

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

-----0000-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2016

**Địa chỉ: Số 15A Phố Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Điện thoại: 0433120827 - 0988981237

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47,649,158,054	45,977,077,222
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	5,456,820,896	1,686,834,679
111	1. Tiền	111		5,456,820,896	1,686,834,679
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,352,254,858	28,967,788,222
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	11,183,293,031	11,916,626,258
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11,098,961,827	10,981,161,964
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		6,000,000,000	6,000,000,000
136	6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	70,000,000	70,000,000
137	7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	2,240,082,300	3,722,454,321
141	1. Hàng tồn kho	141		2,240,082,300	3,722,454,321
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,600,000,000	11,600,000,000
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.9	-	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
154	4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
155	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		11,600,000,000	11,600,000,000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15,287,308,850	15,783,402,960
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
216	6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
---------	-------	-------------	------------	------------



220	II. Tài sản cố định	220		6,719,791,782	7,195,070,658
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	6,719,791,782	7,195,070,658
222	- Nguyên giá	222		11,984,656,635	11,984,656,635
223	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,264,864,853)	(4,789,585,977)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
225	- Nguyên giá	225		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	-	-
228	- Nguyên giá	228		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
231	- Nguyên giá	231		-	-
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	6,360,475,000	6,182,845,433
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,360,475,000	6,182,845,433
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	500,000,000	500,000,000
251	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		500,000,000	500,000,000
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,707,042,068	1,905,486,869
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	1,707,042,068	1,905,486,869
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
268	4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
269	5. Lợi thế thương mại	269		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		62,936,466,904	61,760,480,182

100
CỔ
CỔ
SỞ
ĐNC
AT
/VN/

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		23,610,492,103	22,775,146,269
310	I. Nợ ngắn hạn	310		18,425,116,103	17,360,843,269
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	8,727,428,648	7,481,960,336
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		150,240,000	163,114,250
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	2,716,918,267	2,897,401,550
314	4. Phải trả người lao động	314		175,020,020	333,480,815
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	2,677,480,468	2,532,382,468
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HỖXD	317		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	278,028,700	252,503,850
320	10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.10	3,700,000,000	3,700,000,000
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
323	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

330	II. Nợ dài hạn	330		5,185,376,000	5,414,303,000
331	1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
333	3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
337	7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.10	5,185,376,000	5,414,303,000
339	9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
340	10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		39,325,974,801	38,985,333,913
410	I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.14	39,325,974,801	38,985,333,913
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35,000,000,000	35,000,000,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,000,000,000	35,000,000,000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
418	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
421	11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		4,325,974,801	3,985,333,913
421a	- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a			434,392,882
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			3,550,941,031
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
431	1. Nguồn kinh phí	431		-	-
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		62,936,466,904	61,760,480,182

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

==
R3
==
NG
PT
AT
NI
ES
==

CÔNG TY SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Số 15A phố Hàng Than, p. Nguyễn Trung Trực, q. Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: V/

Mã số	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	31/03/2015	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2016	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2015
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	9,255,013,589	-	9,255,013,589	-
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		9,255,013,589	-	9,255,013,589	-
11	4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	7,444,900,200	-	7,444,900,200	-
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,810,113,389	-	1,810,113,389	-
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	79,167,712	-	79,167,712	-
22	7. Chi phí tài chính	22	VII.4	219,517,026	-	219,517,026	-
23	- Trong đó: <i>Cải phí lãi vay</i>	23		219,517,026	-	219,517,026	-
24	8. Phải lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên k	24		-	-	-	-
25	9. Chi phí bán hàng	25	VII.7	272,250,400	-	272,250,400	-
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7	990,930,248	-	990,930,248	-
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		406,583,427	-	406,583,427	-
31	12. Thu nhập khác	31	VII.5	-	-	-	-
32	13. Chi phí khác	32	VII.6	564,066	-	554,066	-

40	Lợi nhuận khác	40	(564,066)	-	(564,066)
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	406,019,361	-	406,019,361
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	65,378,473	-	65,378,473
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	340,640,888	-	340,640,888
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	97,33	0	97,33

Người lập



Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10,431,475,868	
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4,920,020,824)	
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,032,835,305)	
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04		(249,617,026)	
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(521,000,000)	
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		301,250,905	
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,431,401)	
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,998,913,217	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,520,000,000	
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,748,927,000)	
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(228,927,000)	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3,769,986,217	
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,686,834,679	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VL01	5,456,820,896	

Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016



Giám đốc
Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY SUẤT AN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Số 15A phố Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, q. Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1/2016

