

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THỊ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời điểm từ 01/01/2018 đến 30/09/2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2018

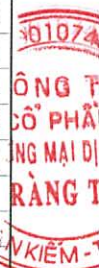
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		149,349,630,493	141,321,206,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	14,436,628,451	14,074,462,497
1. Tiền	111		13,436,628,451	11,074,462,497
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,000,000,000	3,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	19,000,000,000	11,000,000,000
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	19,000,000,000	11,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		88,210,388,994	86,324,087,950
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	12,408,648,125	11,130,093,103
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	67,340,134,492	68,488,149,155
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	V.05	5,000,000,000	5,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06.1	3,461,606,377	1,705,845,692
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		27,007,954,856	29,222,996,892
1. Hàng tồn kho	141	V.07	27,007,954,856	29,222,996,892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		694,658,192	699,658,703
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	89,575,746	90,424,826
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	0	3,695,766
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	605,082,446	605,538,111
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		147,911,486,567	155,786,719,219
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		810,392,000	1,087,598,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	620,392,000	897,598,000
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			
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	100,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		93,604,674,867	98,984,829,165
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	78,429,158,841	83,562,923,739
- Nguyên giá	222		130,341,296,176	130,341,296,176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51,912,137,335)	(46,778,372,437)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	15.175.516.026	15.421.905.426
- Nguyên giá	228		16.430.097.266	16.430.097.266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.254.581.240)	(1.008.191.840)
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		9.830.947.182	9.254.486.507
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	9.830.947.182	9.254.486.507
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		23.696.644.760	23.673.448.922
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	576.777.164	553.581.326
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19.968.827.758	22.786.356.625
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	19.968.827.758	22.786.356.625
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		297.261.117.060	297.107.925.261
C. Nợ Phải trả	300		149.751.380.201	147.941.869.118
I. Nợ ngắn hạn	310		25.546.665.442	28.929.441.107
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	8.383.663.874	12.419.808.680
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	31.417.000	5.138.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	6.890.923.302	3.201.143.524
4. Phải trả người lao động	314		1.082.922.251	774.132.766
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	V.17.1	1.520.574.976	1.047.715.482
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	2.863.465.761	4.675.192.359
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	4.090.807.942	4.381.616.678
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		682.890.336	2.424.693.618
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		124.204.714.759	119.012.428.011
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	3.104.377.117	3.195.286.207
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	121.100.337.642	115.817.141.804
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			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400	V.20	147.509.736.859	149.166.056.143
I. Vốn chủ sở hữu	410		147.509.736.859	149.166.056.143
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	1.092.952.818	489.459.442
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	3.878.141.293	6.137.953.953
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		277.473.826	103.020.198
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.600.667.467	6.034.933.755
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		297.261.117.060	297.107.925.261

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Ký Trọng Tuấn





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý III Năm 2018

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	73.890.701.428	105.503.543.667	229.938.624.842	304.850.449.829
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	6.045.726.353	5.229.863.628	17.094.064.526	12.989.644.542
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.23	67.844.975.075	100.273.680.039	212.844.560.316	291.860.805.287
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	56.603.411.224	86.366.214.274	177.715.150.954	251.194.175.276
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		11.241.563.851	13.907.465.765	35.129.409.362	40.666.630.011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	1.342.524.854	109.934.054	1.863.438.470	461.495.077
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	49.530.334	50.295.341	287.491.364	232.313.102
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		49.530.334	50.295.341	287.491.364	232.313.102
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	5.655.595.990	6.364.917.089	17.537.286.519	20.815.160.445
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	4.956.099.428	4.345.997.189	15.209.507.079	13.287.262.130
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		1.922.862.953	3.256.190.200	3.958.562.870	6.793.389.411
11. Thu nhập khác	31	VI.29	209.557.683	355.394.076	611.178.073	1.246.760.075
12. Chi phí khác	32	VI.30	58.256.999	89.975.806	289.714.014	2.139.505.701
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		151.300.684	265.418.270	321.464.059	(892.745.626)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.074.163.637	3.521.608.470	4.280.026.929	5.900.643.785
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	224.204.128	714.321.695	679.359.462	1.204.378.357
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1.849.959.509	2.807.286.775	3.600.667.467	4.696.265.428
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Li Thiệu Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thọ Quỳnh



Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

Vũ Hồng Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2018

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		201.514.983.229	278.046.587.728
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(59.806.793.366)	(88.311.857.123)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.659.876.847)	(13.959.607.402)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(158.746.382)	(150.847.387)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(478.112.532)	(500.000.000)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		66.427.199.695	68.905.678.500
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(174.803.462.389)	(239.396.682.105)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD	20		20.035.191.408	4.633.272.211
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		(50.000.000)	(13.452.900)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	12.737.018
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(24.000.000.000)	(3.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		16.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
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		346.496.192	608.780.304
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		(7.703.503.808)	(2.391.935.578)
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 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		5.734.488.559	10.709.062.277
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(13.707.896.205)	(17.599.864.109)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.996.114.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính	40		(11.969.521.646)	(6.890.801.832)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		362.165.954	(4.649.465.199)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.074.462.497	24.959.815.847
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		14.436.628.451	20.310.350.648

Lập biểu

Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Quỳnh

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2018

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 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018
- 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	30/09/18	01/01/2018
- Tiền mặt	627.636.384	579.617.962
- Tiền gửi ngân hàng	12.793.831.067	10.381.424.535
- Các khoản tương đương Tiền	1.000.000.000	3.000.000.000
- Tiền đang chuyển	15.161.000	113.420.000
Cộng	14.436.628.451	14.074.462.497
02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30/09/18	01/01/2018
02.1- Ngắn hạn	19.000.000.000	11.000.000.000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	19.000.000.000	11.000.000.000
02.2- Dài hạn	576.777.164	553.581.326
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	576.777.164	553.581.326
Cộng	19.576.777.164	11.553.581.326
03- Phải thu của khách hàng	30/09/18	01/01/2018
03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	12.408.648.125	11.130.093.103
+ Công ty CP Maltra Quốc Tế	1.123.430.000	707.949.000
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	338.493.819	759.842.176
+ Các đối tượng khác	10.946.724.306	9.662.301.927
03.2- Phải thu khách hàng dài hạn	620.392.000	897.598.000
+ Công ty CP Sách Hà Nội	-	-
+ Công ty CP Đầu tư và XD Sông Hồng	50.000.000	50.000.000
+ Các đối tượng khác	570.392.000	847.598.000
Cộng	13.029.040.125	12.027.691.103
04- Trả trước cho người bán	30/09/18	01/01/2018
04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	67.340.134.492	68.488.149.155
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66.800.000.000	66.800.000.000
+ Các đối tượng khác	540.134.492	1.688.149.155
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	67.430.134.492	68.578.149.155
05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/09/18	01/01/2018
- 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	30/09/18	01/01/2018
<i>06.1- Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>3.461.606.377</i>	<i>1.705.845.692</i>
+ Tạm ứng	852.666.503	399.860.000
+ Các khoản phải thu khác	2.608.939.874	1.305.985.692
<i>06.2- Phải thu dài hạn khác</i>	<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</i>
+ Ký cược, ký quỹ	100.000.000	100.000.000
+ Các khoản phải thu khác	-	-
Cộng	3.561.606.377	1.805.845.692

07- Hàng tồn kho	30/09/18	01/01/2018
- Nguyên liệu, vật liệu	79.613.300	18.843.200
- Hàng hóa	26.904.932.465	29.204.153.692
- hàng gửi đi bán	23.409.091	-
Cộng	27.007.954.856	29.222.996.892

08- Chi phí trả trước	30/09/18	01/01/2018
<i>08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	<i>89.575.746</i>	<i>90.424.826</i>
+ CCDC xuất dùng và CP khác	89.575.746	90.424.826
<i>08.2- Chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>19.968.827.758</i>	<i>22.786.356.625</i>
+ CCDC xuất dùng và CP khác	2.351.712.094	3.303.899.317
+ Giá trị lợi thế thương mại	17.617.115.664	19.482.457.308
Cộng	20.058.403.504	22.876.781.451

