

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 4 NĂM 2014**

(Thời gian từ 01/01/2015 đến 31/03/2015)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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 31 tháng 3 năm 2015**

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2014)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>80,757,942,887</b>	<b>80,893,309,927</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7,682,501,337</b>	<b>7,867,623,577</b>
1- Tiền	111	V.01	3,932,501,337	4,117,623,577
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20,769,344,250</b>	<b>18,092,321,559</b>
1- Phải thu khách hàng	131		17,329,413,444	14,971,846,936
2- Trả trước cho người bán	132		1,771,160,367	1,746,733,761
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,668,770,439	1,373,740,862
6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>51,224,238,412</b>	<b>54,157,642,447</b>
1- Hàng tồn kho	141	V.04	51,224,238,412	54,157,642,447
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,081,858,888</b>	<b>775,722,344</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		136,709,569	110,658,723
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		70,326,234	191,555,334
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	26,503,195	18,418,487
4- Tài sản ngắn hạn khác	158		848,319,890	455,089,800
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>24,925,112,546</b>	<b>21,307,434,161</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>291,880,000</b>	<b>44,380,000</b>
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3- Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4- Phải thu dài hạn khác	218	V.07	291,880,000	44,380,000
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12,819,453,663</b>	<b>8,903,374,566</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9,788,312,314	5,983,644,710

- Nguyên giá	222		45,420,970,195	40,799,285,025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,632,657,881)	(34,815,640,315)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	44,399,483	54,284,711
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(50,600,517)	(40,715,289)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,986,741,866	2,865,445,145
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>7,474,754,480</b>	<b>7,805,211,512</b>
- Nguyên giá	241		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(786,671,323)	(456,214,291)
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>
1- Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3- Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,139,024,403</b>	<b>3,354,468,083</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,139,024,403	3,354,468,083
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3- Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>105,683,055,433</b>	<b>102,200,744,088</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2014)</b>
1	2	3	4	4
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>74,922,882,099</b>	<b>71,812,245,339</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>70,342,499,377</b>	<b>67,965,505,836</b>
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	47,024,055,472	58,541,939,002
2- Phải trả người bán	312		418,740,138	1,021,673,716
3- Người mua trả tiền trước	313		13,575,976,957	3,999,000,000
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6,080,067,310	649,207,895
5- Phải trả người lao động	315		673,967,123	162,561,472
6- Chi phí phải trả	316	V.17	95,000,000	9,000,000
7- Phải trả nội bộ	317		-	-
8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,456,671,624	3,580,877,998
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11- Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		18,020,753	1,245,753
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,580,382,722</b>	<b>3,846,739,503</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331		509,488,387	1,065,258,273
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3- Phải trả dài hạn khác	333		17,782,142	17,782,142
4- Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4,053,112,193	2,763,699,088
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-

6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9- Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339		-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>30,760,173,334</b>	<b>30,388,498,749</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>30,729,013,334</b>	<b>30,299,438,749</b>
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27,000,000,000	27,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4- Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		-	-
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8- Quỹ dự phòng tài chính	418		1,863,277,098	1,863,277,098
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,865,736,236	1,436,161,651
11- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>31,160,000</b>	<b>89,060,000</b>
1- Nguồn kinh phí	432	V.23	31,160,000	89,060,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>105,683,055,433</b>	<b>102,200,744,088</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2014)
1- Tài sản thuê ngoài	24		
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4- Nợ khó đòi đã xử lý		133,833,648	89,631,400
5- Ngoại tệ các loại			
6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Phạm Xuân Hòa*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**  
**3/191 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI**  
**ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898**