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

	31/03/2016	01/01/2016
1 . TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
Tiền mặt	5,449,117,794	1,679,141,972
Tiền gửi ngân hàng	7,703,102	7,692,707
- Tiền gửi ngân hàng VND	7,703,102	7,692,707
Tiền VND ngân hàng TMCP Đông Nam Á	1,200,538	1,200,538
Tiền VND ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	570,592	570,592
Tiền VND ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	815,901	815,901
Tiền VND ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2,229,916	2,229,916
Tiền VND ngân hàng TMCP Á Châu	260,358	1,603,582
Tiền VND ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hoàn Kiếm	59,078	59,078
Tiền VND ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Tây Hồ	2,566,719	1,813,100
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	5,456,820,896	1,686,834,679

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

- a) Phải thu khách hàng ngắn hạn
- Phải thu khách hàng trong nước (chỉ tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)
- Công ty TNHH Sumidensô Việt Nam
- Phải thu khách hàng khác
- b) Phải thu khách hàng dài hạn (Chỉ tiết khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)
- c) Phải thu của khách hàng ngắn hạn là các bên liên quan

Tổng cộng

4 . PHẢI THU KHÁC

- a) Ngắn hạn
 - Phải thu khác (*)
 - b) Dài hạn
 - Tạm ứng (**)
 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh (***)
- Chi tiết:**
- (*) Phải thu khác
 - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng NHS

	31/03/2016	01/01/2016
	11,183,293,031	11,916,626,258
	1,100,097,500	1,358,491,200
	1,100,997,500	1,358,491,200
	10,083,195,531	10,558,135,058
	11,183,293,031	11,916,626,258

	31/03/2016	01/01/2016
	70,000,000	70,000,000
	70,000,000	70,000,000
	12,246,907,600	12,246,907,600
	11,660,000,000	11,600,000,000
	146,907,600	146,907,600
	500,000,000	500,000,000
	70,000,000	70,000,000
	70,000,000	70,000,000

12% 9 100



(**) *Tạm ứng của các bên liên quan*
 - *Trần Anh Quân*
 - *Đình Thu Phương*
Khoản tạm ứng ông Trần Anh Quân 6.600.000.000 VND để xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất và bà Đình Thu Phương để thực hiện để xây dựng và sửa chữa lại nhà hàng
Cung Văn Quân

11.600.000.000
 6.600.000.000
 5.000.000.000

11.600.000.000
 6.600.000.000
 5.000.000.000

(***) Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/DVK.TMD ngày 11/09/2014 với Công ty cổ phần AAJ Việt Nam về việc góp vốn

	31/03/2016	01/01/2016
5 . HÀNG TỒN KHO		
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên vật liệu	829.893.112	2.410.458.505
Công cụ, dụng cụ	46.580.000	-
Hàng hóa	1.363.809.188	1.311.985.816
Cộng	2.240.082.300	3.722.454.321

	31/03/2015	01/01/2016
6 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN		
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh cơ đang dài hạn		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	6.360.475.000	6.360.475.000
- <i>Xây dựng cơ bản khác</i>	6.360.475.000	6.360.475.000
Tổng cộng	6.360.475.000	6.360.475.000

Khoản mục	Đơn vị tính: VND			
	Phương tiện vận tải	Máy móc thiết bị	Thiết bị đang cụ quản lý	TSCĐ khác
7 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH				
I. Nguyên giá				
Số dư đầu năm	-	51.750.000	-	-
Tăng trong năm	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	51.750.000	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	4.737.835.977	51.750.000	-	4.789.585.977
Tăng trong năm	475.278.876	-	-	475.278.876
- <i>Số khấu hao trong năm</i>	475.278.876	-	-	475.278.876
Giảm trong năm	-	-	-	-
Số dư cuối năm	5.213.114.853	51.750.000	-	5.264.864.853
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm	7.195.070.658	-	-	7.195.070.658
2. Tại ngày cuối năm	6.719.791.782	-	-	6.719.791.782

9 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 31/03/2016 01/01/2016

112/ 2015.02.1011

a) Ngân hạn	-	-	-	-	-
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng					
b) Dài hạn	1,560,134,468				1,758,579,269
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1,560,134,468				1,758,579,269
Cộng	1,560,134,468				1,758,579,269

10 . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	31/03/2016		Trong năm		01/08/2016
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị
a) Vay ngắn hạn	3,700,000,000	3,700,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	3,700,000,000
Ngân hàng TMCP Á Châu (*)	3,700,000,000	3,700,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	3,700,000,000
b) Vay dài hạn	5,185,376,000	5,185,376,000	-	228,927,000	5,414,303,000
Ngân hàng TMCP Á Châu (**)	5,185,376,000	5,185,376,000		228,927,000	5,414,303,000
Cộng	8,885,376,000	8,885,376,000	1,520,000,000	1,748,927,000	9,114,303,000

(*) Hợp đồng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu số XTH.DN.580.221015. Ngày 23/10/2015. Chi tiết hợp đồng:

Hạn mức của hợp đồng (VND):

Thời hạn vay:

Mục đích vay vốn:

Số dư nợ vay

Thời hạn trả lãi và gốc

Tài sản đảm bảo:

Bổ sung vốn lưu động.

