

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2015

(Thời gian từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)
(LƯU)

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô 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		83,511,276,850	77,572,369,943
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		5,622,055,068	5,617,495,718
1- Tiền	111	VI.1	1,872,055,068	1,867,495,718
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		19,821,960,503	20,676,970,401
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8,721,330,120	16,690,960,233
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,111,135,510	1,597,403,712
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	2,789,494,873	2,388,606,456
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		57,900,411,872	51,121,798,667
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	57,900,411,872	51,121,798,667
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		166,849,407	156,105,157
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	90,738,105	143,709,569
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		76,111,302	12,395,588
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		28,059,498,884	28,010,329,523
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		291,880,000	291,880,000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		291,880,000	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		10,012,798,643	9,829,275,774
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>9,970,870,467</i>	<i>9,784,876,291</i>
- Nguyên giá	222		44,993,605,195	45,420,970,195
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,022,734,728)	(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>41,928,176</i>	<i>44,399,483</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(53,071,824)	(50,600,517)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	7,392,140,222	7,474,754,480
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(869,285,581)	(786,671,323)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		3,001,557,366	2,975,394,866
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	3,001,557,366	2,975,394,866
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		4,300,000,000	4,300,000,000
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		-	-
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		3,061,122,653	3,139,024,403
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,061,122,653	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)			111,570,775,734	105,582,699,466
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		82,084,502,988	74,951,301,177
I- Nợ ngắn hạn	310		79,492,541,989	70,370,918,455
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	224,658,412	402,240,138
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15,153,269,310	13,556,400,000
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		60,833,274	6,043,243,812
4- Phải trả người lao động	314		123,809,166	673,967,123
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	15,600,000	86,414,382
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	1,758,191,154	2,566,577,475

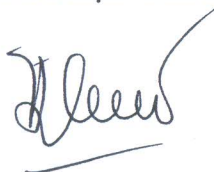
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	62,154,609,920	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		2,591,960,999	4,580,382,722
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	2,064,690,470	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		29,486,272,746	30,631,398,289
I- Vốn chủ sở hữu	410		29,455,112,746	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		979,357,285	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,924,353,361	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(944,996,076)	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		31,160,000	31,160,000
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	31,160,000	31,160,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		111,570,775,734	105,582,699,466

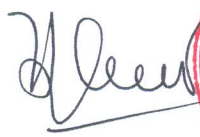
Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

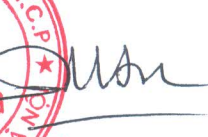
KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Phạm Xuân Hòa

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG
 3/191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội
 Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

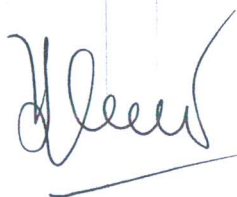
Mẫu số: B 02a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2015
 (Thời gian từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý 1	
			Năm nay (Từ 01/4/15-30/6/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-30/6/14)	Năm nay (Từ 01/4/15-30/6/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-30/6/14)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	13,449,508,795	5,209,294,007	13,449,508,795	5,209,294,007
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	60,869,663	52,113,724	60,869,663	52,113,724
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		13,388,639,132	5,157,180,283	13,388,639,132	5,157,180,283
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11,913,789,561	4,641,065,054	11,913,789,561	4,641,065,054
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,474,849,571	516,115,229	1,474,849,571	516,115,229
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	43,295,621	52,831,143	43,295,621	52,831,143
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,279,320,752	376,065,874	1,279,320,752	376,065,874
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,278,667,767	376,065,874	1,278,667,767	376,065,874
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	420,999,727	732,865,905	420,999,727	732,865,905
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,103,024,577	1,231,407,960	1,103,024,577	1,231,407,960
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,285,199,864)	(1,771,393,367)	(1,285,199,864)	(1,771,393,367)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	409,090,909	-	409,090,909	-
12- Chi phí khác	32	VII.7	68,887,121	-	68,887,121	-

