

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 3/2024



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2024

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.393.310.313.694	1.340.355.460.296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	42.866.065.217	36.171.253.569
1. Tiền	111		38.366.065.217	26.471.253.569
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.500.000.000	9.700.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	400.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.269.399.130.662	1.220.471.269.714
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	277.962.659.622	288.248.668.507
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	336.685.009.749	345.385.908.075
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	171.467.822.067	171.467.822.067
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	481.513.740.845	411.542.268.209
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.740.283.258)	(2.683.578.781)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.510.181.637	6.510.181.637
IV. Hàng tồn kho	140		41.641.168.455	36.004.406.247
1. Hàng tồn kho	141	V.07	41.641.168.455	36.004.406.247
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	39.403.949.360	47.308.530.766
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17.987.931.542	18.726.452.331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.479.985.729	14.205.563.030
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.912.782.151	14.376.515.405
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		23.249.938	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.956.328.575.937	1.935.120.220.187
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.857.079.407	9.194.402.717
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	7.786.067.189	8.111.390.499
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	1.167.347.600	1.179.347.600
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96.335.382)	(96.335.382)
II. Tài sản cố định	220		536.077.043.643	553.772.594.336
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	490.032.630.368	507.596.854.622
- Nguyên giá	222		770.923.744.166	780.029.316.430
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(280.891.113.798)	(272.432.461.808)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	46.044.413.275	46.175.739.714
- Nguyên giá	228		49.479.819.114	49.600.723.114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.435.405.839)	(3.424.983.400)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	95.424.871.018	98.180.247.667

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

- Nguyên giá	231		131.527.016.822	131.527.016.822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(36.102.145.804)	(33.346.769.155)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		844.602.236.564	826.406.898.731
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	543.961.910.367	540.164.418.746
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	300.640.326.197	286.242.479.985
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		214.539.567.040	192.078.960.304
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	140.086.014.258	127.070.263.200
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	75.748.552.782	66.303.697.104
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.295.000.000)	(1.295.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		256.827.778.265	255.487.116.432
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	227.595.102.141	222.882.700.856
2. Lợi thế thương mại	269		29.232.676.124	32.604.415.576
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.349.638.889.631	3.275.475.680.483

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.144.553.122.998	1.042.013.400.050
I. Nợ ngắn hạn	310		958.425.667.853	767.424.104.238
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	33.203.481.384	39.899.710.381
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	1.944.277.432	3.455.133.472
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	5.613.311.355	2.335.887.968
4. Phải trả người lao động	314		3.782.311.456	6.395.121.838
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	11.049.244.415	11.180.997.834
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	12.272.683.126	10.167.893.748
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	45.385.044.717	38.094.884.517
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	844.393.154.870	655.024.449.382
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	466.524.003	466.524.003
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		315.635.095	403.501.095
II. Nợ dài hạn	330		186.127.455.145	274.589.295.812
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	19.707.456.615	20.198.365.706
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	95.616.324.629	98.480.140.010
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	24.852.928.594	20.374.542.685
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	45.913.741.897	135.499.244.001
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		37.003.410	37.003.410

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.205.085.766.633	2.233.462.280.433
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	2.205.085.766.633	2.233.462.280.433
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		315.664.802	315.664.802
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(529.920.000)	(529.920.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		16.834.960.235	16.834.960.235
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		33.437.085.252	33.437.085.252
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		27.572.162	27.572.162
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(61.488.341.834)	(36.953.926.597)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(43.458.606.274)	(6.205.989.140)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(18.029.735.560)	(30.747.937.457)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		16.488.746.016	20.330.844.579
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.349.638.889.631	3.275.475.680.483

