

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2019

(Thời gian từ 01/07/2019 đến 30/9/2019)

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		101.831.247.990	94.567.430.868
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		4.353.359.343	4.418.018.988
1- Tiền	111	VI.1	4.353.359.343	4.418.018.988
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.286.704.862	22.429.263.103
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	13.020.237.226	20.023.492.030
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.841.577.461	326.882.236
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	773.524.814	2.427.523.476
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(348.634.639)	(348.634.639)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		81.343.108.684	67.630.077.824
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	81.343.108.684	67.630.077.824
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		848.075.101	90.070.953
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	8.235.600	59.194.883
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		355.382.500	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	484.457.001	30.876.070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		44.187.754.821	44.349.623.128
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		210.880.000	115.000.000
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	210.880.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		19.087.564.803	19.255.729.690
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	17.487.149.844	17.566.627.233
- Nguyên giá	222		58.092.762.616	57.024.161.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.605.612.772)	(39.457.534.474)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1.595.444.445	1.681.944.445
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(134.555.555)	(48.055.555)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	4.970.514	7.158.012
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(90.029.486)	(87.841.988)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		3.052.112.823	2.666.913.531
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	3.052.112.823	2.666.913.531
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.014.000.000	842.917.686
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		594.000.000	422.917.686
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		(780.000.000)	(780.000.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		20.823.197.195	21.469.062.221
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.823.197.195	21.469.062.221
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	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			146.019.002.811	138.917.053.996
NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
	1	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		100.482.161.606	82.739.971.957
I- Nợ ngắn hạn	310		96.665.546.690	80.391.935.076
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	13.949.897	3.830.738.551
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.290.436.519	332.054.193
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		260.251.796	13.219.270.717
4- Phải trả người lao động	314		582.078.813	496.684.540
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	70.541.266
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	860.036.364	1.808.239.395
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	552.949.990	420.806.726

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	89.777.020.561	60.213.599.688
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		328.822.750	-
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		3.816.614.916	2.348.036.881
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	3.816.614.916	2.348.036.881
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		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		45.536.841.205	56.177.082.039
I- Vốn chủ sở hữu	410		45.536.841.205	56.177.082.039
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
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
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		(5.063.078.795)	4.101.406.578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		326.877.744	459.043.125
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5.389.956.539)	3.642.363.453
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		146.019.002.811	138.917.053.996

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên


CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG
THĂNG LONG
GIÁM ĐỐC
Binh Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐÔ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

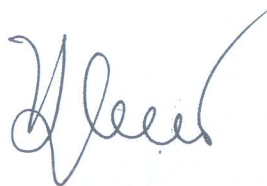
Mẫu số: B 02a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2019
 (Thời gian từ 01/07/2019 đến 30/9/2019)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/07/19-30/9/19)	Năm trước (Từ 01/07/18-30/9/18)	Năm nay (Từ 01/04/19-30/9/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-30/9/18)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	14.010.617.114	10.270.967.139	30.555.813.385	47.143.427.645
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	805.716.012	50.730.596	1.156.982.691	146.933.500
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		13.204.901.102	10.220.236.543	29.398.830.694	46.996.494.145
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11.819.416.844	9.107.038.835	27.189.083.170	22.083.994.251
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.385.484.258	1.113.197.708	2.209.747.524	24.912.499.894
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	898.882	290.945.960	17.155.142	305.194.644
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.172.933.660	1.858.880.331	3.748.736.457	4.337.639.105
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.172.933.660	1.858.880.331	3.748.736.457	3.523.181.149
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	798.715.305	240.980.941	1.737.214.541	1.331.239.631
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.188.533.260	675.874.218	2.118.122.052	3.815.596.554
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.773.799.085)	(1.371.591.822)	(5.377.170.384)	15.733.219.248
11- Thu nhập khác	31	VII.6	1.114	-	333.148	9.074.524
12- Chi phí khác	32	VII.7	3.537.724	133.041.514	13.117.418	138.128.107
13- Lợi nhuận khác	40		(3.536.610)	(133.041.514)	(12.784.270)	(129.053.583)

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.777.335.695)	(1.504.633.336)	(5.389.954.654)	15.604.165.665
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	4.590.551.187
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2.777.335.695)	(1.504.633.336)	(5.389.954.654)	11.013.614.478
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐỘ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 03-DN
Mẫu số: B 03a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 2/19

(Thời gian từ 01/07/2019 đến 30/09/2019)

(Theo phương pháp trực tiếp)

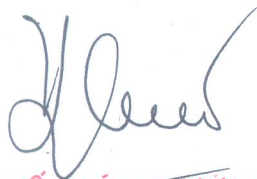
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/19-30/9/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-30/9/18)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		43.539.811.271	42.978.114.288
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(7.037.426.605)	(378.780.376)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.128.338.807)	(2.755.242.186)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2.645.546.919)	(2.607.402.369)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	(5.164.799.311)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.870.162.059	177.793.565
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.095.519.305)	(9.322.664.611)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.503.141.694	22.927.019.000
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	(527.000.000)
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		(95.880.000)	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(324.000.000)	-
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		17.155.142	287.628.557
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(402.724.858)	(239.371.443)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		19.458.666.388	10.916.731.927
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(33.689.660.849)	(34.444.635.147)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.934.082.020)	(2.750.779.101)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.165.076.481)	(26.278.682.321)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(64.659.645)	(3.591.034.764)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.418.018.988	4.317.824.263
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4.353.359.343	726.789.499

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Tiến Thành

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2019)
- Tiền mặt	371.051.693	463.923.486
- Tiền gửi ngân hàng	3.982.307.650	3.954.095.502
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	4.353.359.343	4.418.018.988
03- Phải thu của khách hàng		
<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	2.203.184.496	2.302.684.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- Lan Chi Business	146.703.405	533.222.480
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	-	6.669.428
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	8.235.600	114.222.731
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	8.235.600	114.222.731
<i>b- Dài hạn</i>	20.823.197.195	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.846.696.092	19.610.806.856
- Các khoản khác	1.976.501.103	1.606.047.971
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	204.041.929
- Chi phí lãi vay	-	64.756.856
- 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	-	-
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	537.017.790	651.972.447
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	23.219.924
- Bảo hiểm xã hội	88.097.188	-
- Bảo hiểm Y tế	37.825.768	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.612.723	-
- 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	356.818.989	628.752.523
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	860.036.364	1.808.239.395
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	860.036.364	1.808.239.395
b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.199.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	24.300.150.000
Cộng:	50.599.920.000	43.500.000.000
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	50.599.920.000	40.500.000.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	40.500.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	40.500.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	4.050.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	4.050.000
+ 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	5.059.992	4.050.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
đ- Cổ tức	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	3.035.995.200	1.822.500.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	3.035.995.200	1.822.500.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	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 01/7/19-30/9/19	Từ 01/07/18-30/9/18
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	14.010.617.114	10.270.967.139
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	1.823.292.263	429.912.986
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	1.823.292.263	429.912.986
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	11.140.088.967	8.845.763.054
+ Vô hộp các loại	59.103.637	42.279.681
+ Hàng hóa khác	11.080.985.330	8.803.483.373
	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.047.235.884	995.291.099
+ Doanh thu BĐS đầu tư	993.103.637	995.291.099
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	54.132.247	-
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	805.716.012	50.730.596
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	53.641.857	48.298.437
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	53.641.857	48.298.437
+ Hàng hóa khác	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	752.074.155	2.432.159
+ Thành phẩm	737.119.612	2.432.159
+ Hàng hóa	14.954.543	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	11.819.416.844	9.107.038.835
- Giá vốn thành phẩm	562.337.657	329.502.865
- Giá vốn hàng hóa	11.128.848.729	8.588.272.722
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	128.230.458	189.263.248
4- Doanh thu hoạt động tài chính	898.882	290.946.960
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	898.882	290.946.960
- 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	-	-
5- Chi phí tài chính	2.172.933.660	1.858.880.331
- Lãi tiền vay	2.172.933.660	1.858.880.331
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	1.114	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-

- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	1.114	-
7- Chi phí khác	3.459.019	133.041.514
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	2.956.019	129.426.014
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	503.000	3.615.500
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.987.248.565	916.855.159
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.188.533.260	675.874.218
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	830.760.488	468.963.502
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	79.515.417	46.312.909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	68.456.770	18.821.735
4- Thuế phí, lệ phí	37.442.417	28.184.151
5- Dịch vụ mua ngoài	27.680.914	26.655.359
6- Các khoản chi phí QLDN khác	144.677.254	86.936.562
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	798.715.305	240.980.941
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	358.606.922	21.624.166
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	2.440.000	18.927.454
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	206.696.496	99.568.538
4- Khuyến mại, quảng cáo	2.208.980	27.624.515
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	66.581.754	49.236.268
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	162.181.153	24.000.000
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	44.012.939.283	20.416.875.888
- Chi phí nguyên, vật liệu	40.937.673.209	18.457.293.617
- Chi phí nhân công	2.085.500.000	1.259.079.689
- Chi phí KH TSCĐ	631.141.994	548.897.342
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	124.858.412	37.151.359
- Chi phí bằng tiền khác	233.765.668	114.453.881
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	66.402.768	447.459.540
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	773.524.814		2.427.523.476	-
- 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	736.109.254	-	683.893.942	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	37.415.560	-	1.743.629.534	-
b- Dài hạn	210.880.000		115.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	210.880.000	-	115.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	7.627.207.372	-	6.389.845.700	-
Công cụ, dụng cụ	333.880.334	-	258.758.369	-
Chi phí SXKD dở dang	58.306.532.490	-	45.443.937.291	-
Thành phẩm	10.418.522.828	-	10.067.420.047	-
Hàng hóa	1.539.999.289	-	1.513.930.196	-
Hàng gửi bán	3.116.966.371	-	3.956.186.221	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	81.343.108.684		67.630.077.824	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	2.933.279.275	2.933.279.275	2.548.079.983	2.548.079.983
2-	-	-	-	-
3-	107.486.548	107.486.548	107.486.548	107.486.548
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	3.040.765.823	3.040.765.823	2.655.566.531	2.655.566.531