13- Lợi nhuận khác	40		340,203,788	-	340,203,788	-
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(944,996,076)	(1,771,393,367)	(944,996,076)	(1,771,393,367)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(944,996,076)	(1,771,393,367)	(944,996,076)	(1,771,393,367)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1/15
(Thời gian từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/4/15- 30/6/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-30/6/14)
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 khác	01		24,709,105,743	16,869,427,048
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(3,790,568,966)	(6,868,714,045)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,451,636,954)	(2,772,489,859)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1,011,365,885)	(1,481,894,020)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(455,711,356)	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		147,784,832	3,829,679,320
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,252,851,799)	(3,425,434,007)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,894,755,615	6,150,574,437
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(26,162,500)	-
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		-	-
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		30,614,473	36,677,101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(195,548,027)	36,677,101
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		7,912,900,968	10,048,000,000
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,607,419,738)	(15,983,788,216)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(129,468)	(47,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,694,648,238)	(5,983,288,216)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4,559,350	203,963,322
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,867,495,718	1,622,273,542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1,872,055,068	1,826,236,864

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Signature]

[Signature]



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	431,871,196	1,561,619,977
- Tiền gửi ngân hàng	1,440,183,872	305,875,741
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	1,872,055,068	1,867,495,718
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 1TV Rượu Vang Thăng Long	3,906,867,126	12,289,962,808
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	2,289,962,808	2,289,962,808
3- Khúc Văn Đồng	184,228,733	191,164,024
4-		
5-		
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>	90,738,105	143,709,569
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	20,178,182	16,340,477
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	70,559,923	127,369,092
<i>b- Dài hạn</i>	3,061,122,653	3,139,024,403
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	3,061,122,653	3,139,024,403

14- Tài sản khác	-	-
a- Ngắn hạn		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
b- Dài hạn		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	15,600,000	86,414,382
- 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	15,600,000	86,414,382
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	1,758,191,154	2,566,577,475
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	104,018,122	138,727,454
- Bảo hiểm xã hội	76,882,202	1,573,200
- Bảo hiểm Y tế	34,876,052	-
- 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	1,542,414,778	2,426,276,821
b- Dài hạn	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
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	-	-

- 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	10,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
Cộng:	27,000,000,000	27,000,000,000
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	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
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		
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 tệ sang VNĐ		
- 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	31,160,000	31,160,000

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

	Từ 01/4/15-30/6/15	Từ 01/04/14-30/6/14
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	13,449,508,795	5,183,797,248
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	200,417,393	88,888,231
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	200,417,393	88,888,231
- Doanh thu hàng hóa:	12,058,348,973	2,856,784,103
+ Vỏ hộp các loại	19,560,093	5,821,285
+ Hàng hóa khác	12,038,788,880	2,850,962,818
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1,190,742,429	2,238,124,914
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BDS	1,190,742,429	135,540,851
+ Dịch vụ ăn uống	-	1,818,329,491
+ Dịch vụ khác	-	284,254,572
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	60,869,663	26,616,965
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	32,484,206	6,613,672
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	31,600,574	6,613,672
+ Hàng hóa khác	883,632	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		
- Hàng bán bị trả lại	28,385,457	20,003,293
+ Thành phẩm	26,765,457	13,545,523
+ Hàng hóa	1,620,000	6,457,770

- Thuế xuất khẩu	-	
3- Giá vốn hàng bán:	11,913,789,561	4,641,065,054
- Giá vốn thành phẩm	10,144,642	81,148,348
- Giá vốn hàng hóa	11,796,763,878	4,176,066,510
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	106,881,041	383,850,196
4- Doanh thu hoạt động tài chính	43,295,621	52,831,143
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	43,295,621	52,831,143
- 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	1,279,320,752	376,065,874
- Lãi tiền vay	1,279,320,752	-376,065,874
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
-		
- Chi phí tài chính khác		
6- Thu nhập khác	409,090,909	-
- Thanh lý, nhượng bán	409,090,909	
- 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	68,887,121	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	68,887,121	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế		
- Lỗ Công ty con chuyển về		
- Chi phí khác		
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,103,024,577	1,231,407,960
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	466,263,233	781,091,914
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	61,854,570	30,228,636
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	67,599,699	1,500,000
4- Thuế phí, lệ phí	178,665,024	187,440,993
5- Dịch vụ mua ngoài	154,760,432	46,472,274
6- Các khoản chi phí QLDN khác	173,881,619	115,799,591
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	420,999,727	732,865,905
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	337,588,039	600,640,840
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	586,321	
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	5,100,000	
4- Khuyến mại, quảng cáo	7,049,990	10,392,564

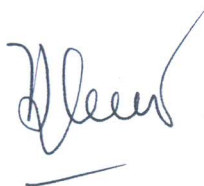
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	57,651,786	18,495,421
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	13,023,591	93,546,715
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	11,675,879,238	6,627,373,709
- Chi phí nguyên, vật liệu	9,565,289,786	3,728,176,714
- Chi phí nhân công	1,184,341,318	2,067,312,008
- Chi phí KH TSCĐ	569,804,268	546,141,352
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	158,598,614	76,397,329
- Chi phí bằng tiền khác	197,845,252	209,346,306
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm nay		
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		

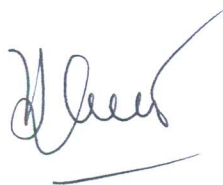
Lập ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Phạm Xuân Hòa

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2,789,494,873		2,388,606,456	-
- 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	2,789,494,873		2,388,606,456	
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 (01/4/2015)	
	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 (01/4/2015)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	4,424,911,864		5,029,126,218	
Công cụ, dụng cụ	613,463,360		631,320,821	
Chi phí SXKD dở dang	38,897,686,517		33,802,196,943	
Thành phẩm	9,732,604,051		7,186,728,676	
Hàng hóa	951,465,442		1,045,552,728	
Hàng gửi bán	3,280,280,638		3,426,873,281	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	57,900,411,872		51,121,798,667	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	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	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	1,170,546,549	1,170,546,549	1,144,384,049	1,144,384,049
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	901,319,090	901,319,090	901,319,090	901,319,090
4-				
5-				
Cộng	3,001,557,366	3,001,557,366	2,975,394,866	2,975,394,866

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Đầu năm (01/4/15)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a- BĐS đầu tư cho thuê				-
Nguyên giá	8,261,425,803			8,261,425,803
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	786,671,323			869,285,581
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	786,671,323	82,614,258		869,285,581
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	7,474,754,480			7,392,140,222
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	7,474,754,480			7,392,140,222
- 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 (01/4/2015)		

	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	224,658,412	224,658,412	402,240,138	402,240,138
1- HTX Vận tải Hoài Nhơn	88,155,000	88,155,000	-	-
2- Công ty TNHH Hòa Bình	73,982,776	73,982,776	86,203,776	86,203,776
3- Phạm Quang Dũng	39,115,499	39,115,499	59,336,340	59,336,340
4- Vũ Mạnh Hùng	11,327,150	11,327,150		-
5-				
6-				
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 năm (01/4/15)	Số phải nộp TN	Số đã nộp TN	Cuối năm
a- Số phải nộp	6,043,243,811	618,839,332	6,601,249,869	60,833,274
1- Thuế GTGT	2,100,462,862	-	2,100,462,862	-
2- Thuế TTĐB	3,459,529,412	40,421,147	3,487,457,025	12,493,534
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	455,711,356		455,711,356	-
5- Thuế TNCN	27,540,181	40,839,740	27,540,181	40,839,740
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất		537,578,445	530,078,445	7,500,000
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác				-
b- Số phải thu:	12,395,588	887,524,649	823,808,935	76,111,302
1- Thuế GTGT	12,395,588	887,524,649	823,808,935	76,111,302
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 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Phạm Xuân Hòa

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2015)		
	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						
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc		Giá ghi sổ	Giá gốc		Giá ghi sổ
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

<i>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</i>	4,300,000,000	4,300,000,000	-	4,300,000,000	4,300,000,000	-
- 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		-			-	
- 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 (01/4/2015)		
	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 năng 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 năm (01/4/15)	12,454,595,277	28,459,895,758	2,510,517,690	349,239,818	1,646,721,652	45,420,970,195
- Số mua trong năm		739,600,000				739,600,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		1,166,965,000				1,166,965,000
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	12,454,595,277	28,032,530,758	2,510,517,690	349,239,818	1,646,721,652	44,993,605,195
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/4/15)	9,322,526,081	23,615,055,288	1,315,988,095	313,939,958	1,068,584,482	35,636,093,904
- Số khấu hao trong năm	87,160,572	317,315,979	50,449,059	2,312,031	27,481,062	484,718,703
- Tăng khác						-

- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		1098077879				1,098,077,879
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	9,409,686,653	22,834,293,388	1,366,437,154	316,251,989	1,096,065,544	35,022,734,728
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm (01/4/15)	3,132,069,196	4,844,840,470	1,194,529,595	35,299,860	578,137,170	9,784,876,291
- Tại ngày cuối năm	3,044,908,624	5,198,237,370	1,144,080,536	32,987,829	550,656,108	9,970,870,467
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình						
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm (01/4/15)				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 năm	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/4/15)				40,756,776	9,843,741	50,600,517
- Số khấu hao trong năm				1,377,558	1,093,749	2,471,307
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	42,134,334	10,937,490	53,071,824
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm (01/4/15)	-	-	-	19,243,224	25,156,259	44,399,483
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	17,865,666	24,062,510	41,928,176
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	62,154,609,220	62,154,609,220	29,749,553,163	14,618,998,715	47,024,054,772	47,024,054,772

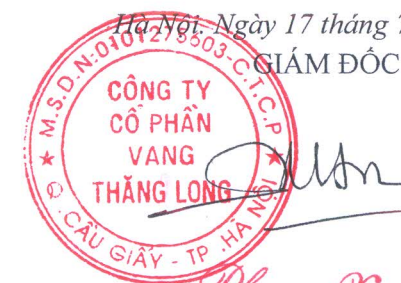
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	2,064,690,470	2,064,690,470		1,988,421,023	4,053,111,493	4,053,111,493
- Vay thời hạn > 5 năm	-			-	-	-
Cộng	2,064,690,470	2,064,690,470	-	1,988,421,023	4,053,111,493	4,053,111,493
c- Các khoản nợ thuê tài chính						
	-					
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2015)		
	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

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]



Phạm Xuân Hà

Số: 62/CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý I năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 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 I/2015 (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chi tiêu	Từ 01/4/2015 đến 30/6/2015	Từ 01/4/2014 đến 30/6/2014	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-945	-1.771,4	826,4
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-971,8	-1.960,8	989

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 III và quý IV hàng năm nên doanh thu của hoạt động chính quý I/2015 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 1,5% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 2,2% trên BCTC hợp nhất), nhưng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước (tăng 125% trên BCTC Công ty mẹ, tăng 10% trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu hàng hóa trong quý I/2015 chiếm tỷ lệ 89% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của hoạt động này rất thấp, làm cho giá vốn hàng bán quý I/2015 tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 1,19 tỷ đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 1,05 tỷ đồng.

- Lợi nhuận khác trong quý I/2015 đạt 340,2 triệu đồng là lợi nhuận từ việc thanh lý một số thiết bị, vật tư bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng.

- Chi phí tài chính quý I/2015 tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước là do quý I/2014 chỉ phân bổ một phần chi phí lãi vay vào chi phí.

- Bên cạnh đó, bằng các biện pháp tiết kiệm chi phí và quản lý tốt chi phí, Công ty đã giảm được các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý I/2015.

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 I năm 2015 của Công ty 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