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tô, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01 VI.26	99.474.205.597	98.609.867.173	343.953.607.354	300.732.138.451
2. Các khoản giảm trừ	02	-	-	-	3.754.555
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10 VI.27	99.474.205.597	98.609.867.173	343.953.607.354	300.728.383.896
4. Giá vốn hàng bán	11 VI.28	73.683.004.067	70.086.197.859	264.999.805.667	217.169.903.365
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20 VI.29	25.791.201.530	28.523.669.314	78.953.801.687	83.558.480.531
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 VI.30	21.743.335.842	25.066.155.833	51.556.619.631	45.345.918.187
7. Chi phí tài chính	22 VI.30	24.281.137.811	20.519.545.872	64.487.843.715	54.429.139.636
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	22.588.727.637	20.220.362.025	61.903.465.324	53.348.782.346
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	(4.085.936.366)	(7.053.624.553)	2.842.725.048	(2.948.165.647)
8. Chi phí bán hàng	25 VI.31	8.749.983.173	10.906.349.862	27.273.576.338	33.065.401.389
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26 VI.32	22.460.797.798	20.981.178.448	60.892.694.822	67.861.805.421
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(12.043.317.776)	(5.870.873.588)	(19.300.968.509)	(29.400.113.375)
11. Thu nhập khác	31 VI.33	1.325.322.979	1.702.028.710	4.244.412.793	3.597.748.528
12. Chi phí khác	32 VI.34	2.240.673.563	380.625.655	3.134.472.481	1.043.477.256
13. Lợi nhuận khác	40	(915.350.584)	1.321.403.055	1.109.940.312	2.554.271.272
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60	(12.958.668.360)	(4.549.470.533)	(18.191.028.197)	(26.845.842.103)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61 VI.35	74.670.013	62.015.416	208.450.913	199.197.559

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		(13.033.338.373)	(4.611.485.949)	(18.399.479.110)	(27.045.039.662)
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			(435.589.601)	315.419.783	(369.743.550)	200.939.375
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			(12.597.748.772)	(4.926.905.732)	(18.029.735.560)	(27.245.979.037)

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024



Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Dương Thị Lam

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Nguyễn Thu Hằng

Vũ Thanh Sơn

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT*(Theo phương pháp gián tiếp)***Từ 01/01/2024 đến 30/09/2024**

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Kỳ này	Kỳ trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		<i>(18.191.028.197)</i>	<i>(26.845.842.103)</i>
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		<i>-</i>	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	18.198.248.185	19.926.593.041
Các khoản dự phòng	03	3.941.451.065	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	576.410.404	(1.207.326.817)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(24.522.115.465)	(39.786.107.447)
Chi phí lãi vay	06	62.118.225.222	53.518.476.642
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	42.121.191.214	5.605.793.316
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(50.444.826.490)	9.463.286.992
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(9.434.253.884)	(7.716.843.383)
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	4.885.574.616	15.915.949.271
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(10.832.889.808)	16.843.381.366
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(63.625.989.895)	(28.179.355.498)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(264.884.482)	(78.221.159)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	5.400.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(98.326.000)	(192.050.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(87.689.004.729)	11.661.940.905
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14.397.846.212)	(31.586.197.857)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	752.202.018	1.170.090.909
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(250.800.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	600.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(3.513.000.000)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	11.624.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12.020.769.455	11.923.912.571
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5.137.874.739)	(257.068.194.377)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
Tiền thu từ đi vay	33	530.498.875.109	519.207.215.343
Tiền trả nợ gốc vay	34	(430.568.055.878)	(229.278.747.105)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(154.800.000)	(394.375.080)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	99.776.019.231	289.534.093.158
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	6.949.139.763	44.127.839.686
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	36.171.253.569	32.437.244.500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(254.328.115)	186.433.100
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	42.866.065.217	76.751.517.286

Người lập biểu

Uang

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

tl

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024



Tổng Giám đốc

[Signature]

VỊ THANH SƠN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ 01/07/2024 đến 30/9/2024

I- Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty

- 1- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa, Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT
Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trọng Hiện	Thành viên Ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Vũ Thanh Sơn	Tổng giám đốc
Bà Dương Thị Lam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Đỗ Tuệ Tâm	Phó Tổng giám đốc
Ông Lê Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bà Dương Thị Lam	Kế toán trưởng
------------------	----------------

4. Tổng số các Công ty con: 6 Công ty
- 5- Danh sách các Công ty quan trọng được hợp nhất:

5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

5.2- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro

Địa chỉ: 11B Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52,5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52,5%

5.3- Công ty Cổ phần ẩm thực Hapro Bốn mùa

Địa chỉ: Tầng 1, nhà D2 Giảng Võ – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 59,87%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 59,87%

5.4- Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Địa chỉ: KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54,58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54,58%

5.5- Công ty Cổ phần Phát triển siêu thị Hà Nội

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83,42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,42%

- Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Tuân thủ chuẩn mực số 10
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính)
13. 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: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