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/09/18	01/01/2018
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Thuế khác tạm nộp	605.082.446	605.538.111
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	3.695.766
Cộng	605.082.446	609.233.877

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 01/01/2018	108.456.208.467	20.478.191.969	1.406.895.740	-	130.341.296.176
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ					
Tăng khác					
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư tại ngày 30/06/2018	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 01/01/2018	33.645.216.415	11.932.545.866	1.200.610.156	-	46.778.372.437
<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>3.997.107.594</i>	<i>1.083.038.994</i>	<i>53.618.310</i>	-	<i>5.133.764.898</i>
Khấu hao trong kỳ	3.997.107.594	1.083.038.994	53.618.310		5.133.764.898
Tăng khác					
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư tại ngày 30/06/2018	37.642.324.009	13.015.584.860	1.254.228.466	-	51.912.137.335
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Số dư tại ngày 01/01/2018	74.810.992.052	8.545.646.103	206.285.584	-	83.562.923.739
Số dư tại ngày 30/06/2018	70.813.884.458	7.462.607.109	152.667.274	-	78.429.158.841

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 01/01/2018	16.430.097.266	-	-	-	16.430.097.266
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ					
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2018	16.430.097.266	-	-	-	16.430.097.266
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2018	1.008.191.840	-	-	-	1.008.191.840
Tăng trong kỳ	246.389.400	-	-	-	246.389.400
Khấu hao trong kỳ	246.389.400	-	-	-	246.389.400
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2018	1.254.581.240	-	-	-	1.254.581.240
GTCL của TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2018	15.421.905.426	-	-	-	15.421.905.426
Số dư tại ngày 30/06/2018	15.175.516.026	-	-	-	15.175.516.026

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/09/18	01/01/2018
+ Dự án 47 Cát Linh	9.830.947.182	9.254.486.507
Cộng	9.830.947.182	9.254.486.507

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	30/09/18	01/01/2018
- 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	30/09/18	01/01/2018
14.1- Phải trả người bán ngắn hạn	8.383.663.874	12.419.808.680
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	231.991.100	396.433.840
+ TTMS Nguyễn kim Tràng Thi	817.674.226	6.726.938.546
+ Các đối tượng khác	7.333.998.548	5.296.436.294
14.2- Phải trả người bán dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	8.383.663.874	12.419.808.680

15- Người mua trả tiền trước	30/09/18	01/01/2018
15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	31.417.000	5.138.000
+ Các đối tượng khác	31.417.000	5.138.000
15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
+ Các đối tượng khác	-	-
Cộng	31.417.000	5.138.000

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/09/18	01/01/2018
- Thuế GTGT	496.125.257	68.834
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	229.359.462	28.112.532
- Thuế thu nhập cá nhân	71.288.569	90.150.828
- Thuế đất phi nông nghiệp	(379.584)	(379.584)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6.094.529.598	3.083.190.914
Cộng	6.890.923.302	3.201.143.524

17- Doanh thu chưa thực hiện	30/09/18	01/01/2018
17.1- Ngắn hạn	1.520.574.976	1.047.715.482
+ Doanh thu nhận trước	1.520.574.976	1.047.715.482
17.2- Dài hạn	3.104.377.117	3.195.286.207
+ Doanh thu nhận trước	3.104.377.117	3.195.286.207
Cộng	4.624.952.093	4.243.001.689

18- Phải trả khác	30/09/18	01/01/2018
18.1- Phải trả khác ngắn hạn	2.863.465.761	4.675.192.359
+ Kinh phí công đoàn	3.680.655	29.592.655
+ Bảo hiểm xã hội	(675.125)	(1.883.950)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.860.460.231	4.647.483.654
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	<i>315.069.055</i>	<i>2.230.789.051</i>
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	<i>2.545.391.176</i>	<i>2.416.694.603</i>
18.2- Phải trả khác dài hạn	121.100.337.642	115.817.141.804
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	7.812.640.000	2.552.640.000
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	112.710.920.478	112.710.920.478
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	576.777.164	553.581.326
Cộng	123.963.803.403	120.492.334.163