Lãi vay trả hàng tháng, gốc vay trả theo kỳ hạn từng khế ước

Bất động sản tại 32 ngõ 49 Văn Dồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

và số 117, Tô 45A Văn Dồn, Bạch Đằng, HBT, HN

[**):- Hợp đồng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu số XTH.DN.62230914 ngày 23 tháng 09 năm 2014 . Chi tiết hợp đồng:

Hạn mức của hợp đồng (VND)

Thời hạn vay:

Số dư nợ vay

Mục đích vay vốn:

Thời hạn trả lãi và gốc

Đảm bảo tài sản:

Bổ sung vốn kinh doanh.

Lãi vay trả hàng tháng, gốc vay trả theo kỳ hạn từng khế ước

Bất động sản tại 32 ngõ 45 Văn Dồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

và số 117, Tô 45A Văn Dồn, Bạch Đằng, HBT, HN

- Hợp đồng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu số XTH.DN.608.221015 ngày 23 tháng 10 năm 2015. Chi tiết hợp đồng:

Hạn mức của hợp đồng (VND):

Số dư nợ vay

Thời hạn vay:

Mục đích vay vốn:

Thời hạn trả lãi và gốc

900,000,000

900,000,000

60 tháng

Cho vay hỗ trợ vốn đầu tư và cấu trúc tài chính nhằm hỗ trợ công ty cải thiện tình hình tài chính.

Gốc trả 03 tháng/lần kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi trả hàng tháng vào ngày nhận nợ tính theo dư nợ

Tài sản đảm bảo:

Bất động sản tại 32 ngõ 49 Văn Dồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

11 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/03/2016	01/01/2016
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
<i>Công ty cổ phần hóa chất công nghiệp Tân Long</i>	7,481,960,336	7,481,960,336
<i>Công ty CP Thành Huy</i>	925,406,800	925,406,800
<i>Các khoản phải trả người bán khác</i>	0	-
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	6,556,553,536	6,556,553,536
		Số có khả năng trả nợ
		7,481,960,336
		925,406,800
		-
		6,556,553,536

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/03/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	01/01/2016
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	1,736,357,437	603,086,495	398,948,251	1,532,219,193
- Thuế TNDN	940,566,695	136,378,473	521,000,000	1,325,188,222
- Thuế TNCN				
- Các loại thuế khác	39,994,135	8,000,000	8,000,000	39,994,135
Cộng	2,716,960,727	747,464,968	927,948,251	2,897,443,920

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn		
- Chi phí thuế mặt bằng khách sạn	2,677,480,468	2,472,382,468
- Chi phí kiểm toán		60,000,000
b) Dài hạn		
Cộng	2,677,480,468	2,532,382,468

13 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2016	01/01/2016
- Bảo hiểm xã hội	259,481,223	239,061,343
- Bảo hiểm y tế	12,211,861	8,677,651
- Bảo hiểm thất nghiệp	6,335,616	4,764,856
- Phải trả, phải nộp khác		
Cộng	278,028,700	252,503,850

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Đơn vị tính: VND	
	Quy đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Vốn góp của chủ sở hữu		Tổng cộng
Vốn khác của chủ sở hữu	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	
Vốn góp của chủ sở hữu		
Số dư đầu năm trước		
Tăng vớt trong năm trước		55,000,000,000

11-1 SC 101 101 / 101

Lãi trong năm trước	2,886,858,934	2,886,858,934
Tăng khác	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-
Giảm khác	-	-
Số dư đầu năm nay	3,985,333,913	3,985,333,913
Tăng vốn trong kỳ	-	-
Lãi trong kỳ	340,640,888	340,640,888
Tăng khác	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-
Giảm khác (*)	-	-
Số dư cuối kỳ	4,325,974,801	3,325,974,801