	Tại ngày 30/09/2024		Tại ngày 01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền				
Tiền mặt Việt Nam đồng	2.993.704.591	-	2.907.475.474	-
Tiền gửi ngân hàng	35.372.360.626	-	22.425.437.464	-
Tiền đang chuyển	-	-	1.138.340.631	-
Các khoản tương đương tiền	4.500.000.000	-	9.700.000.000	-
Cộng	42.866.065.217	-	36.171.253.569	-
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn				
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	-	-	400.000.000	-
Cộng	-	-	400.000.000	-
3. Phải thu của khách hàng				
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	277.962.659.622	-	288.248.668.507	-
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	7.786.067.189	-	8.111.390.499	-
Cộng	285.748.726.811	-	296.360.059.006	-
4. Trả trước cho người bán				
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	336.685.009.749	-	345.385.908.075	-
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	-	-	-	-
Cộng	336.685.009.749	-	345.385.908.075	-
5. Phải thu về cho vay				
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	171.467.822.067	-	171.467.822.067	-
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	-	-	-	-
Cộng	171.467.822.067	-	171.467.822.067	-
6. Phải thu khác				
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	481.513.740.845	-	411.542.268.209	-
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	1.167.347.600	-	1.179.347.600	-
Ký cược, ký quỹ	1.167.347.600	-	1.179.347.600	-
Phải thu dài hạn khác	-	-	-	-
Cộng	482.681.088.445	-	412.721.615.809	-
7. Hàng tồn kho				
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	787.104.877	-	7.665.486.296	-
Công cụ dụng cụ	24.434.451	-	18.709.204	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	100.798.707	-	200.877.778	-
Thành phẩm	16.824.098.852	-	3.530.722.488	-
Hàng hóa	22.665.793.865	-	23.359.965.358	-
Hàng gửi đi bán	28.004.370	-	17.711.790	-
Hàng hóa bất động sản	1.210.933.333	-	1.210.933.333	-

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Cộng giá gốc hàng tồn kho	41.641.168.455	-	36.004.406.247	-
---------------------------	----------------	---	----------------	---

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: **Không**

8. Tài sản ngắn hạn khác	Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Chi phí trả trước ngắn hạn	17.987.931.542	18.726.452.331
Thuế GTGT được khấu trừ	14.479.985.729	14.205.563.030
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	6.912.782.151	14.376.515.405
Cộng	39.403.949.360	47.308.530.766

(*) Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước:

	Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Thuế TNDN nộp thừa	406.519.378	380.177.347
Thuế XNK nộp thừa	40.000.000	40.000.000
Thuế GTGT nộp thừa	1.248.354	1.248.354
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	-
Thuế TNCN nộp thừa	22.111.552	20.531.412
Tiền thuê đất nộp thừa	6.286.637.926	13.778.293.351
Các khoản khác phải thu Nhà nước	156.264.941	156.264.941
Cộng	6.912.782.151	14.376.515.405

9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư tại ngày 01/01/2024	45.845.913.581	3.722.309.533	32.500.000	49.600.723.114
Mua trong năm	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	120.904.000	-	120.904.000
Số dư tại ngày 30/09/2024	45.845.913.581	3.601.405.533	32.500.000	49.479.819.114
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư tại ngày 01/01/2024	-	3.392.483.400	32.500.000	3.424.983.400
Khấu hao trong kỳ	24.003.777	102.856.014	-	126.859.791
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	116.437.352	-	116.437.352
Số dư tại ngày 30/09/2024	24.003.777	3.378.902.062	32.500.000	3.435.405.839
Giá trị còn lại				
Số dư tại ngày 01/01/2024	45.845.913.581	329.826.133	-	46.175.739.714
Số dư tại ngày 30/09/2024	45.821.909.804	222.503.471	-	46.044.413.275

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư tại ngày 01/01/2024	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 30/09/2024
a) Bất động sản cho thuê				
Nguyên giá	131.527.016.822	-	-	131.527.016.822
- Nhà	97.669.924.568	-	-	97.669.924.568
- Cơ sở hạ tầng	33.857.092.254	-	-	33.857.092.254

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Giá trị hao mòn lũy kế	33.346.769.155	2.755.376.649	-	36.102.145.804
- Nhà	16.381.649.174	2.061.036.576	-	18.442.685.750
- Cơ sở hạ tầng	16.965.119.981	694.340.073	-	17.659.460.054
Giá trị còn lại	98.180.247.667	-	-	95.424.871.018
- Nhà	81.288.275.394	-	-	79.227.238.818
- Cơ sở hạ tầng	16.891.972.273	-	-	16.197.632.200
12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội			543.961.910.367	540.164.418.746
Cộng			543.961.910.367	540.164.418.746
13. Chi phí XDCB dở dang (*)			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Cộng			300.640.326.197	286.242.479.985
14. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ lục số 02)				
15. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ lục số 02)				
16. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02)				
17. Chi phí trả trước dài hạn			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Chi phí trả trước dài hạn			227.595.102.141	222.882.700.856
Cộng			227.595.102.141	222.882.700.856
18. Phải trả người bán			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Phải trả người bán ngắn hạn			33.203.481.384	39.899.710.381
Phải trả người bán dài hạn			-	-
Cộng			33.203.481.384	39.899.710.381
19. Người mua trả tiền trước			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Người mua trả tiền trước ngắn hạn			1.944.277.432	3.455.133.472
Người mua trả tiền trước dài hạn			19.707.456.615	20.198.365.706
Cộng			21.651.734.047	23.653.499.178
20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Thuế GTGT			5.018.441.804	1.921.915.554
Thuế tiêu thụ đặc biệt			4.588.110	6.756.709
Thuế thu nhập doanh nghiệp			81.177.724	111.269.262
Thuế thu nhập cá nhân			168.251.522	191.095.308
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			333.332.195	97.331.135
Các loại thuế khác			7.520.000	7.520.000
Cộng			5.613.311.355	2.335.887.968
21. Chi phí phải trả ngắn hạn			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản trích trước khác	11.049.244.415	11.049.244.415	11.180.997.834	11.180.997.834

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Cộng	11.049.244.415	11.049.244.415	11.180.997.834	11.180.997.834
22. Doanh thu chưa thực hiện			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			12.272.683.126	10.167.893.748
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			95.616.324.629	98.480.140.010
Cộng			107.889.007.755	108.648.033.758
23. Phải trả khác			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Phải trả ngắn hạn khác			45.385.044.717	38.094.884.517
Phải trả dài hạn khác			24.852.928.594	20.374.542.685
Cộng			70.237.973.311	58.469.427.202
24. Vay và nợ thuê tài chính			Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			844.393.154.870	655.024.449.382
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			45.913.741.897	135.499.244.001
Cộng			890.306.896.767	790.523.693.383

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <đồng>

26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu thành phẩm hàng hóa	59.653.156.480	56.301.213.834
Doanh thu cung cấp dịch vụ	39.373.638.855	41.879.167.654
Doanh thu kinh doanh bất động sản	447.410.262	429.485.685
Cộng	99.474.205.597	98.609.867.173
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Chiết khấu thương mại		
Hàng bán bị trả lại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Khác		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	59.653.156.480	56.301.213.834
Doanh thu cung cấp dịch vụ	39.373.638.855	41.879.167.654
Doanh thu kinh doanh bất động sản	447.410.262	429.485.685
Cộng	99.474.205.597	98.609.867.173
28. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	50.767.434.224	47.723.492.462
Giá vốn dịch vụ	22.684.123.152	22.116.968.707
Giá vốn kinh doanh bất động sản	231.446.691	245.736.690
Cộng	73.683.004.067	70.086.197.859
29. Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.641.095.051	3.887.791.552
Chênh lệch tỷ giá	188.133.495	1.361.566.108

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Cổ tức, lợi nhuận được chia	7.715.970.310	7.112.998.407
Lợi nhuận Hợp tác kinh doanh	10.198.136.986	8.569.863.014
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	4.133.936.752
Cộng	21.743.335.842	25.066.155.833
30. Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
Lãi tiền vay	22.588.727.637	20.220.362.025
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
Lỗi chênh lệch tỷ giá	1.692.410.174	299.183.847
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	24.281.137.811	20.519.545.872
31. Chi phí bán hàng	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí cho nhân viên	3.263.706.303	3.663.544.373
Chi phí vật liệu bao bì	97.956.700	116.655.220
Chi phí dụng cụ đồ dùng	317.066.120	671.635.917
Chi phí khấu hao TSCĐ	386.897.177	26.901.915
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.004.259.927	5.401.796.582
Chi phí bán hàng khác	680.096.946	1.025.815.855
Cộng	8.749.983.173	10.906.349.862
32. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí nhân viên quản lý	6.695.657.013	6.567.038.579
Chi phí vật liệu	36.450.666	33.990.230
Chi phí đồ dùng văn phòng	219.393.456	93.296.753
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	1.245.879.005	1.754.119.739
Thuế, phí và lệ phí	719.995.423	73.743.783
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.837.802.598	3.694.394.364
Chi phí quản lý khác	10.705.619.637	8.764.595.000
Cộng	22.460.797.798	20.981.178.448
33. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	28.046.971	480.702.076
Thu nhập khác	1.297.276.008	1.221.326.634
Cộng	1.325.322.979	1.702.028.710
34. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	2.099.696.934	207.188.173
Chi phí khác	140.976.629	173.437.482
Cộng	2.240.673.563	380.625.655
35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Thuế TNDN phải nộp

74.670.013

62.015.416

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Tổng Giám đốc



Vũ Thành Sơn

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Phụ lục số 01: Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư tại ngày 01/01/2024	725.729.179.163	35.547.446.239	10.481.913.862	3.146.857.353	5.123.919.813	780.029.316.430
- Mua trong kỳ						-
- XDCB hoàn thành	-					-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		3.776.234.864	874.388.869			4.650.623.733
- Giảm khác	4.454.948.531					4.454.948.531
Số dư tại ngày 30/09/2024	721.274.230.632	31.771.211.375	9.607.524.993	3.146.857.353	5.123.919.813	770.923.744.166
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2024	248.235.262.403	12.116.253.585	8.404.529.704	2.189.825.299	1.486.590.817	272.432.461.808
- Khấu hao trong kỳ	14.389.627.200	572.122.241	277.180.721	49.648.791	27.432.792	15.316.011.745
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		1.826.563.881	866.435.840			2.692.999.721
- Giảm khác	4.164.360.034					4.164.360.034
Số dư tại ngày 30/09/2024	258.460.529.569	10.861.811.945	7.815.274.585	2.239.474.090	1.514.023.609	280.891.113.798
Giá trị còn lại của TSCĐ						
Số dư tại ngày 01/01/2024	477.493.916.760	23.431.192.654	2.077.384.158	957.032.054	3.637.328.996	507.596.854.622
Số dư tại ngày 30/09/2024	462.813.701.063	20.909.399.430	1.792.250.408	907.383.263	3.609.896.204	490.032.630.368

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Phụ lục 02: Đầu tư góp vốn vào các công ty**A Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/09/2024	Số dư tại ngày 01/01/2024
1 Công ty CP Gốm Chu Đậu	30,00%	18.567.317.707	16.039.309.645
3 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia Cầm	42,33%	4.237.640.875	4.221.095.533
4 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	49,28%	11.617.484.359	7.928.195.044
5 Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40,00%	-	-
6 Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25,50%	-	-
7 Công ty CP thông tin Hapro	26,77%	998.861.176	982.281.000
8 Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30,94%	16.205.723.934	14.293.984.306
9 Công ty TNHH Cao ốc Á Châu	40,00%	20.079.562.093	20.118.526.293
10 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42,38%	25.188.074.554	22.441.928.039
11 Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30,00%	2.317.293.193	2.381.762.518
12 Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40,00%	-	-
13 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	30,00%	4.223.630.273	4.208.050.244
14 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	20,00%	13.508.667.699	14.718.190.931
15 Công ty CP Thủy Tạ	30,00%	15.722.548.929	12.802.458.959
16 Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ	30,00%	7.419.209.466	6.934.480.688
Cộng		140.086.014.258	127.070.263.200

B Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/09/2024	Số dư tại ngày 01/01/2024
1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	15,00%	17.154.346.367	16.506.975.469
2 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6,11%	1.295.000.000	1.295.000.000
3 Công ty CP Sữa Hà Nội	0,50%	788.160.603	780.000.000
4 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	2,40%	30.404.368.931	22.973.117.966
5 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

6 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trảng Tiền	10,00%	10.065.485.897	10.065.485.897
7 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	2,67%	-	-
8 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	5,57%	7.082.706.930	5.818.871.221
9 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5.550.000.000	5.550.000.000
10 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,00%	2.108.484.054	2.014.246.551
11 Công ty CP XNK Điều Việt Hà	5,00%	-	-
12 Đối tượng khác		300.000.000	300.000.000
Cộng		75.748.552.782	66.303.697.104

