

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa,
TP Hà Nội

MST: 0100830798

-----*****-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1-2017

Hà Nội, tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36,074,625,278	32,960,904,333
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	6,437,902,942	2,142,626,063
111	1. Tiền	111		6,437,902,942	2,142,626,063
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		27,568,069,254	29,069,220,118
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	15,820,839,774	15,882,364,273
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11,527,229,480	12,676,855,845
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		-	-
136	6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	220,000,000	510,000,000
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	2,068,653,082	1,749,058,152
141	1. Hàng tồn kho	141		2,068,653,082	1,749,058,152
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
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		-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		32,549,574,458	32,656,908,245
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7,240,000,000	7,246,907,600
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		7,240,000,000	7,246,907,600
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
---------	-------	-------------	------------	------------

220	II. Tài sản cố định	220		4,826,573,558	5,297,114,066
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	4,826,573,558	5,297,114,066
222	- Nguyên giá	222		11,984,656,635	11,984,656,635
223	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,158,083,077)	(6,687,542,569)
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	5,670,000,000	6,393,801,000
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,670,000,000	6,393,801,000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	12,500,000,000	12,000,000,000
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		12,500,000,000	12,000,000,000
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		2,313,000,900	1,719,085,579
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	2,313,000,900	1,719,085,579
262	2. Tài sản thuê 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		68,624,199,736	65,617,812,578

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
				31/03/2017	01/01/2017
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		27,519,815,221	24,857,556,767
310	I. Nợ ngắn hạn	310		27,519,815,221	24,857,556,767
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	9,029,107,464	6,514,286,715
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22,000,000	22,000,000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	3,571,464,044	3,458,159,064
314	4. Phải trả người lao động	314		256,685,899	335,464,019
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	3,427,872,468	3,252,774,468
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	201,906,157	263,872,501
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10	11,010,779,189	11,011,000,000
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	-	-
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	-
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 2017
 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41,104,384,515	40,760,255,811
410	I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.14	41,104,384,515	40,760,255,811
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		6,104,384,515	5,760,255,811
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	3,985,333,913
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	1,774,921,898
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		68,624,199,736	65,617,812,578

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND
Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này năm 2017	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016
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		17,230,166,940	10,431,475,868
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12,509,563,258)	(4,920,029,824)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(849,514,020)	(1,032,835,305)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04		(240,186,170)	(249,517,026)
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		1,472,471,304	301,250,905
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(807,877,106)	(10,431,401)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,295,497,690	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		3,021,723,291	1,520,000,000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,021,944,102)	(1,748,927,000)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê 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		(220,811)	(228,927,000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4,295,276,879	3,769,986,217
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,142,626,063	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	VI.01	6,437,902,942	5,456,820,896

Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập


Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng


Hoàng Thị Dương

Giám đốc



CÔNG TY SUẤT AN CÔNG NGHIỆP A.TESCO

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	31/03/2016	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2017	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2016
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	16,164,224,613	9,255,013,589	16,164,224,613	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		16,164,224,613	9,255,013,589	16,164,224,613	9,255,013,589
11	4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	14,207,316,000	7,444,900,200	14,207,316,000	7,444,900,200
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,956,908,613	1,810,113,389	1,956,908,613	1,810,113,389
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	56,024	79,167,712	56,024	79,167,712
22	7. Chi phí tài chính	22	VII.4	240,186,170	219,517,026	240,186,170	219,517,026
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		240,186,170	219,517,026	240,186,170	219,517,026
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
25	9. Chi phí bán hàng	25	VII.7	253,741,226	272,250,400	253,741,226	272,250,400
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7	1,027,439,205	990,930,248	1,027,439,205	990,930,248
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		435,598,036	406,583,427	435,598,036	406,583,427
31	12. Thu nhập khác	31	VII.5	-	-	-	-

01/03/2017

32	Chi phí khác	VII.6	5,437,156	564,066	5,437,156	564,066
40	Lợi nhuận khác		(5,437,156)	(564,066)	(5,437,156)	(564,066)
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		430,160,880	405,019,361	430,160,880	406,019,361
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	VII.9	86,032,176	65,378,473	86,032,176	65,378,473
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		344,128,704	340,640,888	344,128,704	340,640,888
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		98.32	97.33	98.32	97.33

Người lập



Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương



Phạm Anh Tuấn

-Tạm ứng dài hạn (iii)	6,890,000,000	6,890,000,000
-Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	146,907,600	146,907,600
-Tạm ứng		
-Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)	12,500,000,000	12,500,000,000
- Phải trả người lao động(dư nợ)		
- Phải trả, phải nộp khác(dư nợ)		
- Cho mượn		
- Phải thu về cho vay (**)		
Cộng	19,956,907,600	19,606,907,600

- (ii) Cho vay ông Vũ Thành Đức theo hợp đồng số 01/2016/HVT-ATS ngày 02 tháng 01 năm 2016, số tiền cho vay 6 tỷ đồng, từ ngày 02/01/2016 đến ngày (iii) Khoản tạm ứng ông Trần Anh Quân số tiền 6.600.000.000 VND để thực hiện dự án: Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất.
(iv) Kỳ hợp đồng mua cổ phần công ty CP đầu tư Trường Thịnh Đồng Nai, HD số 2112/2016/HDCN ngày 22/12/2016

5.6

Nợ xấu

5.7

Hàng tồn kho

	31/03/2017	01/01/2016		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường				
Nguyên vật liệu	807,818,689	-	397,146,341	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí SXKD dở dang	-	-	-	-
Thành phẩm nhập kho	-	-	-	-
Hàng hóa	1,260,834,393	-	1,351,911,811	-
Hàng gửi bán				
Hàng hoá kho bảo thuế				
Hàng hoá bất động sản				
Cộng	2,068,653,082	-	1,749,058,152	-

- Giá trị ghi số của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả;
 - Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm;
 - Các trường hợp hoặc sự kiện: dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ;
 - Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm: cuối năm: 0 VND.
 - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

5.8

TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

31/03/2017 01/01/2016

	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang	5,670,000,000		6,393,801,000	-
- Xây dựng khu biệt thự Mũi Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi	5,670,000,000	-	6,182,845,433	-
- Sửa chữa nhà hàng Cung Vải Quận		-	210,955,567	-
Cộng	5,670,000,000	-	6,393,801,000	-

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
 b) Xây dựng cơ bản dở dang
 - Xây dựng khu biệt thự Mũi Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi
 - Sửa chữa nhà hàng Cung Vải Quận

Cộng

5.9. Tàng, giám tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	31/03/2017		01/01/2016		Đơn vị tính: VND
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng	
I. Nguyên giá					
Số dư đầu năm	11,932,906,635	51,750,000	-	11,984,656,635	
Tăng trong năm	-	-	-	-	
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	
- Tăng khác (*)	-	-	-	-	
Giảm trong năm	-	-	-	-	
- Chuyển sang BDS	-	-	-	-	
ĐT	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	11,932,906,635	51,750,000	-	11,984,656,635	
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	4,774,823,558	51,750,000	-	4,826,573,558	
Tăng trong năm	470,540,508	-	-	470,540,508	
- Số khấu hao trong năm	470,540,508	-	-	470,540,508	
- Tăng khác	-	-	-	-	
Giảm trong năm	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	5,245,364,066	51,750,000	-	5,297,114,066	
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm	7,158,083,077	-	-	7,158,083,077	
2. Tại ngày cuối năm	6,687,542,569	-	-	6,687,542,569	

5.10 . Tài sản khác	31/03/2017		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngân hạn			2,313,000,900	1,719,085,579
b) Dài hạn			2,313,000,900	1,719,085,579
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ			2,313,000,900	1,719,085,579
Cộng				
5.11 . Vay và nợ tài chính	Trong năm			
	31/03/2017		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng trong năm	Giảm trong năm
a) Vay ngắn hạn	11,010,779,189	11,010,779,189	3,021,944,102	3,021,944,102
Vay ngắn hạn VND	11,010,779,189	11,010,779,189	3,021,944,102	3,021,944,102
Vay NH DT&PT Campuchia	11,010,779,189	11,010,779,189	3,021,944,102	3,021,944,102
Cộng	11,010,779,189	11,010,779,189	3,021,944,102	3,021,944,102

- (i) Hợp đồng tín dụng số 01/2016/106182/HĐTD ngày 22 tháng 12 năm 2016 ký với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia - Chi nhánh Hà Nội với hạn (ii) Hợp đồng tín dụng số XTH.DN.62230914 ngày 23 tháng 09 năm 2015 ký với Ngân hàng TMCP Á Châu với số tiền 5.495.000.000 đồng, thời hạn vay (iii) Hợp đồng tín dụng số XTH.DN.608.221015 ngày 23 tháng 10 năm 2015 ký với Ngân hàng TMCP Á Châu với số tiền 900.000.000 đồng, thời hạn vay

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	31/03/2017		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngân hạn				
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ				
- Chi phí mua bảo hiểm				
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng				
- Chi phí đi vay				
- Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)			1,719,085,579	1,758,579,269
b) Dài hạn				
- Chi phí thuê văn phòng (*)				
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ			2,166,093,300	1,719,085,579
- Chi phí trả trước đất hạn khác				
Cộng			2,166,093,300	1,719,085,579

5.12 . Phải trả người bán	31/03/2017		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngân hạn	6,435,580,690	6,435,580,690	6,514,286,715	6,514,286,715
Các khoản phải trả người bán: chiếm từ 10% trở lên		0	913,720,825	2,145,932,722

Công ty TNHH MTV *Tetec phạm Tuấn Nguyễn*
 Công ty Đức Chung
 Các khoản phải trả người bán khác

Cộng

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Công ty TNHH *Bảo Hân Hà Nội*

Các đối tượng khác

Cộng

2,593,526,774
 1,499,428,522
 646,504,200
 5,600,565,890
 9,029,107,464

31/03/2017

220,001,232.00

194,835,435.00

414,836,667

01/01/2016

220,001,232.00

194,835,435.00

414,836,667.00

2,593,526,774
 1,499,428,522
 646,504,200
 5,600,565,890
 9,029,107,464

31/03/2017

220,001,232.00

194,835,435.00

414,836,667

01/01/2016

220,001,232.00

194,835,435.00

414,836,667.00

12 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

Công ty TNHH Thiết bị Minh Quân

Khách hàng khác

Các công ty khác

Cộng

Số cuối kỳ

163,900,000

1,103,085

165,003,085

Số đầu năm

163,900,000

1,103,085

165,003,085

5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)

- Thuế GTGT

- Thuế TNDN

- Thuế TNCN

- Các loại thuế khác

- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

Chi phí phải trả

31/12/2016

2,135,703,686

1,418,710,449

-

-

17,049,909

3,571,464,044

Số đã thực nộp trong năm

1,173,860,304

86,032,176

-

17,000,000

1,190,860,304

Số phải nộp trong năm

1,201,133,108

86,032,176

-

17,000,000

1,304,165,284

31/03/2017

2,108,430,882

1,332,578,273

-

17,049,909

3,458,159,064

Số phải nộp trong năm

1,201,133,108

86,032,176

-

17,000,000

1,304,165,284

5.14 . Chi phí phải trả

a) Ngân hạn

Chi phí thuế một bằng khách sạn

Chi phí kiểm toán

.....

Cộng

01/01/2016

3,252,774,468

3,182,774,468

70,000,000

31/03/2017

175,098,000

175,098,000

70,000,000

01/01/2016

3,252,774,468

3,182,774,468

70,000,000

31/03/2017

175,098,000

175,098,000

70,000,000

01/01/2016

3,252,774,468

3,182,774,468

70,000,000

5.15 . Phải trả khác

a) Ngân hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết

01/01/2016

3,252,774,468

31/03/2017

3,252,774,468

- Kinh phí công đoàn	-	-	-
- Bảo hiểm xã hội	190,558,154	260,143,798	
- Bảo hiểm y tế	7,856,316	2,581,416	
- Phải trả về cổ phần hoá			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả, phải nộp khác	3,491,687	1,147,287	
- Phải thu khác (đư có)	-	-	
- Nhận ký quỹ, ký cược	-	-	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-	
Cộng	201,936,157	263,872,501	

5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	<i>Đơn vị tính: VND</i>		
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	35,000,000,000		35,000,000,000
Tăng vốn trong năm trước			
Lãi trong năm trước			5,760,255,811
Tăng khác			
Giảm vốn trong năm trước			
Phân phối lợi nhuận			
Lỗ trong năm trước			
Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	35,000,000,000		40,760,255,811
Tăng vốn trong năm nay			
Lãi trong năm nay			344,128,704
Tăng khác			
Giảm vốn trong năm nay			
Phân phối lợi nhuận			
Lỗ trong năm nay			
Giảm khác (*)			
Số dư cuối năm	35,000,000,000		41,104,384,515

Giảm khác (*) Thủ đạo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của công ty mẹ			
Vốn góp của các đối tượng khác			
	100%	31/03/2017	01/01/2016
	35,000,000,000		35,000,000,000

Cộng

35,000,000,000	55,000,000,000
----------------	----------------

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

- *Vốn góp đầu năm*
- *Vốn góp tăng trong năm*
- *Vốn góp giảm trong năm*
- *Vốn góp cuối năm*

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

31/03/2017	01/01/2016
35,000,000,000	35,000,000,000
35,000,000,000	35,000,000,000

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- *Cổ phiếu phổ thông*
- *Cổ phiếu ưu đãi*

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- *Cổ phiếu phổ thông*
- *Cổ phiếu ưu đãi*

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- *Cổ phiếu phổ thông*
- *Cổ phiếu ưu đãi*

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

31/03/2017	01/01/2016
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000

đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán

để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu

Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

31/03/2017	01/01/2016
344,128,704	1,954,921,898
3,500,000	3,500,000
98	559

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

31/12/2016	01/01/2016
-	-
-	-
-	-

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.