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2016	01/01/2016
- Vốn góp đầu kỳ	35,000,000,000	-
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	35,000,000,000
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	35,000,000,000	35,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
e) Các quỹ của doanh nghiệp	31/03/2016	01/01/2016
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1	TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	31/03/2016	31/03/2015
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9,255,013,589	-	-
Cộng	9,255,013,589	-	-
2	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	31/03/2016	31/03/2015
Hàng bán bị trả lại	-	-	-
Cộng	-	-	-
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	31/03/2016	31/03/2015
- Giá vốn: cung cấp dịch vụ và hàng bán đã chế biến	7,444,900,200	-	-
Cộng	7,444,900,200	-	-

	31/03/2016	31/03/2015
3 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
Lãi tiền gửi, cho vay	40,712	-
Lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh	79,127,000	-
Cộng	79,167,712	-
(*) Lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty cổ phần Suát ăn Công nghiệp Atesco và Công ty cổ phần AAI Việt Nam số 01/2014/DVK/TMD ngày 11/09/2014 với về việc góp vốn khai thác mặt đất của công ty cổ phần AAI Việt Nam.		
4 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	31/03/2016	31/03/2015
Lãi tiền vay	219,517,026	-
Cộng	219,517,026	-
5 . THU NHẬP KHÁC		
6 . CHI PHÍ KHÁC	31/03/2016	31/03/2015
- Các khoản nộp phạt	-	-
Cộng	-	-
7 . CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	31/03/2016	31/03/2015
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	272,250,400	-
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:	990,930,248	-
Cộng	1,263,180,648	-
8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	31/03/2016	31/03/2015
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	406,019,361	-
- Các khoản điều chỉnh tăng, lợi nhuận kế toán trước thuế	-	-
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế	79,127,000	-
Số lỗ được chuyển từ các năm trước	-	-
Tổng thu nhập chịu thuế	326,892,361	-
Thuế suất thuế TNDN	20%	0%
Thuế TNDN hiện hành	65,378,473	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	340,640,888	-

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

IX. 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
- Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

3 . BÁO CÁO BỘ PHẬN

4 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

11/3/2016 - 1/2/16

4.1

Tổng quan

Các loại rủi ro mà Công ty phải đối mặt do việc sử dụng các công cụ tài chính của mình bao gồm:

- Rủi ro tài chính
- Rủi ro thanh toán
- Rủi ro thị trường

Thuyết minh này cung cấp thông tin về từng loại rủi ro nêu trên mà Công ty có thể gặp phải và mô tả các mục tiêu, chính sách và các quy trình Công ty sử dụng để đo lường và quản lý rủi

Khung quản lý rủi ro

Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và giám sát các chính sách quản lý rủi ro Các chính sách quản lý rủi ro của Công ty được thiết lập để phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty gặp phải, đưa ra các hạn mức và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp và theo dõi

4.2

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty

Ảnh hưởng của rủi ro tài chính

Tổng giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính thể hiện mức rủi ro tín dụng tối đa. Mức độ rủi ro tín dụng tối đa tại ngày báo cáo như sau:

	31/03/2016	31/03/2015
	VND	VND
Tiền gửi ngân hàng	7,703,102	7,692,707
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn khác	-	-
Phải thu khách hàng và phải thu khác	11,183,293,031	11,916,626,258

4.3

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh Thông tin thời hạn đáo hạn của nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu theo hợp đồng như sau:

	Từ 1 năm trở xuống (VND)	Từ 1 đến 5 năm (VND)	Từ 5 năm trở lên (VND)	Cộng
--	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	------

Số cuối kỳ

Các khoản vay

Phải trả người bán

Chi phí phải trả

Phải trả khác

Số đầu kỳ

Các khoản vay

Phải trả người bán

Chi phí phải trả

Phải trả khác

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài

4.4

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 03

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi lãi suất và tỷ

4.5 Giá trị hợp lý

5. Thông tin về các bên liên quan

Lương và thù lao chi trả trong năm cho các thành viên trong Ban Giám đốc:

Họ Tên	Chức vụ	31/03/2016 VND
Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch kiêm Giám đốc	12.000.000
Bà Nguyễn Thanh Mai	Phó Giám đốc	12.000.000

6. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và phân loại lại theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

- A. Tài sản ngắn hạn
- II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
- III. Các khoản phải thu ngắn hạn
- V. Tài sản ngắn hạn khác
- B. Tài sản dài hạn
- I. Các khoản phải thu dài hạn
- II. Tài sản cố định
- IV. Tài sản dở dang dài hạn

Mã số theo thông tư
200/2014/TT-BTC

- 120
- 130
- 150
- 210
- 220
- 240

Số đầu năm trên báo cáo tài
chính năm 2015

Số cuối năm trên báo cáo
tài chính năm 2014

7. Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

8. Những thông tin khác

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biểu

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

