	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	V.20.a	6.137.953.953	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		6.034.933.755	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		166.613.166.179	171.994.581.427

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Giám đốc



Nguyễn Trọng Tuấn





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Từ 30/10/2015 đến 31/12/2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	17.688.151.569	20.831.273.272
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.23	17.688.151.569	20.831.273.272
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	10.334.242.789	10.822.953.456
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		7.353.908.780	10.008.319.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	1.825.550.092	1.184.964.347
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	43.111.155	124.361.507
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	10.341.684.714	15.540.584.444
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(1.205.336.997)	(4.471.661.788)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	811.118.832	837.497.138
12. Chi phí khác	32	VI.30	778.094.071	173.512.818
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		33.024.761	663.984.320
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1.172.312.236)	(3.807.677.468)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	(431.208.847)	(826.593.360)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(741.103.389)	(2.981.084.108)
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 28 tháng 03 năm 2018

Giám đốc

Lê Thiên Hương





BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Năm nay	Lũy kế từ 30/10/2015 đến 31/12/2016
I. Lưu chuyển tiền từ HĐ KD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24.911.449.934	26.133.206.631
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(4.252.292.181)	(5.249.255.489)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.338.839.255)	(9.660.995.845)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(30.543.348)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(800.000.000)	(624.718.130)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		58.432.102.366	76.226.965.048
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(68.885.646.215)	(90.181.117.429)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		4.066.774.649	(3.386.458.562)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(15.452.900)	(9.662.878.621)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
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 khác	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		2.080.709.942	2.108.401.238
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		(7.934.742.958)	(7.596.297.383)
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu	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		-	4.900.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(4.900.000.000)
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3.867.968.309)	(10.982.755.945)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.567.119.473	20.549.875.418
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		5.699.151.164	9.567.119.473

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC

Lê Thiên Hương

Nguyễn Thọ Quỳnh



Vũ Trọng Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 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

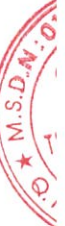
- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

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 200/2014/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	227.453.813	270.797.850
- Tiền gửi ngân hàng	2.471.697.351	6.296.321.623
- Các khoản tương đương Tiền	3.000.000.000	3.000.000.000
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	5.699.151.164	9.567.119.473

02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/12/17	01/01/2017
02.1- Ngắn hạn	11.000.000.000	1.000.000.000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	11.000.000.000	1.000.000.000
02.2- Dài hạn	553.581.326	523.758.127
+ 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
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	-	538.952.000
+ Các đối tượng khác	-	538.952.000
03.2- Phải thu khách hàng dài hạn	-	4.988.522.663
+ Công ty CP Sách Hà Nội	-	4.988.522.663
Cộng	-	5.527.474.663

04- Trả trước cho người bán	31/12/17	01/01/2017
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	189.985.800	220.459.200
+ Công ty CP phần mềm EFFECT	108.499.200	108.499.200
+ Các đối tượng khác	81.486.600	111.960.000
04.2- Trả trước cho người bán dài hạn	90.000.000	90.000.000
+ Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng	90.000.000	90.000.000
Cộng	279.985.800	310.459.200

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
06.1- Phải thu ngắn hạn khác	1.705.145.692	981.678.872
+ Tạm ứng	399.160.000	230.893.059
+ Các khoản phải thu khác	1.305.985.692	750.785.813
06.2- Phải thu dài hạn khác	100.000.000	1.220.435.000
+ Ký cược, ký quỹ	100.000.000	100.000.000
+ Các khoản phải thu khác	-	1.120.435.000
Cộng	1.805.145.692	2.202.113.872

07- Hàng tồn kho	31/12/17	01/01/2017
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- hàng hóa	-	-
Cộng	-	-

08- Chi phí trả trước	31/12/17	01/01/2017
08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	64.184.824	31.868.940
+ CCDC xuất dùng và CP khác	64.184.824	31.868.940
08.2- Chi phí trả trước dài hạn	20.064.427.302	22.215.832.781
+ CCDC xuất dùng và CP khác	581.969.994	246.253.313
+ Giá trị lợi thế thương mại	19.482.457.308	21.969.579.468
Cộng	20.128.612.126	22.247.701.721

