

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 4 NĂM 2017**

(Thời gian từ 01/01/2018 đến 31/3/2018)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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        | - MẪU SỐ B 09-DN  |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>97.430.168.267</b>	<b>82.342.012.450</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.944.575.472</b>	<b>983.918.855</b>
1- Tiền	111	VI.1	3.944.575.472	983.918.855
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>5.200.000.000</b>	<b>3.750.000.000</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	5.200.000.000	3.750.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21.381.450.042</b>	<b>20.354.273.031</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	16.350.221.689	16.001.544.342
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.693.728.569	1.371.689.105
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	3.337.499.784	2.981.039.584
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>66.666.388.496</b>	<b>57.148.567.582</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	66.666.388.496	57.148.567.582
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>237.754.257</b>	<b>105.252.982</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	114.222.731	84.832.063
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		123.531.526	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	20.420.919
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>47.219.195.495</b>	<b>46.323.406.900</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
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	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>18.203.883.894</b>	<b>17.907.863.210</b>
<b>1- Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>18.189.140.095</b>	<b>17.883.234.183</b>
- Nguyên giá	222		55.980.639.343	54.094.724.135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37.791.499.248)	(36.211.489.952)
<b>2- Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3- Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>14.743.799</b>	<b>24.629.027</b>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(80.256.201)	(70.370.973)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.228.456.774</b>	<b>2.538.642.544</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3.228.456.774	2.538.642.544
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.570.000.000</b>	<b>4.400.000.000</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.100.000.000	3.100.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	100.000.000
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		-	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21.216.854.827</b>	<b>21.476.901.146</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.216.854.827	21.476.901.146
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>144.649.363.762</b>	<b>128.665.419.350</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/17)</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>99.039.327.108</b>	<b>97.975.454.396</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>94.656.682.168</b>	<b>94.285.809.456</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3.514.788.397	7.596.942.544
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.637.192.743	17.552.464.867
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.755.056.419	6.963.013.253
4- Phải trả người lao động	314		664.525.303	511.420.703
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	204.041.929	62.133.570
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	636.040.247	1.563.627.028

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	67.243.466.377	60.034.636.738
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>4.382.644.940</b>	<b>3.689.644.940</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VII.8.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	4.382.644.940	3.689.644.940
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>45.610.036.654</b>	<b>30.689.964.954</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>45.610.036.654</b>	<b>30.689.964.954</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
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		3.634.281.193	2.214.209.493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		58.003.371	2.214.209.493
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.576.277.822	-
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>144.649.363.762</b>	<b>128.665.419.350</b>

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



*Phạm Xuân Hà*

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

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 QUÝ 4 NĂM 2017**  
(Thời gian từ 01/01/2018 đến 31/03/2018)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/18-31/03/18)	Năm trước (Từ 01/01/17-31/03/17)	Năm nay (Từ 01/04/17-31/03/18)	Năm trước (Từ 01/04/16-31/03/17)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	11.447.899.561	28.024.295.225	74.285.126.454	80.736.246.820
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	144.043.001	673.092	1.126.695.507	227.746.554
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>11.303.856.560</b>	<b>28.023.622.133</b>	<b>73.158.430.947</b>	<b>80.508.500.266</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	4.932.820.089	20.938.289.847	55.973.818.141	62.277.843.531
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		<b>6.371.036.471</b>	<b>7.085.332.286</b>	<b>17.184.612.806</b>	<b>18.230.656.735</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	55.519.130	14.644.192	346.595.718	244.582.958
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.755.884.914	1.605.173.860	6.771.499.488	6.296.954.640
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.752.464.914	1.605.173.860	6.767.997.093	6.296.954.640
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.364.453.292	1.712.324.181	3.525.625.490	4.247.364.021
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	879.311.410	1.056.840.656	4.138.743.195	4.805.286.681
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<b>2.426.905.985</b>	<b>2.725.637.781</b>	<b>3.095.340.351</b>	<b>3.125.634.351</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	2.119	-	1.001.752.271	927.090.909
12- Chi phí khác	32	VII.7	7.132.151	149.890.513	100.407.552	858.729.596

13- Lợi nhuận khác	40		(7.130.032)	(149.890.513)	901.344.719	68.361.313
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.419.775.953	2.575.747.268	3.996.685.070	3.193.995.664
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	420.407.248	-	420.407.248	1.034.581.732
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.999.368.705	2.575.747.268	3.576.277.822	2.159.413.932
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018  
GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4/17**  
(Thời gian từ 01/01/2018 đến 31/03/2018)  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/17-31/3/18)	Năm trước (Từ 01/04/16-31/3/17)
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 k	01		91.813.639.284	93.384.697.316
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(10.282.700.794)	(59.019.536.612)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.853.010.167)	(5.460.507.352)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(5.317.116.586)	(6.327.609.820)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	(1.500.365.436)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.989.103.991	3.820.562.621
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.968.424.143)	(15.831.683.455)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>43.381.491.585</b>	<b>9.065.557.262</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		(311.850.000)	(6.029.146.454)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài h	22		-	927.090.909
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(3.750.000.000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị k	24		-	
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(170.000.000)	(100.000.000)
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		298.288.595	244.582.958
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(183.561.405)</b>	<b>(8.707.472.587)</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		13.498.900.000	
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(1.450.000.000)	
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		32.861.278.223	64.846.626.541
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(82.783.188.416)	(65.881.208.603)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.364.263.370)	(2.099.167.936)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(40.237.273.563)</b>	<b>(3.133.749.998)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>2.960.656.617</b>	<b>(2.775.665.323)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		983.918.855	3.759.584.178
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>101.239.441.575.472</b>	<b>983.918.855</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018



GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

*[Signature]*  
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 (01/4/2017)
- Tiền mặt	958.725.006	71.168.420
- Tiền gửi ngân hàng	2.985.850.466	912.750.435
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>3.944.575.472</b>	<b>983.918.855</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- Nguyễn Thu Thủy	-	-
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	1.789.962.808	2.289.962.808
3- Khúc Văn Đồng	184.228.733	184.228.733
4- Đặng Hồng Hạnh	-	-
5-		
6-		
7-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>114.222.731</b>	<b>84.832.063</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		
- Các khoản khác	114.222.731	84.832.063
<i>b- Dài hạn</i>	<b>21.216.854.827</b>	<b>21.476.901.146</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		244.005.508
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	19.610.806.856	20.248.935.200
- Các khoản khác	1.606.047.971	983.960.438
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>204.041.929</b>	<b>62.133.570</b>
- Chi phí lãi vay	64.756.856	62.133.570
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	139.285.073	-
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>19- Phải trả khác</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>636.040.247</b>	<b>1.563.627.028</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	23.219.924	23.341.992
- Bảo hiểm xã hội	-	-



- Bảo hiểm Y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- 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	612.820.323	1.540.285.036
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	16.199.850.000	10.799.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	16.200.150.000
<b>Cộng:</b>	<b>40.500.000.000</b>	<b>27.000.000.000</b>
<b>c- 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	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	40.500.000.000	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	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.050.000	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	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<b>d- Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ 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
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

	Từ 01/01/18-31/3/18	Từ 01/01/17-31/3/17
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11.447.899.561	28.024.295.225

Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>5.883.931.035</b>	<b>24.291.236.765</b>
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	5.883.931.035	24.291.236.765
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>3.485.564.590</b>	<b>701.899.414</b>
+ Vô hộp các loại	60.175.112	130.319.434
+ Hàng hóa khác	3.425.389.478	571.579.980
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>2.078.403.936</b>	<b>3.031.159.046</b>
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	2.078.403.936	3.031.159.046
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	-	-
+ Dịch vụ khác	-	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>144.043.001</b>	<b>673.092</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>43.363.709</b>	-
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	43.363.709	-
+ Hàng hóa khác	-	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>100.679.292</b>	<b>673.092</b>
+ Thành phẩm	92.161.250	-
+ Hàng hóa	8.518.042	673.092
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>4.932.820.089</b>	<b>20.938.289.847</b>
- Giá vốn thành phẩm	1.525.638.815	20.130.554.639
- Giá vốn hàng hóa	3.406.302.610	679.504.750
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	878.664	128.230.458
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>55.519.130</b>	<b>14.644.192</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	55.519.130	14.644.192
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1.755.884.914</b>	<b>1.605.173.860</b>
- Lãi tiền vay	1.752.464.914	1.605.173.860
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.420.000	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác		
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>2.119</b>	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		

- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	2.119	-
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>7.132.151</b>	<b>149.890.513</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	-	149.890.513
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	7.132.151	
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2.243.764.702</b>	<b>2.769.164.837</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>879.311.410</b>	<b>1.056.840.656</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	416.259.332	97.157.895
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	45.708.869	769.597.019
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	30.991.785	39.959.768
4- Thuế phí, lệ phí	58.522.678	63.694.500
5- Dịch vụ mua ngoài	160.892.513	26.153.728
6- Các khoản chi phí QLDN khác	166.936.233	60.277.746
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>1.364.453.292</b>	<b>1.712.324.181</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	218.042.905	297.396.000
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	-	280.000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	724.125.252	661.905.638
4- Khuyến mại, quảng cáo	2.269.282	344.894.187
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	63.369.846	37.034.198
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	356.646.007	370.814.158
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>27.087.306.739</b>	<b>15.515.456.982</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	23.847.886.309	12.051.484.300
- Chi phí nhân công	2.408.884.466	2.543.023.882
- Chi phí KH TSCĐ	545.015.482	648.395.956
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	97.919.849
- Chi phí bằng tiền khác	285.520.482	174.632.995
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm n	420.407.248	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	420.407.248	0

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>3.337.499.784</b>		<b>2.981.039.584</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	1.050.589.472		710.808.554	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	2.286.910.312		2.270.231.030	
<b>b- Dài hạn</b>	<b>5.200.000.000</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	5.200.000.000		3.750.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</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 (01/4/17)</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	8.897.612.252		7.694.403.542	
Công cụ, dụng cụ	291.433.844		514.811.961	
Chi phí SXKD dở dang	45.773.053.837		38.156.337.725	
Thành phẩm	6.262.306.390		4.918.852.060	
Hàng hóa	1.363.351.439		1.381.041.674	
Hàng gửi bán	4.078.630.734		4.483.120.620	
Hàng hóa kho bảo thuế				
<b>Cộng</b>	<b>66.666.388.496</b>		<b>57.148.567.582</b>	
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</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- Công trình 181 Lạc Long Quân	1.328.686.563	1.328.686.563	929.691.727	929.691.727
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	1.899.770.211	1.899.770.211	1.608.950.817	1.608.950.817
3- Công trình 323 Vinh Hưng	-	-	-	-
4-				
5-				
<b>Cộng</b>	<b>3.228.456.774</b>	<b>3.228.456.774</b>	<b>2.538.642.544</b>	<b>2.538.642.544</b>

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

Khoản mục	Đầu kỳ (01/01/18)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/18)
<b>a- BDS đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BDS 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	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<i>a- Ngắn hạn:</i>		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	1.366.041.600	1.366.041.600	4.209.420.600	4.209.420.600
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươ	1.956.600.000	1.956.600.000	-	-
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	127.512.000	127.512.000	302.864.925	302.864.925
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
<i>b- Dài hạn</i>	-	-	509.488.387	509.488.387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/01/18)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/18)
<i>a- Số phải nộp</i>	11.321.002.015	6.011.971.382	12.577.916.978	4.755.056.419
1- Thuế GTGT	2.881.387.664	2.963.220.294	5.844.607.958	-
2- Thuế TTĐB	8.427.140.968	2.040.469.158	6.149.595.581	4.318.014.545
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	532.826.925	532.826.925	-
4- Thuế TNDN	(20.420.919)	420.407.248	-	399.986.329
5- Thuế TNCN	32.894.302	48.047.757	43.886.514	37.055.545
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	-	7.000.000	7.000.000	-
<i>b- Số phải thu:</i>	-	1.176.482.291	1.052.950.765	123.531.526
1- Thuế GTGT	-	1.176.482.291	1.052.950.765	123.531.526
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
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 20 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



