

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 3 NĂM 2016**

**(Thời gian từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                 | — MẪU SỐ B 01-DN  |
| - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | — MẪU SỐ B 02B-DN |
| - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ           | — MẪU SỐ B 03-DN  |
| - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH        | - MẪI SỐ B 09-DN  |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/16)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>91,820,505,162</b>	<b>89,766,046,848</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,095,890,266</b>	<b>5,304,474,907</b>
1- Tiền	111	VI.1	1,095,890,266	5,304,474,907
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18,772,768,388</b>	<b>34,127,027,187</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	15,290,845,634	26,780,578,092
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		804,103,746	3,919,258,761
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	2,677,819,008	3,427,190,334
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>70,277,820,490</b>	<b>50,057,467,326</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	70,277,820,490	50,057,467,326
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,674,026,018</b>	<b>277,077,428</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	83,018,375	96,260,021
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,412,098,757	1,908,521
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	178,908,886	178,908,886
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>47,030,361,900</b>	<b>31,796,145,122</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3,794,380,000</b>	<b>3,794,380,000</b>
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		44,380,000	44,380,000
3- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4- Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5- Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-



6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	3,750,000,000	3,750,000,000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>38,550,397,707</b>	<b>13,952,341,946</b>
<b>1- Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	VI.9	<b>18,275,722,989</b>	<b>13,917,827,691</b>
- Nguyên giá	222		53,956,123,135	49,460,083,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,680,400,146)	(35,542,255,594)
<b>2- Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3- Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	VI.10	<b>20,274,674,718</b>	<b>34,514,255</b>
- Nguyên giá	228		20,343,935,200	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(69,260,482)	(60,485,745)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	-	<b>7,144,297,448</b>
- Nguyên giá	231		-	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(1,117,128,355)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2,240,833,009</b>	<b>2,224,469,373</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	2,240,833,009	2,224,469,373
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>944,692,452</b>	<b>1,200,000,000</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		240,000,000	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(495,307,548)	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,500,058,732</b>	<b>3,480,656,355</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1,500,058,732	3,480,656,355
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>138,850,867,062</b>	<b>121,562,191,970</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/16)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>110,085,737,136</b>	<b>90,259,918,988</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>103,904,533,934</b>	<b>87,237,424,844</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	10,987,429,014	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23,347,215,758	12,999,166,810
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,523,006,816	7,605,455,787
4- Phải trả người lao động	314		91,364,773	601,250,995
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	100,000,000	500,400,000
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	1,437,980,815	708,841,020



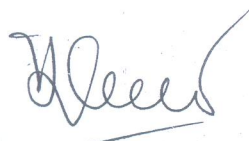
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	66,415,966,005	62,245,857,983
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	1,570,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6,181,203,202</b>	<b>3,022,494,144</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	509,488,387	509,488,387
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	5,671,714,815	2,513,005,757
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>28,765,129,926</b>	<b>31,302,272,982</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>28,765,129,926</b>	<b>31,302,272,982</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4- Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		1,475,755,461	1,475,755,461
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		289,374,465	2,826,517,521
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		216,517,521	2,826,517,521
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		72,856,944	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>138,850,867,062</b>	<b>121,562,191,970</b>

Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
 3/191 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐÔ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI  
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 02a-DN  
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

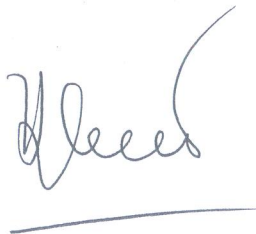
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2016**  
 (Thời gian từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/16-31/12/16)	Năm trước (Từ 01/10/15-31/12/15)	Năm nay (Từ 01/4/16-31/12/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-31/12/15)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VII.1</b>	<b>25,523,421,485</b>	<b>67,216,912,621</b>	<b>54,718,674,003</b>	<b>87,320,743,113</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	1,083,447,955	327,681,476	2,514,909,572	523,180,051
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>24,439,973,530</b>	<b>66,889,231,145</b>	<b>52,203,764,431</b>	<b>86,797,563,062</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	14,530,439,889	57,276,956,134	39,981,267,387	75,000,997,866
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>9,909,533,641</b>	<b>9,612,275,011</b>	<b>12,222,497,044</b>	<b>11,796,565,196</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1,215,924	1,138,811	262,924,552	118,015,276
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,194,199,131	1,532,046,008	4,713,600,237	4,317,141,196
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,194,199,131	1,532,046,008	4,712,715,692	4,316,232,116
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	702,817,602	782,980,112	3,310,901,806	1,752,016,184
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,929,281,971	1,391,937,687	4,097,153,240	4,161,764,458
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>6,084,450,861</b>	<b>5,906,450,015</b>	<b>363,766,313</b>	<b>1,683,658,634</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	18,000,000	-	927,090,909	1,069,090,909
12- Chi phí khác	32	VII.7	660,390,722	-	709,525,252	232,123,361
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(642,390,722)</b>	<b>-</b>	<b>217,565,657</b>	<b>836,967,548</b>

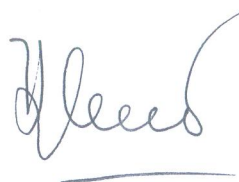


14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,442,060,139	5,906,450,015	581,331,970	2,520,626,182
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	17,167,478	554,537,760	17,167,478	554,537,760
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,424,892,661	5,351,912,255	564,164,492	1,966,088,422
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

GIÁM ĐỐC



  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Xuân Hà*



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 3/16**  
 (Thời gian từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

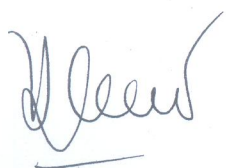
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/16-31/12/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-31/12/15)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		69,377,966,040	50,186,754,917
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(9,383,685,570)	(5,069,042,225)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,469,991,279)	(5,116,745,877)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(3,805,513,632)	(3,393,010,628)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(447,272,785)	(455,711,356)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,417,862,709	488,255,271
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16,536,754,565)	(240,088,017)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>35,152,610,918</b>	<b>36,400,412,085</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(16,363,636)	(79,062,500)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(240,000,000)	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		235,879,718	92,522,536
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(20,483,918)</b>	<b>13,460,036</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9,084,581,757	20,802,391,525
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46,323,411,598)	(56,912,946,831)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,101,881,800)	(1,576,405,518)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(39,340,711,641)</b>	<b>(37,686,960,824)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(4,208,584,641)</b>	<b>(1,273,088,703)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,304,474,907	3,932,501,337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>1,095,890,266</b>	<b>2,659,412,634</b>

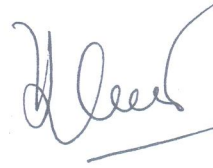
Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
 Phạm Xuân Hà



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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2016)
- Tiền mặt	267,863,075	1,287,945,683
- Tiền gửi ngân hàng	828,027,191	4,016,529,224
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>1,095,890,266</b>	<b>5,304,474,907</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2,095,753,496	3,395,753,496
2- Vương Thị Thanh Hà	19,999,850	2,624,990,850
3-Cty TNHH KDTM DV Sơn Hải	880,987,200	2,342,253,253
4-Cty TNHH TM và VT Hoa Linh	1,497,905,468	2,534,435,468
Cty CP TMDV Minh Kiệm	1,220,217,670	2,095,217,670
6--	-	-
7-	-	-
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>83,018,375</b>	<b>95,963,621</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	71,623,621
- Các khoản khác	83,018,375	24,340,000
<i>b- Dài hạn</i>	<b>1,500,058,732</b>	<b>3,480,656,355</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	267,767,962
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	-	2,559,141,518
- Các khoản khác	1,500,058,732	653,746,875
<b>14- Tài sản khác</b>	-	-

<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	<b>500,400,000</b>
- Chi phí lãi vay	-	56,000,000
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	444,400,000
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>1,437,980,815</b>	<b>708,841,020</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	26,058,163	59,946,983
- Bảo hiểm xã hội	14,922,492	59,720,011
- Bảo hiểm Y tế	24,148,548	43,501,492
- Bảo hiểm thất nghiệp	17,026,372	20,155,355
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,355,825,240	525,517,179
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-



<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>23- Dự phòng phải trả:</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	10,799,550,000	13,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
<b>đ- Cổ tức</b>	6.00%	4.50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	1,475,755,461	1,475,755,461

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>2,677,819,008</b>		<b>3,427,190,334</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	900,853,694	-	1,093,260,417	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	1,776,965,314	-	2,333,929,917	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>3,750,000,000</b>		<b>3,750,000,000</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	3,750,000,000	-	3,750,000,000	-
- Chờ mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	6,781,321,441	-	4,942,074,624	-
Công cụ, dụng cụ	555,764,035	-	585,435,287	-
Chi phí SXKD dở dang	34,943,481,653	-	33,875,568,411	-
Thành phẩm	8,958,918,863	-	6,294,781,798	-
Hàng hóa	1,613,347,035	-	1,197,956,682	-
Hàng gửi bán	17,424,987,463	-	3,161,650,524	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>70,277,820,490</b>		<b>50,057,467,326</b>	-
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-	-	-
1-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-



3-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2-	1,299,794,282	1,299,794,282	973,659,328	973,659,328
3-	-	-	309,771,318	309,771,318
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,229,486,009</b>	<b>2,229,486,009</b>	<b>2,213,122,373</b>	<b>2,213,122,373</b>

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Đầu kỳ (01/10/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/16)
<b>a- BĐS đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>8,261,425,803</b>	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	8,261,425,803	-	8,261,425,803	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1,282,356,871</b>	<b>82,614,258</b>	<b>1,364,971,129</b>	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	1,282,356,871	82,614,258	1,364,971,129	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>6,979,068,932</b>	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	6,979,068,932	-	6,896,454,674	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>10,987,429,014</b>	<b>10,987,429,014</b>	<b>2,574,881,496</b>	<b>2,574,881,496</b>

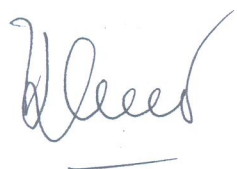
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	-	-
2- Cty TNHH Quảng cáo Thời gian và	-	-	-	-
3- Công ty TNHH Hòa Bình	-	-	-	-
4- Công ty CP Rượu Hapro	5,197,752,667	5,197,752,667	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443,786,433	443,786,433	443,786,433	443,786,433
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/10/16)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/16)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>2,036,550,177</b>	<b>4,493,483,419</b>	<b>5,007,026,780</b>	<b>1,523,006,816</b>
1- Thuế GTGT	-	2,948,639,565	2,909,720,099	38,919,466
2- Thuế TTĐB	1,347,001,697	1,475,831,318	1,407,758,203	1,415,074,812
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	445,362,785	17,167,478	445,362,785	17,167,478
5- Thuế TNCN	244,185,695	51,845,058	244,185,693	51,845,060
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>976,779,531</b>	<b>3,123,718,787</b>	<b>2,333,498,817</b>	<b>1,591,007,643</b>
1- Thuế GTGT	797,870,645	3,123,718,787	2,333,498,817	1,412,098,757
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	178,908,886	-	-	178,908,886
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

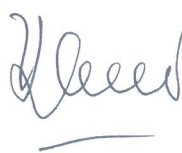
Hà Nội, Ngày 04 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hà*



- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
<b>28- Nguồn kinh phí:</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi phí sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

## VII- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HĐKD

	Từ 01/10/16-31/12/16	Từ 01/10/15-31/12/15
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>25,523,421,485</b>	<b>69,016,912,621</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>5,862,552,454</b>	<b>54,424,372,350</b>
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	5,862,552,454	54,424,372,350
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>3,262,661,683</b>	<b>543,859,083</b>
+ Vô hộp các loại	91,090,322	143,615,292
+ Hàng hóa khác	3,171,571,361	400,243,791
	-	-
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>16,398,207,348</b>	<b>14,048,681,188</b>
+ Doanh thu BĐS đầu tư	15,478,733,925	2,306,713,635
+ Dịch vụ ăn uống	-	-
+ Dịch vụ khác	919,473,423	11,741,967,553
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>1,083,447,955</b>	<b>327,681,476</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>163,150,245</b>	<b>327,681,476</b>
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	163,150,245	326,881,146
+ Hàng hóa khác	-	800,330
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>920,297,710</b>	-
+ Thành phẩm	730,649,425	-
+ Hàng hóa	189,648,285	-
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>14,530,439,889</b>	<b>12,496,613,413</b>
- Giá vốn thành phẩm	1,770,647,136	144,768,048



- Giá vốn hàng hóa	3,217,469,932	12,251,945,773
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	9,542,322,821	99,899,592
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1,215,924</b>	<b>1,654,709,333</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,215,924	1,138,811
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	1,653,570,522
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,693,898,122</b>	<b>1,532,046,008</b>
- Lãi tiền vay	1,693,898,122	1,532,046,008
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>18,000,000</b>	<b>1,389,274,000</b>
- Thanh lý, nhượng bán	18,000,000	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	1,389,274,000
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>1,320,781,444</b>	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	660,390,722	-
- .....	660,390,722	-
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3,374,120,269</b>	<b>5,364,191,799</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1,929,281,971</b>	<b>1,933,437,687</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	347,157,895	766,869,747
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	43,911,191	33,740,182
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	41,735,110	48,384,411
4- Thuế phí, lệ phí	1,335,086,341	648,885,268
5- Dịch vụ mua ngoài	33,916,517	266,850,710
6- Các khoản chi phí QLDN khác	127,474,917	168,707,369
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>702,817,602</b>	<b>3,430,754,112</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	152,929,607	1,554,527,071
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6,939,841	728,819
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	147,248,047	16,494,195
4- Khuyến mại, quảng cáo	242,213,922	15,203,552
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	69,799,343	50,677,864
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	83,686,842	1,793,122,611
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>41,586,012,554</b>	<b>36,317,271,570</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	39,673,986,754	31,133,122,322
- Chi phí nhân công	989,396,750	2,343,500,000



- Chi phí KH TSCĐ	648,395,956	579,685,811
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	99,600,099	1,963,740,794
- Chi phí bằng tiền khác	174,632,995	297,222,643
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	17,167,478	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	554,537,760
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	17,167,478	-

Lập ngày 04 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Xuân Hà*

<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	23,583,407,210
2- Tổng doanh thu Công ty con	6,987,883,427
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	5,047,869,152
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	25,523,421,485
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHÍ</b>	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	13,592,615,962
2- Tổng giá vốn của Cty con:	5,243,672,383
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	4,305,848,456
4- Tổng giá vốn hợp nhất	14,530,439,889
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	1,083,447,955
6- CP Bán hàng trùng	742,020,696
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	1,215,924
Chi phí tài chính hợp nhất	1,194,199,131
12- Doanh thu khác hợp nhất	18,000,000
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	702,817,602
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1,929,281,971
<b>III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:</b>	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3,000,000,000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
<b>Tại Cty con:</b>	
Nợ TK 138	-
Có TK 4212	-
<b>Tại Công ty mẹ</b>	
Nợ TK 338	-
Có TK 635	-
Nợ 131	3,070,253,972
Có 331	3,070,253,972
<b>Thu nhập tình thuế Quý 3 Cty mẹ</b>	
	<b>4,773,038,200</b>
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyển lỗ trong năm	4,199,696,661



Số tính thuế	573,341,539
Thuế TNDN quý 3/16	126,135,139
<b>Thu nhập tính thuế Quý 3 Cty con</b>	
Lợi nhuận trước thuế quý này	669,021,939
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyên lỗ trong năm	657,031,508
Số tính thuế	11,990,431
Thuế TNDN quý 3/16	