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

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	41.312.078.178	9.591.294.044	581.454.286	-	51.484.826.508
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ					-
Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	1.160.145.455	-	-	-	1.160.145.455
Thanh lý, nhượng bán	1.160.145.455				1.160.145.455
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2017	40.151.932.723	9.591.294.044	581.454.286	-	50.324.681.053
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2017	10.443.631.769	2.302.376.097	429.888.569	-	13.175.896.435
Tăng trong kỳ	1.464.816.920	823.362.876	39.538.920	-	2.327.718.716
Khấu hao trong kỳ	1.464.816.920	823.362.876	39.538.920		2.327.718.716
Tăng khác	-				-
Giảm trong kỳ	815.366.839	-	-	-	815.366.839
Thanh lý, nhượng bán	815.366.839				815.366.839
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2017	11.093.081.850	3.125.738.973	469.427.489	-	14.688.248.312
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Số dư tại ngày 01/01/2017	30.868.446.409	7.288.917.947	151.565.717	-	38.308.930.073
Số dư tại ngày 31/12/2017	29.058.850.873	6.465.555.071	112.026.797	-	35.636.432.741

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
+ Dự án 47 Cát Linh	9.254.486.507	8.764.455.848
Cộng	9.254.486.507	8.764.455.848

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
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	37.281.227	154.529.479
+ Công ty Cổ phần phân phối Hapro	-	50.825.940
+ Công ty Cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội	-	10.487.817
+ Tổng Công ty TM Hà Nội	-	10.285.007
+ Các đối tượng khác	37.281.227	82.930.715
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	37.281.227	154.529.479

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

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	28.112.532	-
- Thuế thu nhập cá nhân	90.150.828	76.780.115
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3.082.811.330	4.804.723.028
Cộng	3.201.143.524	5.072.035.386

17- Doanh thu chưa thực hiện	31/12/17	01/01/2017
17.1- Ngắn hạn	515.388.214	508.027.760
+ Doanh thu nhận trước	515.388.214	508.027.760
17.2- Dài hạn	3.195.286.207	3.316.498.327
+ Doanh thu nhận trước	3.195.286.207	3.316.498.327
Cộng	3.710.674.421	3.824.526.087

18- Phải trả khác	31/12/17	01/01/2017
18.1- Phải trả khác ngắn hạn	4.568.266.565	3.673.896.359
+ 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	4.540.557.860	3.645.491.368
<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>2.309.768.809</i>	<i>553.261.288</i>
18.2- Phải trả khác dài hạn	1.422.581.326	1.273.637.027
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	869.000.000	749.878.900
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	553.581.326	523.758.127
Cộng	5.990.847.891	4.947.533.386

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

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
Tăng trong kỳ	-	-	85.182.508	6.850.743.360	6.935.925.868
Lãi trong kỳ	-	-	-	6.850.743.360	6.850.743.360
Phân phối lợi nhuận	-	-	85.182.508	-	85.182.508
Giảm trong kỳ	-	-	-	2.159.892.359	2.159.892.359
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
Tăng trong kỳ	-	-	404.276.934	6.034.933.755	6.439.210.689
Lãi trong kỳ	-	-	-	6.034.933.755	6.034.933.755
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	6.137.953.953	149.166.056.143

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
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ 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

d. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13.500.000	13.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	13.500.000	13.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.500.000	13.500.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13.500.000	13.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.500.000	13.500.000
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)	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	17.688.151.569	20.831.273.272
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.688.151.569	20.831.273.272
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.688.151.569	20.831.273.272
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.688.151.569	20.831.273.272
24- Giá vốn hàng bán	10.334.242.789	10.822.953.456
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	10.334.242.789	10.822.953.456
25- Doanh thu hoạt động tài chính	1.825.550.092	1.184.964.347
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	651.698.092	576.564.347
- Cổ tức lợi nhuận được chia	1.173.852.000	608.400.000
26- Chi phí tài chính	-	-
- Tiền lãi vay	-	-

27- Chi phí bán hàng	43.111.155	124.361.507
- Chi phí nhân viên bán hàng	-	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	-	
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	-	
- Chi phí bằng tiền khác	43.111.155	124.361.507
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.341.684.714	15.540.584.444
- Chi phí nhân viên quản lý	5.519.001.775	7.371.001.599
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.806.785.960	3.174.521.252
- Chi phí thuê nhà, thuê đất		
- Chi phí bằng tiền khác	2.015.896.979	4.995.061.593
29- Thu nhập khác	811.118.832	837.497.138
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	25.890.669
- Thu nhập khác	811.118.832	811.606.469
30- Chi phí khác	778.094.071	173.512.818
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	507.924.071	22.890.668
- Chi phí khác	270.170.000	150.622.150
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	431.208.847	826.593.360
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	431.208.847	826.593.360
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	10.384.795.869	15.664.945.951
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	5.519.001.775	7.371.001.599
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.806.785.960	3.174.521.252
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí khác bằng tiền	2.059.008.134	5.119.423.100
- 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 29 tháng 03 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh

GIÁM ĐỐC




Vũ Trọng Tuấn