  
Phạm Xuân Hà

	Giá gốc	Giá trị hơn lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hơn lý	Dự phòng
<b>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</b>	4.570.000.000	4.570.000.000	-	4.400.000.000	4.400.000.000	-
- Đầu tư vào công ty con	3.100.000.000	3.100.000.000		3.100.000.000	3.100.000.000	
- DT vào cty liên doanh, liên kết	270.000.000	270.000.000		100.000.000	100.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	
<b>06- Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/17)</b>		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng GT các khoản phải thu, cho vay quá hạn TT hoặc chưa đến hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
1-						
2-						
3-						
- Thông tin về tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm.. Phát sinh từ nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/18)</b>	<b>13.355.914.367</b>	<b>36.209.955.608</b>	<b>3.068.807.898</b>	<b>349.239.818</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>54.930.639.343</b>
- Số mua trong năm	-	1.050.000.000	-		-	1.050.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/18)</b>	<b>13.355.914.367</b>	<b>37.259.955.608</b>	<b>3.068.807.898</b>	<b>349.239.818</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>55.980.639.343</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/18)</b>	<b>10.312.752.554</b>	<b>23.400.250.800</b>	<b>1.743.560.389</b>	<b>339.372.299</b>	<b>1.453.019.031</b>	<b>37.248.955.073</b>

- Số khấu hao trong năm	88.418.445	364.977.862	48.640.488	2.312.031	38.195.349	542.544.175
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	0	-	0			-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/18)</b>	<b>10.401.170.999</b>	<b>23.765.228.662</b>	<b>1.792.200.877</b>	<b>341.684.330</b>	<b>1.491.214.380</b>	<b>37.791.499.248</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/18)	3.043.161.813	12.809.704.808	1.325.247.509	9.867.519	493.702.621	17.681.684.270
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/18)	2.954.743.368	13.494.726.946	1.276.607.021	7.555.488	455.507.272	18.189.140.095
<b>10- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Quyền phát hành</b>	<b>Bản quyền sáng chế</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/18)</b>				<b>60.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>95.000.000</b>
- Số mua trong năm	-					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/18)</b>	-	-	-	<b>60.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>95.000.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/18)</b>				<b>55.909.914</b>	<b>21.874.980</b>	<b>77.784.894</b>
- Số khấu hao trong năm	-			1.377.558	1.093.749	2.471.307
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/18)</b>	-	-	-	<b>57.287.472</b>	<b>22.968.729</b>	<b>80.256.201</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/18)	-	-	-	4.090.086	13.125.020	17.215.106
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/18)	-	-	-	2.712.528	12.031.271	14.743.799
	<b>Cuối kỳ (31/03/18)</b>		<b>Trong kỳ (01/01/18-31/03/18)</b>		<b>Đầu kỳ (01/01/18)</b>	



15- Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	67.243.466.377	67.243.466.377	20.129.084.586	22.391.158.792	69.505.540.583	69.505.540.583
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	4.382.644.940	4.382.644.940	693.000.000	396.414.059	4.086.058.999	4.086.058.999
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.382.644.940</b>	<b>4.382.644.940</b>	<b>693.000.000</b>	<b>396.414.059</b>	<b>4.086.058.999</b>	<b>4.086.058.999</b>
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
<b>21- Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/2017)</b>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<b>21.1 Trái phiếu phát hành</b>						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
<b>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</b>						

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 18 tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC




CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà