

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2019

(Thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BẢNG CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- BẢNG 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
- MẪU SỐ B 09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 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		100.302.669.129	91.079.832.397
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		902.192.489	4.223.820.864
1- Tiền	111	VI.1	902.192.489	4.223.820.864
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		9.998.404.504	19.243.379.243
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8.254.111.570	16.506.797.531
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		473.047.754	309.058.236
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	1.271.245.180	2.427.523.476
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		89.347.186.492	67.552.070.171
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	89.347.186.492	67.552.070.171
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		54.885.644	60.562.119
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	54.885.644	60.562.119
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	-
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		46.178.667.962	47.285.358.442
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		115.000.000	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	115.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		18.442.878.280	19.255.729.690
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>16.886.807.070</i>	<i>17.566.627.233</i>
- Nguyên giá	222		58.092.762.616	57.024.161.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.205.955.546)	(39.457.534.474)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.552.194.445</i>	<i>1.681.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(177.805.555)	(48.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>3.876.765</i>	<i>7.158.012</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(91.123.235)	(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		3.332.273.618	2.655.566.531
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	3.332.273.618	2.655.566.531
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.790.000.000	3.790.000.000
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		(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		20.498.516.064	21.469.062.221
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.498.516.064	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)			146.481.337.091	138.365.190.839
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		99.692.251.767	82.490.338.461
I- Nợ ngắn hạn	310		96.284.885.870	80.142.301.580
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	5.814.810.593	3.722.947.747
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.371.773.946	240.946.242
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.223.778.691	13.184.458.176
4- Phải trả người lao động	314		584.291.360	496.684.540
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	70.511.266
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	430.018.182	1.808.239.395
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	646.156.685	404.874.526

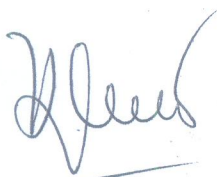
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	82.888.307.663	60.213.599.688
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		325.748.750	-
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		3.407.365.897	2.348.036.881
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	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	3.407.365.897	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		46.789.085.324	55.874.852.378
I- Vốn chủ sở hữu	410		46.789.085.324	55.874.852.378
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		-	-
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		(3.810.834.676)	3.799.176.917
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		175.902.133	62.018.064
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.986.736.809)	3.737.158.853
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		146.481.337.091	138.365.190.839

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ






KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CP VANG 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 3 NĂM 2019
(Thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/19-31/12/19)	Năm trước (Từ 01/10/18-31/12/18)	Năm nay (Từ 01/04/19-31/12/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/12/18)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	19.592.820.431	6.866.037.708	49.669.335.115	53.904.754.130
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	3.707.705.344	89.663.589	4.478.638.407	112.328.083
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		15.885.115.087	6.776.374.119	45.190.696.708	53.792.426.047
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	10.930.646.680	5.266.982.522	38.186.120.500	27.370.457.303
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.954.468.407	1.509.391.597	7.004.576.208	26.421.968.744
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	493.948	9.157.626	17.491.735	421.851.539
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.276.900.823	1.914.900.036	6.025.637.280	6.360.176.529
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.241.497.713	1.910.207.796	5.990.234.170	5.433.388.945
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	681.783.812	549.123.239	1.940.253.800	1.707.396.920
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	810.389.420	838.256.397	2.885.582.157	4.583.822.512
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.185.888.300	(1.783.730.449)	(3.829.405.294)	14.192.424.322
11- Thu nhập khác	31	VII.6	9.802.976	411	9.804.084	9.074.935
12- Chi phí khác	32	VII.7	277.820.745	167.895.205	290.110.447	298.150.863

13- Lợi nhuận khác	40		(268.017.769)	(167.894.794)	(280.306.363)	(289.075.928)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		917.870.531	(1.951.625.243)	(4.109.711.657)	13.903.348.394
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		917.870.531	(1.951.625.243)	(4.109.711.657)	9.312.797.207
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 01 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3/19
(Thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)
(Theo phương pháp trực tiếp)


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/19-31/12/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/12/18)
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		61.938.439.255	58.177.586.427
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(5.245.606.714)	(5.425.793.636)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.972.548.631)	(3.179.690.944)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4.275.905.002)	(3.974.133.714)
5- Tiền chi nộp thuế	05			(5.164.799.311)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		146.567.392	200.912.909
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(22.024.969.370)	(12.146.812.510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28.565.976.930	28.487.269.221
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	(642.000.000)
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		-	-
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		-	-
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		17.491.789	287.865.121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.491.789	(354.134.879)
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		27.635.252.499	16.236.295.122
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56.606.267.573)	(44.932.959.522)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.934.082.020)	(2.862.683.648)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(31.905.097.094)	(31.559.348.048)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3.321.628.375)	(3.426.213.706)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.223.820.864	3.944.575.472
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		902.192.489	518.361.766


Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020



NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hòa

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	249.199.586	351.096.829
- Tiền gửi ngân hàng	652.992.903	3.872.724.035
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	902.192.489	4.223.820.864
03- Phải thu của khách hàng		
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	54.885.644	114.222.731
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	54.885.644	114.222.731
b- Dài hạn	20.498.516.064	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.719.344.298	19.610.806.856
- Các khoản khác	1.779.171.766	1.606.047.971
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	646.156.685	636.040.247
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	23.219.924
- 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	600.493.563	612.800.323
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	430.018.182	1.808.239.395
- Doanh thu nhận trước		

- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	430.018.182	1.808.239.395
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
- 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 01/10/19-31/12/19	Từ 01/10/18-31/12/18
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	19.592.820.431	10.220.976.006
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	14.376.642.081	381.012.762

+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	14.376.642.081	381.012.762
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	
	-	
- Doanh thu hàng hóa:	3.087.177.731	8.844.672.145
+ Vở hộp các loại	113.079.631	41.188.772
+ Hàng hóa khác	2.974.098.100	8.803.483.373
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	2.129.000.619	995.291.099
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	981.567.273	995.291.099
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	1.147.433.346	-
+ Dịch vụ khác		-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	3.707.705.344	2.005.201
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	2.005.201
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại		2.005.201
+ Hàng hóa khác		-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		
- Hàng bán bị trả lại	3.707.705.344	-
+ Thành phẩm	3.706.614.435	-
+ Hàng hóa	1.090.909	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	10.930.646.680	9.107.038.833
- Giá vốn thành phẩm	7.482.564.678	330.593.772
- Giá vốn hàng hóa	3.015.414.160	8.587.181.813
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	432.667.842	189.263.248
4- Doanh thu hoạt động tài chính	493.948	398.558.394
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	493.948	290.921.006
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	107.637.388
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5- Chi phí tài chính	2.276.900.823	1.858.880.331
- Lãi tiền vay	2.241.497.713	1.858.880.331
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	35.403.110	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác		
6- Thu nhập khác	9.802.976	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	-

- Các khoản khác	9.802.976	-
7- Chi phí khác	277.820.745	129.541.514
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	277.820.745	129.426.014
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	-	115.500
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.492.173.232	1.387.379.636
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	810.389.420	838.256.397
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	467.087.662	468.963.502
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	45.805.727	46.312.909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	74.728.407	18.821.735
4- Thuế phí, lệ phí	12.526.000	16.806.690
5- Dịch vụ mua ngoài	84.648.914	26.311.059
6- Các khoản chi phí QLDN khác	125.592.710	261.040.502
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	681.783.812	549.123.239
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	390.524.897	21.624.166
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6.344.545	18.927.454
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	163.672.073	94.925.106
4- Khuyến mại, quảng cáo	12.460.000	163.350
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	50.189.453	49.236.268
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	58.592.844	364.246.895
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	13.964.921.742	32.461.115.101
- Chi phí nguyên, vật liệu	11.285.836.648	30.541.203.493
- Chi phí nhân công	1.702.541.954	1.160.980.334
- Chi phí KH TSCĐ	630.309.523	553.353.160
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	142.120.927	73.377.299
- Chi phí bằng tiền khác	204.112.690	132.200.815

