

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2015

(Thời gian từ 01/7/2015 đến 30/9/2015)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/15)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		88,770,299,758	80,774,987,007
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		5,652,343,908	7,682,501,337
1- Tiền	111	VI.1	1,902,343,908	3,932,501,337
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
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		13,828,452,212	21,622,312,672
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8,767,447,427	17,486,913,444
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,012,077,085	1,618,308,899
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		(200,000,000)	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	3,248,927,700	2,517,090,329
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		68,586,658,362	51,224,238,412
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	68,586,658,362	51,224,238,412
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		702,845,276	245,934,586
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	53,035,679	145,209,569
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		631,806,402	82,721,822
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	18,003,195	18,003,195
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		25,521,345,628	24,921,676,523
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		44,380,000	291,880,000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		44,380,000	291,880,000
3- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4- Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5- Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		11,201,603,619	9,829,275,774
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>11,162,146,750</i>	<i>9,784,876,291</i>
- Nguyên giá	222		45,737,220,740	45,420,970,195
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,575,073,990)	(35,636,093,904)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>39,456,869</i>	<i>44,399,483</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(55,543,131)	(50,600,517)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	7,309,525,964	7,474,754,480
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(951,899,839)	(786,671,323)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2,672,339,821	2,986,741,866
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	2,672,339,821	2,986,741,866
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,200,000,000	1,200,000,000
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
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	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		3,093,496,224	3,139,024,403
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,093,496,224	3,139,024,403
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)			114,291,645,386	105,696,663,530

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/15)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		88,858,575,397	75,065,265,241
I- Nợ ngắn hạn	310		86,412,569,357	70,484,882,519
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	2,569,294,871	402,240,138
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22,430,989,847	13,575,976,957
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		90,803,622	6,043,243,812
4- Phải trả người lao động	314		134,720,124	673,967,123
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	181,414,382
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	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	364,579,701	2,565,964,582

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	60,820,610,439	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		2,446,006,040	4,580,382,722
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	509,488,387	509,488,387
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	17,782,142	17,782,142
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1,918,735,511	4,053,112,193
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		25,433,069,989	30,631,398,289
I- Vốn chủ sở hữu	410		25,394,284,989	30,600,238,289
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4- Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		1,475,755,461	1,475,755,461
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(3,081,470,472)	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		304,353,361	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3,385,823,833)	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		38,785,000	31,160,000
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	38,785,000	31,160,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		114,291,645,386	105,696,663,530

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015
 (Thời gian từ 01/07/2015 đến 30/09/2015)

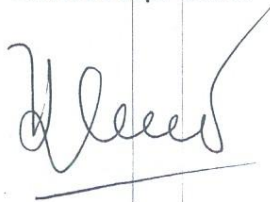
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/7/15-30/9/15)	Năm trước (Từ 01/7/14-30/9/14)	Năm nay (Từ 01/7/15-30/9/15)	Năm trước (Từ 01/7/14-30/9/14)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6,540,747,555	12,884,383,786	20,103,830,492	18,296,783,493
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		37,718,556	799,048,641	195,498,575	1,285,710,494
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		6,503,028,999	12,085,335,145	19,908,331,917	17,011,072,999
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5,788,213,308	11,207,916,514	17,724,041,732	15,708,370,641
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		714,815,691	877,418,631	2,184,290,185	1,302,702,358
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	77,061,356	89,544,367	121,217,937	143,003,754
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1,505,168,341	1,729,659,508	2,785,095,188	2,105,725,382
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,505,168,341	1,729,659,508	2,784,186,108	2,105,725,382
8- Chi phí bán hàng	25		531,184,789	857,730,915	969,036,072	1,686,968,888
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,661,710,294	1,572,303,515	2,769,568,243	2,806,525,838
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,906,186,377)	(3,192,730,940)	(4,218,191,381)	(5,153,513,996)
11- Thu nhập khác	31		660,000,000	-	1,069,090,909	-
12- Chi phí khác	32		163,236,240	14,516,000	232,123,361	14,516,000
13- Lợi nhuận khác	40		496,763,760	(14,516,000)	836,967,548	(14,516,000)

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,409,422,617)	(3,207,246,940)	(3,381,223,833)	(5,168,029,996)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2,409,422,617)	(3,207,246,940)	(3,381,223,833)	(5,168,029,996)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 2/15

(Thời gian từ 01/7/2015 đến 30/9/2015)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/7/15-30/9/15)	Năm trước (Từ 01/7/14-30/9/14)
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		61,322,237,947	34,763,979,495
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(27,219,201,622)	(13,559,860,492)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,447,681,538)	(4,020,884,142)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2,167,810,503)	(2,926,014,606)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(455,711,356)	(159,488,706)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		397,317,240	13,899,486,122
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,195,268,955)	(6,101,713,940)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,233,881,213	21,895,503,731
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(52,612,500)	(27,600,000)
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		(200,000,000)	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(2,600,000,000)
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	2,600,000,000
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		91,033,725	113,449,874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(161,578,775)	85,849,874
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		16,313,240,968	15,766,912,485
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,839,295,317)	(39,436,179,695)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,576,405,518)	(1,226,583,993)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18,102,459,867)	(24,895,851,203)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,030,157,429)	(2,914,497,598)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,932,501,337	4,117,623,577
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1,902,343,908	1,203,125,979

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



 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 (01/4/2015)
- Tiền mặt	1,052,392,204	1,736,136,282
- Tiền gửi ngân hàng	849,951,704	2,196,365,055
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	1,902,343,908	3,932,501,337
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	1,798,100,726	-
2- DN Tư nhân Cường Xoa	576,638,250	-
3- Trịnh Xuân Hưng	200,899,205	-
4- Cty CP TPNS và DL Thanh Hóa	172,818,128	-
5- Công Thị Loan	178,218,521	-
6-	-	-
7-	-	-
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	53,035,679	143,709,569
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	16,340,477
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	53,035,679	127,369,092
<i>b- Dài hạn</i>	3,093,496,224	3,139,024,403
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	3,093,496,224	3,139,024,403
14- Tài sản khác	-	-

<i>a- Ngắn hạn</i>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	181,414,382
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	181,414,382
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	364,579,701	2,566,577,475
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	132,033,989	138,727,454
- Bảo hiểm xã hội	-	1,573,200
- Bảo hiểm Y tế	10,385,209	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	4,472,605	-
- 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	217,687,898	2,426,276,821
<i>b- Dài hạn</i>	17,782,142	17,782,142
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,782,142	17,782,142
<i>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
20- Doanh thu chưa thực hiện		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-

b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
23- Dự phòng phải trả:		
a- Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b- Dài hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	10,799,550,000	13,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
Cộng:	27,000,000,000	30,000,000,000
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	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
d- Cổ tức	6.00%	4.50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
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	-	-
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
27- Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
28- Nguồn kinh phí:		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi phí sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	38,785,000	31,160,000

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

	Từ 01/07/15-30/09/15	Từ 01/07/14-30/09/14
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	6,570,759,700	12,884,383,786
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	297,597,866	708,006,079
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	297,597,866	708,006,079
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	5,728,711,835	11,016,555,490
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	463,001,148	30,458,038
+ <i>Hàng hóa khác</i>	5,265,710,687	10,986,097,452
	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	544,449,999	1,159,822,217
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	544,449,999	646,184,463
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	513,637,754
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	110,744,000	708,274,385
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	49,757,301	63,097,718
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	48,984,123	63,097,718
+ <i>Hàng hóa khác</i>	773,178	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- Hàng bán bị trả lại	60,986,699	645,176,667
+ <i>Thành phẩm</i>	59,666,699	604,349,554
+ <i>Hàng hóa</i>	1,320,000	40,827,113
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	5,895,182,861	11,207,916,514
- Giá vốn thành phẩm	270,522,906	243,068,912

- Giá vốn hàng hóa	5,519,946,966	10,853,659,494
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	104,712,989	111,188,108
4- Doanh thu hoạt động tài chính	73,048,908	89,544,367
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	73,048,908	89,544,367
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5- Chi phí tài chính	1,505,168,341	1,729,659,508
- Lãi tiền vay	1,505,168,341	1,729,659,508
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
-	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	660,000,000	-
- Thanh lý, nhượng bán	660,000,000	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Lợi nhuận Công ty con chuyển về	-	-
- Các khoản khác	-	-
7- Chi phí khác	326,472,480	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	163,236,240	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	163,236,240	-
- Chi phí khác	-	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,191,775,278	2,034,710,537
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,661,710,294	1,572,303,515
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1-	815,790,671	940,992,021
2-	24,806,491	34,346,545
3-	54,975,042	61,922,575
4-	602,249,079	51,290,990
5-	24,418,515	30,024,315
- Các khoản chi phí QLDN khác	139,470,496	224,566,185
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	531,184,789	857,730,915
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1-	338,533,626	225,067,347
2-	2,310,000	5,790,598
3-	10,329,317	79,637,577
4-	6,636,327	349,099,851
5-	1,000,000	18,852,921
- Các khoản chi phí bán hàng khác	170,828,568	38,288,183
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	16,112,014,464	16,591,823,153
- Chi phí nguyên, vật liệu	13,810,464,088	13,823,801,258
- Chi phí nhân công	1,450,000,000	1,924,321,217


- Chi phí KH TSCĐ	560,775,827	509,315,708
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	41,530,448	52,610,204
- Chi phí bằng tiền khác	249,244,101	281,774,766
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Phạm Xuân Hòa

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	3,248,927,700		2,516,203,222	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác, tạm ứng	3,248,927,700	-	2,516,203,222	-
b- Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	7,147,978,678	-	5,029,126,218	-
Công cụ, dụng cụ	619,007,015	-	631,320,821	-
Chi phí SXKD dở dang	43,782,560,780	-	33,802,196,943	-
Thành phẩm	12,302,665,187	-	7,186,728,676	-
Hàng hóa	1,079,992,207	-	1,147,992,474	-
Hàng gửi bán	3,654,454,495	-	3,426,873,281	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	68,586,658,362		51,224,238,413	
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	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- XDCCB dở dang	-	-	-	-
1-	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2-	1,246,996,549	1,246,996,549	1,144,384,049	1,144,384,049
3-	484,304,545	484,304,545	901,319,090	901,319,090
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	2,660,992,821	2,660,992,821	2,975,394,866	2,975,394,866

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Đầu kỳ (01/7/15)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/15)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	869,285,581	-	-	951,899,839
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	869,285,581	82,614,258	-	951,899,839
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	7,392,140,222	-	-	7,309,525,964
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	7,392,140,222	-	-	7,309,525,964
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	2,569,294,871	2,569,294,871	402,240,138	402,240,138

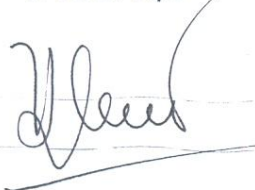
1- CN CH Lương thực TP HN	2,122,500,000	2,122,500,000	-	-
2- Công ty TNHH Hòa Bình	126,367,800	126,367,800	-	-
3- Ngô Thị Hằng	192,676,050	192,676,050	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
b- Dài hạn	509,488,387	509,488,387	509,488,387	509,488,387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443,786,433	443,786,433	443,786,433	443,786,433
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/7/15)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/15)
a- Số phải nộp	65,615,005	2,083,211,197	2,058,048,114	90,778,088
1- Thuế GTGT	(818,269)	502,214,163	502,214,163	(818,269)
2- Thuế TTĐB	12,493,534	53,197,513	50,197,513	15,493,534
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	46,439,740	75,652,823	45,989,740	76,102,823
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	7,500,000	1,452,146,698	1,459,646,698	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
b- Số phải thu:	149,027,958	1,086,153,707	603,375,263	631,806,402
1- Thuế GTGT	149,027,958	1,086,153,707	603,375,263	631,806,402
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 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIAM ĐỐC








Phạm Xuân Hà

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/15)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	-	-	-	-	-	-
1-	-	-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	-	-	-	-	-	-
1-	-	-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từ khoản ĐT	-	-	-	-	-	-
+ Về lượng	-	-	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-	-	-
	Giá gốc	Giá ghi sổ		Giá gốc	Giá ghi sổ	
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1- Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	3,750,000,000		3,750,000,000	3,750,000,000		3,750,000,000
- Trái phiếu	-		-	-		-
- Các khoản đầu tư khác:	-		-	-		-
b2- Dài hạn	-		-	-		-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	-		-
- Trái phiếu	-		-	-		-
- Các khoản đầu tư khác:	-		-	-		-
	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	-	-	-	-	-	-
- 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 (01/4/15)		
	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 năn thu hồi nợ phải thu quá hạn	-	-	-	-	-	-
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/7/15)	12,454,595,277	28,032,530,758	2,510,517,690	349,239,818	1,646,721,652	44,993,605,195
- Số mua trong năm	417,014,545	855,000,000	394,952,000	-	-	1,666,966,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	923,351,000	-	-	-	923,351,000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/9/15)	12,871,609,822	27,964,179,758	2,905,469,690	349,239,818	1,646,721,652	45,737,220,740
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/7/15)	9,409,686,653	22,834,293,388	1,366,437,154	316,251,989	1,096,065,544	35,022,734,728
- Số khấu hao trong năm	88,201,992	303,954,852	53,740,325	2,312,031	27,481,062	475,690,262
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	923,351,000	-	-	-	923,351,000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-

<i>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</i>	9,497,888,645	22,214,897,240	1,420,177,479	318,564,020	1,123,546,606	34,575,073,990
Giá trị còn lại						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/7/15)</i>	3,044,908,624	5,198,237,370	1,144,080,536	32,987,829	550,656,108	9,970,870,467
- <i>Tại ngày cuối kỳ (30/9/15)</i>	3,373,721,177	5,749,282,518	1,485,292,211	30,675,798	523,175,046	11,162,146,750
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						
<i>Số dư đầu kỳ (01/7/15)</i>	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</i>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/7/15)</i>	-	-	-	42,134,334	10,937,490	53,071,824
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	1,377,558	1,093,749	2,471,307
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</i>	-	-	-	43,511,892	12,031,239	55,543,131
Giá trị còn lại						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/7/15)</i>	-	-	-	17,865,666	24,062,510	41,928,176
- <i>Tại ngày cuối kỳ (30/9/15)</i>	-	-	-	16,488,108	22,968,761	39,456,869
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/9/15)		Trong kỳ (01/7/15-30/9/15)		Đầu kỳ (01/7/15)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	61,020,610,439	61,020,610,439	14,751,921,139	16,085,920,620	62,354,609,920	62,354,609,920
<i>b- Vay dài hạn:</i>	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	1,918,735,511	1,918,735,511	-	145,954,959	2,064,690,470	2,064,690,470
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	1,918,735,511	1,918,735,511	-	145,954,959	2,064,690,470	2,064,690,470

<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/15)		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu phát hành						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
21.2- Trái phiếu chuyển đổi:						

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 17 tháng 10 năm 2015



GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Hà

Số: *GA*/CPVTL-TC-KT(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

**KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long xin giải trình những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2015 (từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/7/2015 đến 30/9/2015	Từ 01/7/2014 đến 30/9/2014	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-2.399,1	-2.793,2	394,1
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-2.409,4	-3.207,2	797,8

Nguyên nhân:

- Do các sản phẩm Công ty sản xuất có đặc tính mùa vụ cao, doanh thu của hoạt động chính (sản xuất các loại rượu vang, Vodka) thường tập trung vào quý 3 và quý 4 hàng năm nên doanh thu của hoạt động chính quý 2/2015 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 3,1% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 4,5% trên BCTC hợp nhất) và giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 50,3% trên BCTC Công ty mẹ, giảm 58% trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu hàng hóa trong quý 2/2015 chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (hơn 87%), nhưng lợi nhuận của hoạt động này rất thấp.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 544,4 triệu đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý. Doanh thu quý này giảm 53,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 1,05 tỷ đồng.

- Thu nhập khác trong quý 2/2015 đạt 660 triệu đồng là lợi nhuận từ việc thanh lý một số thiết bị bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng để tận thu và giải phóng mặt bằng mở rộng sản xuất.

- Trong quý 2/2015, Công ty đã quản lý khá tốt các chi phí phát sinh thể hiện ở các khoản chi phí đều giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu P.TC-HCTH, P.TC-KT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Phạm Xuân Hà