

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2018

(Thời gian từ 01/01/2019 đến 31/3/2019)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 |

03-C.T.C.P. ION

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/18)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		89.638.356.163	97.449.435.912
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		4.223.695.566	3.944.575.472
1- Tiền	111	VI.1	4.223.695.566	3.944.575.472
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		115.000.000	5.200.000.000
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh do	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	115.000.000	5.200.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.546.676.390	21.381.450.042
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	16.506.797.531	16.350.221.689
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		309.308.674	1.693.728.569
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	730.570.185	3.337.499.784
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		67.697.295.098	66.685.656.141
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	67.697.295.098	66.685.656.141
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		55.689.109	237.754.257
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	48.689.109	114.222.731
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	123.531.526
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nư	153	VI.17a	7.000.000	-
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính pl	154			
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		45.531.930.363	47.601.394.787
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-

56/2014/GT

6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		18.149.029.692	18.200.883.894
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	17.567.127.233	18.186.140.095
- Nguyên giá	222		57.024.161.707	55.980.639.343
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39.457.034.474)	(37.794.499.248)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	574.744.447	-
- Nguyên giá	225		579.550.002	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4.805.555)	
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	7.158.012	14.743.799
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(87.841.988)	(80.256.201)
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		2.284.060.784	3.613.656.066
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	2.284.060.784	3.613.656.066
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.647.904.656	4.570.000.000
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	270.000.000
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		(922.095.344)	
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21.450.935.231	21.216.854.827
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.450.935.231	21.216.854.827
2- Tài sản thuê 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)			135.170.286.526	145.050.830.699
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/18)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		79.926.710.257	99.773.057.174
I- Nợ ngắn hạn	310		77.245.087.302	97.216.068.134
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3.722.947.747	3.514.788.397
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		240.946.242	17.637.192.743
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		13.237.706.892	5.488.786.485
4- Phải trả người lao động	314		496.684.540	664.525.303
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	204.041.929
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	475.047.956	636.040.247

11/11/2018 14:11:27

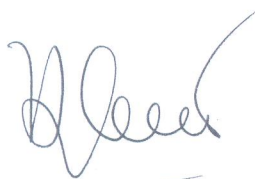
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	58.738.694.172	69.069.122.277
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		333.059.753	1.570.753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		2.681.622.955	2.556.989.040
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	VI18.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	2.681.622.955	2.556.989.040
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		55.243.576.269	45.277.773.525
I- Vốn chủ sở hữu	410		55.243.576.269	45.277.773.525
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	40.500.000.000
- 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		3.167.900.808	3.302.018.064
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		62.018.064	3.302.018.064
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.105.882.744	-
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		135.170.286.526	145.050.830.699

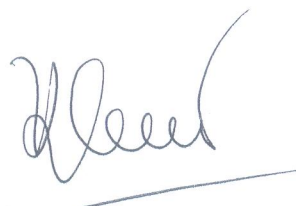
Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC








GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CP VÀNG THẮNG 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 2018
 (Thời gian từ 01/01/2019 đến 31/3/2019)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/19-31/3/19)	Năm trước (Từ 01/01/18-31/3/18)	Năm nay (Từ 01/04/18-31/3/19)	Năm trước (Từ 01/04/17-31/3/18)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	46.301.217.826	11.447.899.561	100.205.971.956	74.285.126.454
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	150.798.686	144.043.001	263.126.769	1.126.695.507
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<i>46.150.419.140</i>	<i>11.303.856.560</i>	<i>99.942.845.187</i>	<i>73.158.430.947</i>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	34.813.887.027	4.932.820.089	62.184.344.330	55.973.818.141
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.336.532.113	6.371.036.471	37.758.500.857	17.184.612.806
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	42.239.443	55.519.130	464.090.982	346.595.718
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.922.998.668	1.755.884.914	8.283.175.197	6.771.499.488
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.922.998.668	1.752.464.914	7.356.387.613	6.767.997.093
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	2.576.527.661	1.364.453.292	4.283.897.581	3.525.625.490
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.239.856.110	879.311.410	5.823.678.622	4.138.743.195
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.639.389.117	2.426.905.985	19.831.840.439	3.095.340.351
11- Thu nhập khác	31	VII.6	343.653.364	2.119	352.728.299	1.001.752.271
12- Chi phí khác	32	VII.7	27.028.896	7.132.151	325.179.759	100.407.552

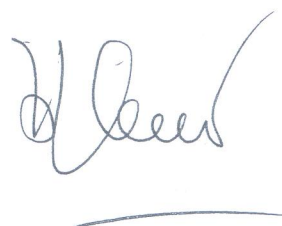
13- Lợi nhuận khác	40		316.624.468	(7.130.032)	27.548.540	901.344.719
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.956.013.585	2.419.775.953	19.859.388.979	3.996.685.070
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	420.407.248	4.590.551.187	420.407.248
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5.956.013.585	1.999.368.705	15.268.837.792	3.576.277.822
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hà
GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4/18

(Thời gian từ 01/01/2019 đến 31/03/2019)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/18-31/3/19)	Năm trước (Từ 01/04/17-31/3/18)
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 khác	01		99.876.749.938	91.813.639.284
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(7.162.676.716)	(10.282.700.794)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.142.885.642)	(7.853.010.167)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(5.273.930.083)	(5.317.116.586)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(5.164.799.311)	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		309.312.991	1.989.103.991
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.599.111.230)	(26.968.424.143)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		61.842.659.947	43.381.491.585
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(698.439.882)	(311.850.000)
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		-	-
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		-	(170.000.000)
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5.200.000.000	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		329.979.217	298.288.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.831.539.335	(183.561.405)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		(115.000.000)	(1.450.000.000)
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20.586.593.038	32.861.278.223
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(84.003.988.578)	(82.783.188.416)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.862.683.648)	(2.364.263.370)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(66.395.079.188)	(40.237.273.563)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		279.120.094	2.960.656.617
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.944.575.472	983.918.855
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4.223.695.566	3.944.575.472

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GIÁM ĐỐC

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 (01/4/2018)
- Tiền mặt	351.096.829	958.725.006
- Tiền gửi ngân hàng	3.872.598.737	2.985.850.466
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền	-	-
Cộng:	4.223.695.566	3.944.575.472
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Nguyễn Thu Thủy	-	-
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	-	2.289.962.808
3- Khúc Văn Đồng	-	184.228.733
4- Đặng Hồng Hạnh	-	-
5-	-	-
6-	-	-
7-	-	-
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	48.689.109	114.222.731
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	48.689.109	114.222.731
b- Dài hạn	21.450.935.231	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	19.101.399.680	19.610.806.856
- Các khoản khác	2.349.535.551	1.606.047.971
14- Tài sản khác	-	-
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	-	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
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	475.047.956	636.040.247

- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	21.107.917	23.219.924
- Bảo hiểm xã hội	115.653.893	-
- Bảo hiểm Y tế	45.456.855	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	13.301.176	-
- 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	279.528.115	612.820.323
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	16.199.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	24.300.150.000
Cộng:	50.599.920.000	40.500.000.000
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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		
- 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		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- 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 01/01/19-31/3/19	Từ 01/01/18-31/3/18
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	46.301.217.826	11.447.899.561
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>28.701.404.004</i>	<i>5.883.931.035</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>28.701.404.004</i>	<i>5.883.931.035</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>11.549.235.640</i>	<i>3.485.564.590</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>136.899.630</i>	<i>60.175.112</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>11.412.336.010</i>	<i>3.425.389.478</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>6.050.578.182</i>	<i>2.078.403.936</i>
+ <i>Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS</i>	<i>6.050.578.182</i>	<i>2.078.403.936</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	-	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	150.798.686	144.043.001
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>100.663.231</i>	<i>43.363.709</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>100.663.231</i>	<i>43.363.709</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>		
+ <i>Hàng hóa</i>		
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>50.135.455</i>	<i>100.679.292</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>36.485.455</i>	<i>92.161.250</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>13.650.000</i>	<i>8.518.042</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	34.813.887.027	4.932.820.089
- Giá vốn thành phẩm	25.377.223.378	1.525.638.815
- Giá vốn hàng hóa	9.308.433.191	3.406.302.610
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung c	128.230.458	878.664
4- Doanh thu hoạt động tài chính	42.239.443	55.519.130
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	42.239.443	55.519.130
- 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	1.922.998.668	1.755.884.914
- Lãi tiền vay	1.922.998.668	1.752.464.914
- 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		

6- Thu nhập khác	343.653.364	2.119
- Thanh lý, nhượng bán	343.636.364	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	17.000	2.119
7- Chi phí khác	27.028.896	7.132.151
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	26.849.410	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	179.486	7.132.151
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	3.816.383.771	2.243.764.702
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.239.856.110	879.311.410
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	742.317.177	416.259.332
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	88.306.000	45.708.869
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	46.794.051	30.991.785
4- Thuế phí, lệ phí	98.298.926	58.522.678
5- Dịch vụ mua ngoài	21.340.493	160.892.513
6- Các khoản chi phí QLDN khác	242.799.463	166.936.233
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	2.576.527.661	1.364.453.292
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	429.417.710	218.042.905
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	15.294.958	-
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	6.954.545	724.125.252
4- Khuyến mại, quảng cáo	59.100.356	2.269.282
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	840.449.583	63.369.846
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	1.225.310.509	356.646.007
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	15.380.489.683	27.896.901.915
- Chi phí nguyên, vật liệu	11.508.048.128	23.847.886.309
- Chi phí nhân công	2.842.076.111	2.408.884.466
- Chi phí KH TSCĐ	561.482.694	545.015.482
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	128.057.287	285.520.482
- Chi phí bằng tiền khác	340.825.463	809.595.176
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	420.407.248
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	420.407.248

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	730.570.185		3.337.499.784	-
- 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	683.893.942		1.050.589.472	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	46.676.243		2.286.910.312	
b- Dài hạn	115.000.000		3.750.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	115.000.000		3.750.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	6.370.684.290		8.897.612.252	
Công cụ, dụng cụ	282.966.774		291.433.844	
Chi phí SXKD dở dang	44.917.505.969		45.792.321.482	
Thành phẩm	10.506.411.862		6.262.306.390	
Hàng hóa	1.490.160.295		1.363.351.439	
Hàng gửi bán	4.129.565.908		4.078.630.734	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	67.697.295.098		66.685.656.141	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	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-				
Cộng	-	-	-	-
b- XDCB dở dang				

1- Công trình 181 Lạc Long Quân	2.162.880.691	2.162.880.691	929.691.727	929.691.727
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	13.693.545	13.693.545	1.899.740.211	1.899.740.211
3- Công trình nhà máy Lệ Chi - Gia L	107.486.548	107.486.548	-	-
4-				
5-				
Cộng	2.284.060.784	2.284.060.784	2.829.431.938	2.829.431.938

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<i>a- Ngắn hạn:</i>		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	3.427.543.350	3.427.543.350	1.366.041.600	1.366.041.600
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươ	-	-	1.956.600.000	1.956.600.000
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	748.000	748.000	127.512.000	127.512.000
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 (01/01/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/19)
<i>a- Số phải nộp</i>	<i>1.648.516.834</i>	<i>15.137.691.406</i>	<i>3.548.501.348</i>	<i>13.237.706.892</i>
1- Thuế GTGT	-	5.073.044.932	1.829.894.089	3.243.150.843
2- Thuế TTĐB	1.492.035.379	10.001.560.324	1.562.125.777	9.931.469.926
3- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	156.481.455	63.086.150	156.481.482	63.086.123
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		-	-	-
<i>b- Số phải thu:</i>	<i>595.143.616</i>	<i>1.228.626.528</i>	<i>1.823.770.144</i>	<i>-</i>
1- Thuế GTGT	595.143.616	1.228.626.528	1.823.770.144	-
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				-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2018)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</i>	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	
- ĐT 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	
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2018)		
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
<i>Số dư đầu kỳ (01/01/19)</i>	13.355.914.367	38.311.955.608	3.182.444.262	349.239.818	1.946.721.652	57.146.275.707
- Số mua trong năm	-	43.770.000	-		-	43.770.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		545.884.000	-			545.884.000
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/19)</i>	13.355.914.367	37.809.841.608	3.182.444.262	349.239.818	1.946.721.652	56.644.161.707
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/01/19)</i>	10.655.288.343	24.894.491.867	1.938.227.824	346.221.068	1.605.800.427	39.440.029.529
- Số khấu hao trong năm	82.658.002	389.162.397	51.363.822	1.509.375	38.195.349	562.888.945
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	0	545.884.000	0			545.884.000
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/19)</i>	10.737.946.345	24.737.770.264	1.989.591.646	347.730.443	1.643.995.776	39.457.034.474
Giá trị còn lại						

- Tại ngày đầu kỳ (01/01/19)	2.700.626.024	13.417.463.741	1.244.216.438	3.018.750	340.921.225	17.706.246.178
- Tại ngày cuối kỳ (31/3/19)	2.617.968.022	13.072.071.344	1.192.852.616	1.509.375	302.725.876	17.187.127.233
10- 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 (01/01/19)				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm	-					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/3/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/19)				60.000.000	26.748.239	86.748.239
- Số khấu hao trong năm	-			-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/3/19)	-	-	-	60.000.000	27.841.988	87.841.988
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/19)	-	-	-	-	8.251.761	8.251.761
- Tại ngày cuối kỳ (31/3/19)	-	-	-	-	7.158.012	7.158.012
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/3/19)		Trong kỳ (01/01/19-31/3/19)		Đầu kỳ (01/01/19)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	58.738.694.172	58.738.694.172	22.541.591.117	38.718.751.040	74.915.854.095	74.915.854.095
<i>b- Vay dài hạn:</i>						
- Vay thời hạn < 5 năm	2.681.622.775	2.681.622.775		352.278.016	3.033.900.791	3.033.900.791
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-		-	-	-
Cộng	2.681.622.775	2.681.622.775	-	352.278.016	3.033.900.791	3.033.900.791

<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	579.550.002		60.550.002		519.000.000	
	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2018)		
21- Trái phiếu phát hành	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu phát hành						

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Hà Nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2019



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Hà