6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, cho vay		
Lãi từ hợp tác kinh doanh (*)	56,024	196,868,254
Cổ tức, lợi nhuận được chia		134,356,000
Lãi tiền gửi		
Cộng	56,024	331,224,254

(*) Lợi nhuận từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/DVKTMD ngày 11/09/2014 giữa Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco và Công ty Cổ phần AAI Việt Nam với về việc góp vốn khai thác mật đất của Công ty Cổ phần AAI Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

6.4 . Chi phí tài chính

Lãi tiền vay		
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	31/03/2017	01/01/2016
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	240,186,170	877,831,812
Chi phí tài chính khác		
Cộng	240,186,170	877,831,812

6.5 . Thu nhập khác

- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Lãi do thanh lý tài sản		
- Tiền thưởng doanh số thu được	31/03/2017	01/01/2016
- Thuế được giảm		
- Các khoản thu nhập khác		
Cộng		

6.6 . Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản lãi nộp chậm	31/03/2017	01/01/2016
Cộng	5,437,156	69,394,307
	5,437,156	69,394,307

6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	31/03/2017	01/01/2016
--	------------	------------

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		3,409,942,205
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì, vật liệu quản lý		2,704,118,348
Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
+ <i>Chi phí nhân công quản lý</i>		504,000,000
+ <i>Chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ</i>		2,200,118,348
Chi phí bảo hành		
Thuế, phí, lệ phí		
Lợi thế thương mại phân bổ		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác		705,823,857
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm		2,311,542,102
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		971,915,000
+ <i>Chi phí nhân công</i>		971,915,000
+ <i>Chi phí nhân công</i>		766,795,177
+ <i>Chi phí khấu hao tài sản cố định</i>		27,627,900
- Chi phí bán hàng khác		
Cộng	1,281,180,431	5,721,484,307

6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		31/03/2017	01/01/2016
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế		430,160,880	2,427,411,949
+ <i>Chi phí khấu hao của phần nâng cấp tài sản và ô tô không hóa đơn</i>			
+ <i>Chi phí nộp phạt thuế</i>			
+ <i>Chi phí không được trừ</i>			
- Các khoản Điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế		-	-
- Các khoản Điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế		-	-
+ <i>Chi phí lãi chậm trả không được trừ</i>			
+ <i>Chi phí không được trừ</i>			
+ <i>Cổ tức nhận được từ các công ty con</i>			
Số lỗ được chuyển từ các năm trước		430,160,880	2,427,411,949
Thu nhập chịu thuế			
Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%		20%	20%
Thuế suất thuế TNDN		86,032,176	472,490,051
Chi phí thuế TNDN hiện hành		344,128,704	1,954,921,898
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			

6.9 . CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chi phí nguyên: liệu, vật liệu		31/03/2017	01/01/2016
		6,120,180,000	43,087,063,800

Chi phí nhân công	783,044,000	3,571,637,000
Chi phí khấu hao tài sản cố định	470,540,508	470,540,508
Chi phí dịch vụ mua ngoài		3,621,953,931
Chi phí bằng tiền khác		489,265,687
Cộng	7,373,764,508	51,240,560,926

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

Đơn vị tính: VND

7.1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

7.2 Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

8.1 Công cụ tài chính

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

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 thiết lập các chính sách

Ban Giám đốc xem xét và thông nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

(i) 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

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

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

(ii) Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về

Phải thu khách hàng

Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự giảm trong chất lượng tín

Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính

Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ

Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám

Bảng dưới đây phân tích đối với tài sản tài chính và các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đặc hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập

8.2 Báo cáo bộ phận

Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo các lĩnh vực hoạt động, bao gồm: lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp và

Đơn vị tính: VND

8.3 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

8.4 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ

Trong năm, công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thịnh Đồng Nai với tổng số vốn góp là 12.000.000.000 VND, tỷ lệ sở hữu và biểu

8.5 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

8.6 Thông tin về các bên liên quan
Các bên liên quan:

Thu nhập của các thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc:

<u>Họ và tên</u>	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2016</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lương thưởng của Ban Giám đốc	9,000,000	
Thù lao và thưởng của HĐQT	24,000,000	
Cộng	33,000,000	0

8.7 Thông tin so sánh

Số liệu đúng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2015

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

8.8 Thông tin về hoạt động liên tục

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

8.9 Những thông tin khác

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

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Dương



Phạm Anh Tuấn