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	1.271.245.180		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	1.089.113.484		683.893.942	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	182.131.696		1.743.629.534	
b- Dài hạn	115.000.000		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	115.000.000		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	8.798.023.794		6.389.845.700	
Công cụ, dụng cụ	309.804.535		258.758.369	
Chi phí SXKD dở dang	56.899.169.383		45.443.937.291	
Thành phẩm	13.555.899.087		10.067.420.047	
Hàng hóa	1.270.066.609		1.435.922.543	
Hàng gửi bán	8.514.223.083		3.956.186.221	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	89.347.186.491		67.552.070.171	-
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- XDCCB dở dang				
1- Công trình 181 Lạc Long Quân	3.332.273.618	3.332.273.618	2.548.079.983	2.548.079.983
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	-	-		-
3- Công trình nhà máy Lệ Chi - Gia Lai	-	-	107.486.548	107.486.548
4-				
5-				
Cộng	3.332.273.618	3.332.273.618	2.655.566.531	2.655.566.531
12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính				
Khoản mục	Đầu kỳ (01/10/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/19)
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	134.555.555	43.250.000	-	177.805.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	134.555.555	43.250.000		177.805.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	1.595.444.445			1.552.194.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.595.444.445		-	1.552.194.445
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
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:		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	4.486.135.500	4.486.135.500	3.427.543.350	3.427.543.350
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lương	841.620.000	841.620.000	-	-
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	-	-	-	-
b- Dài hạn	-	-	509.488.387	509.488.387
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/10/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/19)
a- Số phải nộp	(193.329.135)	9.476.674.443	6.059.566.618	3.223.778.690
1- Thuế GTGT	(3.000.000)	2.150.960.354	2.006.250.317	141.710.037
2- Thuế TTĐB	128.004.318	5.221.609.932	2.307.586.758	3.042.027.492
3- Thuế xuất, nhập khẩu		802.893.234	802.893.234	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	132.247.478	40.041.161	132.247.478	40.041.161
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	(450.580.931)	1.261.169.762	810.588.831	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		-	-	-
b- Số phải thu:	339.510.642	1.295.002.040	1.634.512.682	-
1- Thuế GTGT	339.510.642	1.295.002.040	1.634.512.682	-
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	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng
<i>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</i>	4.570.000.000	4.570.000.000	-	4.570.000.000	4.570.000.000	-
- Đầu tư vào công ty con (RVTL+Địa	3.100.000.000	3.100.000.000		3.100.000.000	3.100.000.000	
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết (CP T	270.000.000	270.000.000		270.000.000	270.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2019)		
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa	Máy móc	Phụ trợ vận tải	Thiết bị	TSCĐ hữu hình	Tổng cộng
Khoản mục	vật kiến trúc	Thiết bị	truyền dẫn	văn phòng	khác	
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/10/19)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
- Số mua trong năm	-	-	-		-	-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	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 (01/10/19)	10.899.762.349	25.524.199.251	2.116.401.880	349.239.818	1.720.386.474	40.609.989.772
- Số khấu hao trong năm	90.158.002	394.428.376	73.184.047	-	38.195.349	595.965.774
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	0	-	0			-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	10.989.920.351	25.918.627.627	2.189.585.927	349.239.818	1.758.581.823	41.205.955.546
Giá trị còn lại						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/10/19)</i>	<i>2.836.152.018</i>	<i>12.347.192.357</i>	<i>2.073.093.291</i>	-	<i>226.335.178</i>	<i>17.482.772.844</i>
- <i>Tại ngày cuối kỳ (31/12/19)</i>	<i>2.745.994.016</i>	<i>11.952.763.981</i>	<i>1.999.909.244</i>	-	<i>188.139.829</i>	<i>16.886.807.070</i>
10- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng	Quyền phát hành	Bản quyền	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Khoản mục	đất		sáng chế		khác	
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/10/19)				60.000.000	35.000.000	95.000.000
Số dư cuối kỳ (31/12/19)				60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						

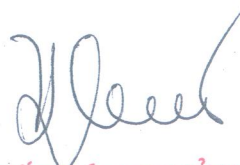
Số dư đầu kỳ (01/10/19)					60.000.000	30.029.486	90.029.486
- Số khấu hao trong năm	-				-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	-	-	-	-	60.000.000	31.123.235	91.123.235
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/19)	-	-	-	-	-	4.970.514	4.970.514
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/19)	-	-	-	-	-	3.876.765	3.876.765
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/12/19)		Trong kỳ (01/10/19-31/12/19)		Đầu kỳ (01/10/19)		
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ	
a- Vay ngắn hạn	82.888.307.663	82.888.307.663	15.618.644.807	22.507.357.705	89.777.020.561	89.777.020.561	
b- Vay dài hạn:							
- Vay thời hạn < 5 năm	3.407.365.897	3.407.365.897	-	409.249.019	3.816.614.916	3.816.614.916	
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-	
Cộng	3.407.365.897	3.407.365.897	-	409.249.019	3.816.614.916	3.816.614.916	
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	

Hà Nội, Ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







CHỦ TỊCH HĐQT

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Phạm Xuân Hà