12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Đầu kỳ (01/7/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/19)
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000

- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	91.305.555	43.250.000	-	134.555.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	91.305.555	43.250.000	-	134.555.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.638.694.445	-	-	1.595.444.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.638.694.445			1.595.444.445
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	13.949.897	13.949.897	3.830.738.551	3.830.738.551
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	3.427.543.350	3.427.543.350
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươ	-	-	-	-
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	-	-	748.000	748.000
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
	0	-	-	-
b- Dài hạn	-	-	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 (01/7/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/19)
a- Số phải nộp	5.175.527.412	1.621.958.310	6.540.233.899	257.251.823
1- Thuế GTGT	(3.000.000)	1.003.983.498	1.003.983.498	(3.000.000)
2- Thuế TTĐB	5.144.097.123	485.727.334	5.501.820.139	128.004.318
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	34.430.289	132.247.478	34.430.262	132.247.505
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- Số phải thu:	402.326.899	934.698.196	905.866.007	386.258.570
1- Thuế GTGT	371.450.829	934.698.196	905.866.007	355.382.500
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	30.876.070	-	-	30.876.070
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác						
- Đầu tư vào công ty con			-			-
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	594.000.000	594.000.000	-	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	-
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/07/19)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.051.535.171	349.239.818	1.946.721.652	57.954.802.616
- Số mua trong năm	-	-	137.960.000	-	-	137.960.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/9/19)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/07/19)	10.818.604.347	25.127.582.355	2.041.196.882	349.239.818	1.682.161.125	40.018.784.527
- Số khấu hao trong năm	81.158.002	392.239.896	75.204.998	-	38.195.349	586.798.245
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/9/19)	10.899.762.349	25.519.822.251	2.116.401.880	349.239.818	1.720.356.474	40.605.582.772
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/07/19)	2.917.310.020	12.743.809.253	2.010.338.289	-	264.560.527	17.936.018.089
- Tại ngày cuối kỳ (30/9/19)	2.836.152.018	12.351.569.357	2.073.093.291	-	226.365.178	17.487.179.844
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/07/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000

- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/9/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/07/19)	-	-	-	60.000.000	28.935.737	88.935.737
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	-	1.093.749	1.093.749
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/9/19)	-	-	-	60.000.000	30.029.486	90.029.486
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/07/19)	-	-	-	-	6.064.263	6.064.263
- Tại ngày cuối kỳ (30/9/19)	-	-	-	-	4.970.514	4.970.514
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/9/19)		Trong kỳ (01/07/19-30/9/19)		Đầu kỳ (01/07/19)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	89.777.020.561	89.777.020.561	28.398.945.162	13.235.667.683	74.613.743.082	74.613.743.082
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	3.816.614.916	3.816.614.916	-	409.249.019	4.225.863.935	4.225.863.935
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.816.614.916	3.816.614.916	-	409.249.019	4.225.863.935	4.225.863.935
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Trần Chi Hoàng Liên
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Chi Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Chi Hoàng Liên
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Chi Hoàng Liên



Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC

Linh Tiên Thành
TỔNG GIÁM ĐỐC
Linh Tiên Thành

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	13.680.921.268
2- Tổng doanh thu Công ty con	2.109.688.715
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	1.779.992.869
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	14.010.617.114
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	11.697.924.302
2- Tổng giá vốn của Cty con:	1.901.485.411
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	1.779.992.869
4- Tổng giá vốn hợp nhất	11.819.416.844
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	805.716.012
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	898.882
Chi phí tài chính hợp nhất	2.172.933.660
12- Doanh thu khác hợp nhất	1.114
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	798.715.305
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1.188.533.260
III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3.000.000.000
Nợ 131	1.369.858.985
Có 331	1.369.858.985
Thu nhập tình thuế Quý 2 Cty mẹ	(2.872.722.019)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt...	2.956.019
Lũy kế lợi nhuận chưa tính thuế trong năm	2.154.860.169
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018	4.034.162.848
Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty	27.000.000
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
Lỗ chuyển quý sau	(9.031.789.017)
Thuế TNDN quý 2/19	
Thu nhập tình thuế Quý 2 Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	95.386.324
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-

Chuyển lỗ quý trước trong năm	457.758.790
Chuyển lỗ năm trước	10.748.349
Số tính thuế	(373.120.815)
Thuế TNDN quý 2/19	-

15/10/19

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên