

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HTT Tower,
số 89 đường Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32,493,886,408	33,741,498,897
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		363,837,172	3,095,175,987
1. Tiền	111		363,837,172	3,095,175,987
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31,650,300,213	30,195,042,701
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,440,840,472	3,964,256,682
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18,493,674,590	15,859,385,790
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,690,900	12,690,900
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		21,717,761,949	21,055,361,949
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(12,014,667,698)	(10,696,652,620)
8. Tài sản Thiểu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		6,762,115,563	6,762,115,563
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6,762,115,563)	(6,762,115,563)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		479,749,023	451,280,209
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		57,638,601	90,414,889
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		422,110,422	360,865,320
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		189,234,978,501	196,064,757,770
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		39,847,490,000	44,847,490,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		39,847,490,000	45,022,014,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	(174,524,000)
II. Tài sản cố định	220		2,341,647,926	2,888,242,145
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,265,376,828	2,799,411,547
- Nguyên giá	222		6,015,617,818	6,015,617,818
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3,750,240,990)	(3,216,206,271)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		76,271,098	88,830,598
- Nguyên giá	228		167,460,000	167,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(91,188,902)	(78,629,402)
III. Bất động sản đầu tư	230		58,597,147,730	59,854,046,795
- Nguyên giá	231		67,034,616,874	67,034,616,874
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(8,437,469,144)	(7,180,570,079)

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		88,448,692,845	88,448,692,845
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		79,453,592,845	79,453,592,845
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8,995,100,000	8,995,100,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
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		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	26,285,985
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	26,285,985
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		221,728,864,909	229,806,256,667
NGUỒN VỐN	.			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		84,184,791,868	82,239,669,620
I. Nợ ngắn hạn	310		84,157,179,959	82,012,557,711
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,822,409,516	3,882,774,783
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,557,391,357	2,350,467,374
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		15,016,396,357	15,332,415,023
4. Phải trả người lao động	314		367,335,155	226,707,053
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15,360,935,096	13,328,954,493
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		352,969,200	352,969,200
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		14,025,021,471	15,883,547,978
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30,654,236,807	30,654,236,807
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		485,000	485,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		27,611,909	227,111,909
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		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		27,611,909	227,111,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		137,544,073,041	147,566,587,047
I. Vốn chủ sở hữu	410		137,544,073,041	147,566,587,047
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		89,952,229	89,952,229
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0

8. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,265,468	21,265,468
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(62,567,144,656)	(52,544,630,650)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(52,544,630,650)	(41,585,820,504)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(10,022,514,006)	(10,958,810,146)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		221,728,864,909	229,806,256,667

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hải

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hải



Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đào Văn Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		872,767,991	7,397,962,494	2,989,325,705	16,904,096,337
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		872,767,991	7,397,962,494	2,989,325,705	16,904,096,337
4. Giá vốn hàng bán	11		1,501,654,248	8,695,294,055	3,811,112,661	17,617,957,591
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(628,886,257)	(1,297,331,561)	(821,786,956)	(713,861,254)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		11,879	26,999	34,065	74,954
7. Chi phí tài chính	22		0	0	2,031,980,603	2,510,907,101
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	2,031,980,603	2,510,907,101
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,977,449,579	671,558,534	6,105,412,411	2,826,778,188
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30		(2,606,323,957)	(1,968,863,096)	(8,959,145,905)	(6,051,471,589)
12. Thu nhập khác	31		440	0	440	2,409,017,223
13. Chi phí khác	32		4,249,973	0	1,063,368,542	729,911,269
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(4,249,533)	0	(1,063,368,102)	1,679,105,954
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2,610,573,490)	(1,968,863,096)	(10,022,514,007)	(4,372,365,635)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0	0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2,610,573,490)	(1,968,863,096)	(10,022,514,007)	(4,372,365,635)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Hải

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Hải



Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Đào Văn Chiến

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HTT Tower,
số 89 đường Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(10,022,514,007)	(1,968,863,096)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		0	414,762,772
- Các khoản dự phòng	03		1,803,493,284	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1,318,015,078	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			0
- Chi phí lãi vay	06		(34,065)	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		2,031,980,603	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(4,869,059,107)	1,337,599,173
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,165,482,309	6,600,886,600
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(86,858,355)	377,240,227
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		59,062,273	(16,172,727)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	(1,006,300,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	2,650,150,051
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,731,372,880)	7,051,703,827
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			(5,183,040,695)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	5,668,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			26,999
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		34,065	484,986,304
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			34,065	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(7,155,810,000)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	037		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(7,155,810,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,731,338,815)	380,880,131

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,095,175,987	286,085,233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		363,837,172	666,965,364

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hải

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hải



Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Giám đốc
(Ký, họ tên)



Đào Văn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 Phùng Hưng,

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày

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

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	308,779,665	3,042,667,225
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	55,057,507	52,508,762
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền		
	363,837,172	3,095,175,987

4. PHẢI THU KHÁCH HÀNG	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
a. Ngắn hạn		
Nguyễn Tuấn Anh (ABen)	600,000,000	651,315,000
Ban Quản Lý 89 PH	538,612,359	358,971,722
Khách hàng mua nhà HTT Trần Phú (CH 2003 và	1,372,000,100	1,372,000,100
Các khách hàng khác	930,228,013	1,581,969,860
	3,440,840,472	3,964,256,682

b. Số dư các bên liên quan	Bên liên quan	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		VND	VND

5. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND

a. Ngắn hạn	18,493,674,590	15,859,385,790
--------------------	-----------------------	-----------------------

Công ty cp xây dựng khu nam Hà Nội	1,215,803,761	1,215,803,761
Công ty CP xây dựng và DV TM Dũng Hằng	7,040,390,000	4,105,390,000
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Nhật	6,672,904,366	6,672,904,366

Các khách hàng khác	3,564,576,463	3,865,287,663
Cộng	18,493,674,590	15,859,385,790

b. Dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
	-	-

Cộng	18,493,674,590	15,859,385,790
-------------	-----------------------	-----------------------

6. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a. Ngắn hạn				
Phải thu về cổ phần	21,717,761,949	(626,378,556)	21,055,361,949	(1,131,667,630)
	-	-	-	-

Phải thu cán bộ công	-	-	-	-
Kinh phí công đoàn	-	-	-	-
Bảo hiểm xã hội	-	-	-	-
Bảo hiểm y tế	-	-	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	-	-
Tạm ứng	5,488,587,724		488,587,724	(330,765,074)
Cầm cố, thế chấp, ký	-	-	-	-
Phải thu khác ngắn	16,229,174,225	(626,378,556)	20,566,774,225	(800,902,556)
b. Dài hạn	45,022,014,000	(174,524,000)	45,022,014,000	(174,524,000)
Ký quỹ, ký cược dài	-	-	-	-
Phải thu khác dài hạn	45,022,014,000	(174,524,000)	45,022,014,000	(174,524,000)
	66,739,775,949	(800,902,556)	66,077,375,949	(1,306,191,630)

7. NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Cửa hàng vật liệu xây	740,230,000	740,230,000	740,230,000	740,230,000
Công ty cổ phần đầu	843,324,430	843,324,430	843,324,430	843,324,430
Công ty cổ phần đầu	6,672,904,366	4,671,033,056	6,672,904,366	3,336,452,183
Công ty cp xây dựng	1,215,803,761	1,215,803,761	1,215,803,761	1,215,803,761
Khách hàng mua nhà	1,372,000,100	1,372,000,100	1,372,000,100	1,372,000,100
Các khách hàng khác	3,432,829,065	3,172,276,351	3,623,918,860	3,188,842,146
Cộng	14,277,091,722	12,014,667,698	14,468,181,517	10,696,652,620

8. HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Hàng mua đang đi đườn	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu (-	-	-	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí SXKD dở	-	-	-	-
Thành phẩm	-	-	-	-
Hàng hoá	6,762,115,563	(6,762,115,563)	6,762,115,563	(6,762,115,563)
Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-	-	-
	6,762,115,563	(6,762,115,563)	6,762,115,563	(6,762,115,563)

Tại ngày 31/12/2020 Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

<u>Khoản mục</u>	<u>Máy móc thiết bị</u>	<u>Thiết bị quản lý</u>	<u>Cộng</u>
Nguyên giá TSCĐ			
Số dư đầu năm	5,965,617,818	50,000,000	6,015,617,818
Số tăng trong năm	-	-	-
- Mua sắm mới			
- Đầu tư XDCB hoàn thành			
- Khác			
Giảm trong năm	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán			
- Khác			
Số dư cuối kỳ	5,965,617,818	50,000,000	6,015,617,818
Hao mòn TSCĐ			
Số dư đầu năm	3,166,206,271	50,000,000	3,216,206,271
Số tăng trong kỳ	534,034,719	-	534,034,719
- Trích khấu hao trong kỳ	534,034,719		534,034,719
- Khác			
Giảm trong năm	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán			
- Khác			
Số dư cuối kỳ	3,700,240,990	50,000,000	3,750,240,990
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	2,799,411,547	-	2,799,411,547
Số cuối kỳ	2,265,376,828	-	2,265,376,828

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đang thế chấp các khoản vay: 0 VND