**Mẫu số: B 02b-DN**  
*(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC*  
*ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính)*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2014**  
**(Thời gian từ 01/01/2015 đến 31/3/2015)**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 từ 01/1/15-31/3/15		Lũy kế đến cuối quý 4 (01/4/N - 31/3/N+1)	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>50,469,674,833</b>	<b>45,813,013,505</b>	<b>88,865,665,221</b>	<b>102,662,477,401</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9,046,490,277	11,698,804,271	13,010,955,337	23,474,997,337
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>41,423,184,556</b>	<b>34,114,209,234</b>	<b>75,854,709,884</b>	<b>79,187,480,064</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30,376,980,890	25,021,831,927	<b>57,488,175,538</b>	57,664,437,912
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>11,046,203,666</b>	<b>9,092,377,307</b>	<b>18,366,534,346</b>	<b>21,523,042,152</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	97,913,647	129,627,639	286,138,451	247,714,927
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1,231,654,198	3,538,171,755	6,236,642,840	8,364,686,610
8- Chi phí lãi vay	23		1,231,654,198	3,538,171,755	6,236,642,840	8,364,686,610
9- Chi phí bán hàng	25		1,716,217,323	4,335,639,343	4,582,185,728	7,471,706,233
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,120,044,447	1,212,594,097	6,978,743,152	6,112,649,912
<b>11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>6,076,201,345</b>	<b>135,599,751</b>	<b>855,101,077</b>	<b>(178,285,676)</b>
12- Thu nhập khác	31		1,651,528,821	1,933,974,001	1,827,019,926	2,724,322,964
13- Chi phí khác	32		-	172,373,988	63,472,000	501,228,054
<b>14- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>1,651,528,821</b>	<b>1,761,600,013</b>	<b>1,763,547,926</b>	<b>2,223,094,910</b>

<b>15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>7,727,730,166</b>	<b>1,897,199,764</b>	<b>2,618,649,003</b>	<b>2,044,809,234</b>
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	586,552,781	129,068,426	586,552,781	136,783,212
17- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
<b>18- Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>7,141,177,385</b>	<b>1,768,131,338</b>	<b>2,032,096,222</b>	<b>1,908,026,022</b>
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Hà nội, ngày 9 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC



*Phạm Xuân Hòa*

**BÁO CÁO HỢP NHẤT LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**QUÝ 4 NĂM 2014**

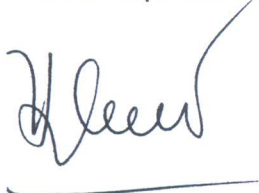
(Thời gian từ 01/01/2015 đến 31/3/2015)

(Theo phương pháp trực tiếp)

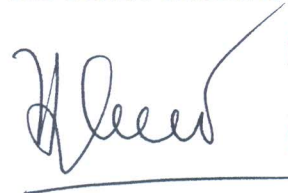
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		103,564,657,841	92,000,695,532
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(32,178,489,830)	(73,806,487,204)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,972,131,072)	(11,756,069,893)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(5,053,702,812)	(7,531,823,787)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(303,296,791)	(5,224,736)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,713,835,039	3,204,397,853
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,638,441,569)	(21,488,243,446)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>53,132,430,806</b>	<b>(19,382,755,681)</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(139,835,843)	(1,694,522,133)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		400,000	340,909,091
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,600,000,000)	-
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		-	-
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		204,337,189	148,449,032
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>64,901,346</b>	<b>(1,205,164,010)</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		23,567,860,711	96,811,222,680
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(75,723,731,110)	(74,733,468,214)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,226,583,993)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(53,382,454,392)</b>	<b>22,077,754,466</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(185,122,240)</b>	<b>1,489,834,775</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7,867,623,577</b>	<b>6,377,788,802</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>7,682,501,337</b>	<b>7,867,623,577</b>

Lập ngày 09 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC





*Phạm Xuân M.*

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

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2014)</b>
- Tiền mặt	1,736,136,282	1,218,102,417
- Tiền gửi ngân hàng	2,196,365,055	2,899,521,160
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3,932,501,337</b>	<b>4,117,623,577</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	3,750,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3,750,000,000</b>	<b>-</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:</b>		
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	1,668,770,439	1,373,740,862
<b>Cộng:</b>	<b>1,668,770,439</b>	<b>1,373,740,862</b>
<b>04- Hàng tồn kho:</b>		
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên vật liệu	5,029,126,218	6,553,511,207
- Công cụ, dụng cụ	631,320,821	408,131,342
- Chi phí SX-KD dở dang	33,802,196,943	26,773,783,044
- Thành phẩm	7,186,728,676	18,628,121,495
- Hàng hóa	1,147,992,473	1,243,353,995
- Hàng gửi bán	3,426,873,281	550,741,364
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>51,224,238,412</b>	<b>54,157,642,447</b>
<b>05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước:</b>		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	17,184,926	17,600,218
- Các khoản phải thu của nhà nước	-	-
- Các khoản thuế khác phải thu	2,318,269	818,269
<b>Cộng</b>	<b>19,503,195</b>	<b>18,418,487</b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ:</b>		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- ...v	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07- Phải thu dài hạn khác:</b>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	291,880,000	44,380,000
<b>Cộng:</b>	<b>291,880,000</b>	<b>44,380,000</b>
<b>11- Chi phí SX-KD dở dang:</b>		



- 323 Vĩnh Hưng	901,319,090	901,319,090
- Xưởng SX hàng nhựa	-	-
- 181 Lạc Long Quân	929,691,727	929,691,727
- 45 (343) Lạc Long Quân	1,153,709,049	1,034,434,328
	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,984,719,866</b>	<b>2,865,445,145</b>
<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>		
- Đầu tư cổ phiếu	1,000,000,000	1,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	200,000,000	200,000,000
<b>Cộng:</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn:</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Giá trị còn lại của CCDC chờ phân bổ	516,829,205	637,692,366
- Trả tiền trước tiền thuê đất tại Cụm CNTP Hapro	2,622,195,198	2,716,775,717
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3,139,024,403</b>	<b>3,354,468,083</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn:</b>		
- Vay ngắn hạn	47,024,055,472	58,541,939,002
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>47,024,055,472</b>	<b>58,541,939,002</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:</b>		
- Thuế GTGT	2,086,144,681	373,114,147
- Thuế TTĐB	3,459,529,412	147,779,165
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	478,353,036	79,558,580
- Thuế thu nhập cá nhân	27,540,181	42,756,003
- Thuế tài nguyên	28,500,000	-
- Thuế khác	-	6,000,000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>6,080,067,310</b>	<b>649,207,896</b>
<b>17- Chi phí phải trả:</b>		
- Trích trước chi phí vận chuyển, CP khác đã PS	-	9,000,000
- Trích trước tiền xăng xe tháng 12/12	-	-
- Trích trước tiền khám chữa bệnh 2012, khác	95,000,000	-
<b>Cộng:</b>	<b>95,000,000</b>	<b>9,000,000</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	138,727,454	-
- Bảo hiểm xã hội	-	203,603,201
- Bảo hiểm y tế	1,573,200	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,316,370,970	3,377,274,797
<b>Cộng:</b>	<b>2,456,671,624</b>	<b>3,580,877,998</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ:</b>		
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn:</b>		
a- Vay dài hạn:	4,053,112,193	2,763,699,088
- Vay ngân hàng:	4,053,112,193	2,763,699,088
- Vay đối tượng khác:	-	-
- Trái phiếu phát hành:	-	-
b- Nợ dài hạn:	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>4,053,112,193</b>	<b>2,763,699,088</b>
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b- Thuế thu nhập hoãn lại		
22b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
- Vốn góp của nhà nước	10,799,850,000	10,799,850,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,150,000	16,200,150,000
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>27,000,000,000</b>
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
22c- Giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, phân chia lợi nhuận:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ 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		-
22d- Cổ tức:		
- 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 được ghi nhận		
22e- Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,700,000	2,700,000
- 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 phiếu mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
22f- Các quỹ của doanh nghiệp:	-	-

- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ dự trữ tài chính	1,863,277,098	1,863,277,098
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

	Từ 01/01/15-31/3/15	Từ 01/01/14-31/3/14
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>50,469,674,833</b>	<b>45,988,013,505</b>
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>45,470,796,213</i>	<i>37,780,415,263</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>45,470,796,213</i>	<i>37,780,415,263</i>
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>4,299,956,371</i>	<i>6,259,911,095</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>1,907,146,910</i>	<i>480,096,334</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>2,392,809,461</i>	<i>5,779,814,761</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>698,922,249</i>	<i>1,947,687,147</i>
+ <i>Dịch vụ liên kết</i>	<i>698,922,249</i>	<i>1,661,902,647</i>
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	<i>259,200,000</i>
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	<i>26,584,500</i>
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>9,046,490,277</b>	<b>11,698,804,271</b>
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>697,237,762</i>	<i>5,793,124,862</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>695,124,599</i>	<i>5,793,093,444</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>2,113,163</i>	<i>31,418</i>
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>247,471,541</i>	<i>216,126,773</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>247,471,541</i>	<i>212,005,173</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	-	<i>4,121,600</i>
- <i>Thuế TTĐB</i>	<i>8,101,780,974</i>	<i>5,689,552,636</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>41,423,184,556</b>	<b>34,289,209,234</b>
- DT thuần về bán thành phẩm	36,426,419,099	26,085,764,010
- DT thuần về bán hàng hóa	4,297,843,208	6,255,758,077
- Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	698,922,249	1,947,687,147
<b>28- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>30,376,980,890</b>	<b>25,021,831,927</b>
- Giá vốn thành phẩm	26,001,234,687	18,696,245,692
- Giá vốn hàng hóa	1,854,529,011	5,870,228,016
- Giá vốn của dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	2,521,217,192	455,358,219
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>97,913,647</b>	<b>129,627,639</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	97,913,647	129,627,639
- 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	-	-
<b>30- Chi phí tài chính</b>	<b>1,231,654,198</b>	<b>3,538,171,755</b>
- Lãi tiền vay	1,231,654,198	3,538,171,755

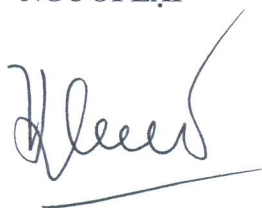
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá	-	-
- ....	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành:</b>	<b>586,552,781</b>	<b>129,068,426</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	586,552,781	129,068,426
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
<b>33- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>12,373,899,187</b>	<b>22,332,057,626</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	5,963,110,729	16,022,979,724
- Chi phí nhân công	2,828,627,609	2,996,718,017
- Chi phí KH TSCĐ	1,012,500,738	536,447,033
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,888,892,046	460,799,164
- Chi phí bằng tiền khác	680,768,065	2,315,113,688

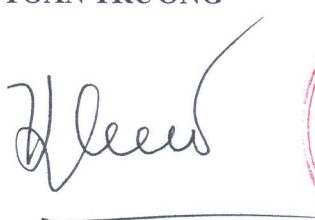
Lập ngày 09 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







*Phạm Xuân Hòa*

<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	48,367,240,213
2- Tổng doanh thu Công ty con	44,773,688,772
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	39,830,280,377
4- Tổng doanh thu hợp nhất	50,469,674,833
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI</b>	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	30,438,144,702
2- Tổng giá vốn của Cty con:	39,769,116,565
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	39,830,280,377
4- Tổng giá vốn hợp nhất	30,376,980,890
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	9,046,490,277
6- CP Bán hàng trùng	2,455,473,775
7- Chi phí quản lý trùng	385,500,000
8- Doanh thu khác trùng	
9- Lợi nhuận gộp hợp nhất	<b>11,046,203,666</b>
<b>III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:</b>	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3,000,000,000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
<b>Tại Cty con:</b>	
Nợ TK 4212	222,460,254
Có TK 331	222,460,254
<b>Tại Công ty mẹ</b>	222,460,254
Nợ TK 138	222,460,254
Có TK 711	
Nợ TK 711	222,460,254
Có TK 9111	222,460,254
Nợ 911	222,460,254
Có 4212	222,460,254
Nợ 131	12,085,985,826
Có 331	12,085,985,826
<b>Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty mẹ</b>	<b>7,091,389,580</b>
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	(222,460,254)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	47,500,000
Chuyển lỗ trong năm	(4,535,485,777)
Số tính thuế	2,380,943,549
Thuế TNDN quý 4/14	<b>523,807,581</b>