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30/09/18	01/01/2018
- Vay ngắn hạn	4.090.807.942	4.381.616.678
+ Vay cá nhân	4.090.807.942	4.381.616.678
Cộng	4.090.807.942	4.381.616.678

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 01/01/2018	135.000.000.000	7.538.642.748	489.459.442	6.137.953.953	149.166.056.143
Tăng trong kỳ	-	-	603.493.376	3.600.667.467	4.204.160.843
Lãi trong kỳ	-	-	-	3.600.667.467	3.600.667.467
Phân phối lợi nhuận	-	-	603.493.376	-	603.493.376
Giảm trong kỳ	-	-	-	5.860.480.127	5.860.480.127
Trích quỹ khen thưởng BDH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	603.493.376	603.493.376
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	1.206.986.751	1.206.986.751
Chia cổ tức	-	-	-	4.050.000.000	4.050.000.000
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2018	135.000.000.000	7.538.642.748	1.092.952.818	3.878.141.293	147.509.736.859

b . Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2018	01/01/2018
- Vốn góp của Tổng công ty Thương mại Hà Nội	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

d. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
<i>- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i>	<i>13,500,000</i>	<i>13,500,000</i>
<i>- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	<i>13,500,000</i>	<i>13,500,000</i>
+ Cổ phiếu phổ thông	13,500,000	13,500,000
<i>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>13,500,000</i>	<i>13,500,000</i>
+ Cổ phiếu phổ thông	13,500,000	13,500,000
<i>- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>

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 01/01/2018 đến 30/09/2018	Kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 30/09/2017
21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	229,938,624,842	304,850,449,829
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	229,938,624,842	304,850,449,829
22- Các khoản giảm trừ doanh thu	17,094,064,526	12,989,644,542
- Giảm giá hàng bán	350,000	-
- Hàng bán bị trả lại	17,093,714,526	12,989,644,542
23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	212,844,910,316	291,860,805,287
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	212,844,910,316	291,860,805,287
24- Giá vốn hàng bán	177,715,150,954	251,194,175,276
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	177,715,150,954	251,194,175,276
25- Doanh thu hoạt động tài chính	1,863,438,470	461,495,077
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	647,358,470	443,243,077
- Cổ tức lợi nhuận được chia	1,216,080,000	18,252,000
26- Chi phí tài chính	287,491,364	232,313,102
- Tiền lãi vay	287,491,364	232,313,102
27- Chi phí bán hàng	17,537,286,519	20,815,160,445
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	895,568,664	1,961,106,186
- Chi phí nhân viên bán hàng	4,661,483,775	5,628,961,557
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2,907,183,488	3,515,009,586
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	5,395,871,226	5,393,119,468
- Chi phí bằng tiền khác	3,677,179,366	4,316,963,648
28- Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,209,507,079	13,287,262,130
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	302,740,387	302,673,471
- Chi phí nhân viên quản lý	7,434,863,317	6,607,406,992
- Chi phí khấu hao TSCĐ	331,536,906	296,195,313

- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	1.865.341.644	1.865.341.620
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	540.454.746	457.265.511
- Chi phí bằng tiền khác	4.734.570.079	3.758.379.223
29- Thu nhập khác	611.178.073	1.246.760.075
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	40.009.745
- Thu nhập khác	611.178.073	1.206.750.330
30- Chi phí khác	289.714.014	2.139.505.701
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.763.636	591.403.577
- Chi phí khác	287.950.378	1.548.102.124
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	679.359.462	1.204.378.357
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	679.359.462	1.204.378.357
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	210.461.944.552	285.296.597.851
- Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	1.198.309.051	2.263.779.657
- Chi phí nhân công	12.205.197.092	12.327.543.549
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.387.354.303	6.060.050.272
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	1.865.341.644	1.865.341.620
- Chi phí thuế, lệ phí	8.308.743.094	9.085.810.160
- Chi phí khác bằng tiền	181.496.999.368	253.694.072.593
- 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 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017 của Công ty.
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh

GIÁM ĐỐC



Trương Tuấn