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng: 50.000.000 VND

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

<u>Khoản mục</u>	<u>Bản quyền bằng</u>	<u>Phần mềm quản</u>	<u>Cộng</u>
		VND	VND
NGUYÊN GIÁ			
Số đầu năm		167,460,000	167,460,000
Số tăng trong kỳ		-	-
- Mua trong năm			
Số giảm trong kỳ		-	-
Số cuối kỳ	-	167,460,000	167,460,000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số đầu năm		78,629,402	78,629,402
Số tăng trong kỳ		12,559,500	12,559,500
- Khấu hao trong kỳ		12,559,500	12,559,500
Số giảm trong kỳ		-	-
Số cuối kỳ	-	91,188,902	91,188,902
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày đầu năm		88,830,598	88,830,598
Tại ngày cuối kỳ		76,271,098	76,271,098

- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi thế chấp tại 30/06/2022 là: 0 VND.
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng tại ngày 30/06/2022 là: 0

12. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

(chi tiết Phụ lục 1)

11. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

(Chi tiết Phụ lục 01)

12. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	79,453,592,845	79,453,592,845
- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng (*)	79,453,592,845	79,453,592,845
	<u>79,453,592,845</u>	<u>79,453,592,845</u>
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
b. Xây dựng cơ bản dở dang	8,995,100,000	8,995,100,000
Chi phí sửa chữa TSCĐ (**)	8,995,100,000	8,995,100,000
	<u>88,448,692,845</u>	<u>88,448,692,845</u>

(*) Dự án Khu đô thị mới Trung Văn mở rộng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do liên danh : Công ty CP Đầu tư - Xây dựng, Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng cùng hợp tác thực hiện theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTĐT ngày 20/7/2015.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.174.505.000.000 đồng, trong đó Công ty CP Thương mại Hà Tây góp 126 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án đã thực hiện là chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đến thời điểm 31/12/2021 dự án đã tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên đơn vị chưa có Biên bản làm việc với chủ đầu tư xác định mức độ bồi thường mà công ty được hưởng đồng thời đơn vị chưa thực hiện xác định dự phòng tổn thất đối với dự án.

(**) Đây là các chi phí thi sửa chữa, thi công lại tầng 1 và tầng 3 sàn thương mại tháp A, B số 7 Trần Phú, Hà Nội.

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
a. Ngắn hạn	44,954,889	90,414,889
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	44,954,889	-
- Chi phí khác		90,414,889
	<u>44,954,889</u>	<u>90,414,889</u>
b. Dài hạn	12,683,712	26,285,985
- Chi phí thuê nhà xưởng		
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định		
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	43,060,303	26,285,985
- (Số phân bổ trong năm	(30,376,591)	-
Cộng	<u>57,638,601</u>	<u>116,700,874</u>

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị VND	Số có khả năng VND	Giá trị VND	Số có khả VND
a. Ngắn hạn				
Ngắn hạn				
Công ty CP ĐT XD &	-			(*)
Công ty TNHH dịch vụ	352,400,000	(*)	352,400,000	(*)
Công ty TNHH thang	835,497,000	(*)	835,497,000	(*)
Công ty TNHH	-			(*)
Phải trả người bán khác	634,512,516	(*)	2,694,877,784	(*)
	1,822,409,516	-	3,882,774,784	-

(*): Đơn vị không thể đưa ra ước tính về số dư phải trả có khả năng trả nợ do công ty đang trong quá

b. Dài hạn

b. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia Ngọc	352,400,000	352,400,000
Công ty TNHH thang máy HUYNDAI Thành Công	835,497,000	835,497,000
Cộng	1,187,897,000	1,187,897,000

15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Ban Quản lý số 7 Trần Phú	2,155,674,136	1,675,949,932
Nguyễn Văn Nhã	201,000,000	201,000,000
Nguyễn Hồng Siêm (*)	3,000,000,000	-
Người mua trả tiền trước khác	1,200,717,221	473,517,442
Cộng	6,557,391,357	2,350,467,374

(*) Đây là khoản đặt cọc mua quyền sở hữu mặt bằng sàn tầng 3, Khu B01 thuộc Tòa nhà đa năng

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Trích trước chi phí lãi vay		
Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội	6,655,550,334	6,064,231,418
thôn VN - CN Mỹ Đình	4,350,521,069	3,447,492,259
chi nhánh Thăng Long	4,354,863,693	3,817,230,816
Cộng	15,360,935,096	13,328,954,493

b. Dài hạn

- Lãi vay

- Khác		
Cộng	-	-

18. PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
a. Ngắn hạn	14,025,021,471	15,883,547,978
Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
Kinh phí công đoàn	-	-
Bảo hiểm xã hội	238,847,919	268,036,159
Bảo hiểm y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Phải trả về cổ phần hoá	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	617,861,092	617,861,092
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	13,168,312,460	14,997,650,727
Tạm ứng (Dư Có TK 141)	-	-
Cộng	14,025,021,471	15,883,547,978
b. Dài hạn	27,611,909	227,111,909
Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược	-	-
Phải trả dài hạn khác	27,611,909	227,111,909
Cộng	14,052,633,380	16,110,659,887

19. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Trang ngang

Chi tiết một số khoản vay:

(1) Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội

Hợp đồng tín dụng số 0001/2018/HĐTĐHM ngày 08/01/2018

- Hạn mức tín dụng: 15.000.000.000 VND
- Thời hạn cho vay: 12 tháng
- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp Trung tâm dịch vụ thương mại
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là BĐS tại thửa 682 tờ bản đồ số 07 ở địa chỉ Thôn
- Số dư nợ vay tại ngày 30/09/2022 là: 8.881.950.807 VND.

Đến thời điểm 30/09/2022 khoản vay này đã quá hạn thanh toán.

(2) Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - CN Mỹ Đình

Hợp đồng tín dụng số 1410-LAV201800162 ngày 13/04/2018

- Hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 VND
- Thời hạn cho vay: 12 tháng (kể từ ngày 13/04/2018)
- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất. Lãi suất áp dụng là: 8,5%
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp bất động sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây tại địa chỉ: 201- Tầng 2 - dịch vụ, văn phòng, nhà trẻ - tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở - số 89 Phùng Hưng, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Số dư nợ vay tại ngày 30/09/2022: 13.872.286.000 VND

Đến thời điểm 30/09/2022 khoản vay này đã quá hạn thanh toán.

(3) Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long

Hợp đồng tín dụng số 01/2017/177909/HĐTD ngày 23/5/2017

- Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Lãi suất cho vay: Ghi theo khế ước nhận nợ

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là công trình 3B-01 trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch 624,7m2 thuộc tòa nhà đa năng dịch vụ Thương mại và nhà ở tại thửa đất số 370, tờ bản đồ số 51-57, ở địa chỉ số 7 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

- Số dư nợ vay tại ngày 30/06/2022: 7.900.000.000 VND

Đến thời điểm 30/09/2022 khoản vay này đã quá hạn thanh toán.

20. VỐN CHỦ SỞ HỮU

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	200,000,000,000	200,000,000,000
- Vốn góp tăng trong kỳ		
- Vốn góp giảm trong kỳ		
- Vốn góp cuối kỳ	200,000,000,000	200,000,000,000

d. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,000,000	20,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,000,000	20,000,000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20,000,000	20,000,000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,000,000	20,000,000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20,000,000	20,000,000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/CP

f. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
- Quỹ đầu tư phát triển	21,265,468	21,265,468
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

21. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	872,767,991	3,682,778,061
- Doanh thu chuyển nhượng BĐS		5,823,355,782
- Doanh thu hoạt động khác		
	872,767,991	9,506,133,843

22. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	872,767,991	3,682,778,061
- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	-	5,823,355,782
- Doanh thu hoạt động khác	-	-
	872,767,991	9,506,133,843

23. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Giá vốn hàng hóa, thành phẩm	2,412,579,427	3,242,617,456
- Giá vốn Bất động sản đã bán		5,680,046,080
- Giá vốn hoạt động khác		
	2,412,579,427	8,922,663,536

24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay	11,879	47,955
- Chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Doanh thu chuyển nhượng CCQ		
	11,879	47,955

25. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Lãi tiền vay		2,510,907,101
- Lãi thuê tài chính		
- Chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá khoản đầu tư		
- Chi phí tài chính khác	-	
	-	2,510,907,101
	VND	VND

26. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
	1,977,449,579	2,155,219,654

27. THU NHẬP KHÁC

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Phạt bồi thường		
- Sản phẩm phụ		
- Thanh lý tài sản cố định	-	

- Chi phí lãi vay những năm trước được giảm	440	2,409,017,223
- Cho thuê tài sản		
- Thu nhập khác	-	
	440	2,409,017,223

28. CHI PHÍ KHÁC

	102,126,973	729,911,269
--	--------------------	--------------------

29. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(2,610,573,490)	(2,403,502,539)
Các khoản điều chỉnh tăng	239,888,193	729,911,269
- Chi phí không hợp lệ	239,888,193	729,911,269
- Phụ cấp HĐQT không chuyên trách		
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Chuyển lỗ		
Thu nhập chịu thuế TNDN	-	-
Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)	-	-
Điều chỉnh theo BB kiểm tra thuế		
Chi phí thuế TNDN năm 2020	-	-

Công ty được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hải



Tổng Giám đốc

Đào Văn Chiến