

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 3 NĂM 2015**

(Thời gian từ 01/10/2015 đến 31/12/2015)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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  |
| - TRUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH        | - MẪU SỐ B 09-DN  |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 12 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
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100	.	99,295,612,929	80,774,987,007
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		6,409,412,634	7,682,501,337
1- Tiền	111	VI.1	2,659,412,634	3,932,501,337
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	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	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		47,570,744,262	21,622,312,672
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	43,312,582,730	17,486,913,444
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,228,178,996	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		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	3,029,982,536	2,517,090,329
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		45,274,796,725	51,224,238,412
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	45,274,796,725	51,224,238,412
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		40,659,308	245,934,586
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	40,362,908	145,209,569
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		296,400	82,721,822
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	18,003,195
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	200	.	27,890,928,363	24,921,676,523
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	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		-	-

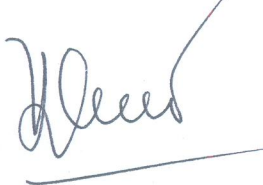
6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>14,127,394,608</b>	<b>9,829,275,774</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>14,090,409,046</i>	<i>9,784,876,291</i>
- Nguyên giá	222		49,160,083,285	45,420,970,195
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,069,674,239)	(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>36,985,562</i>	<i>44,399,483</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(58,014,438)	(50,600,517)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>7,226,911,706</b>	<b>7,474,754,480</b>
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1,034,514,097)	(786,671,323)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2,214,485,276</b>	<b>2,986,741,866</b>
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	2,214,485,276	2,986,741,866
<b>V- 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	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	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,077,756,773</b>	<b>3,139,024,403</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,077,756,773	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	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>127,186,541,292</b>	<b>105,696,663,530</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/15)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>96,723,665,225</b>	<b>75,065,265,241</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>92,481,396,286</b>	<b>70,484,882,519</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3,709,633,144	402,240,138
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,865,356,168	13,575,976,957
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		13,480,486,845	6,043,243,812
4- Phải trả người lao động	314		664,354,604	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 HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	944,587,992	2,565,964,582

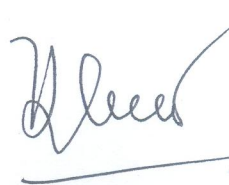
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	60,815,406,780	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,242,268,939</b>	<b>4,580,382,722</b>
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	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	-	17,782,142
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	3,732,780,552	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		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>30,462,876,067</b>	<b>30,631,398,289</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>30,462,876,067</b>	<b>30,600,238,289</b>
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		1,987,120,606	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21,032,184	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,966,088,422	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>31,160,000</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	31,160,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>127,186,541,292</b>	<b>105,696,663,530</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG







*Phạm Xuân Hòa*

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

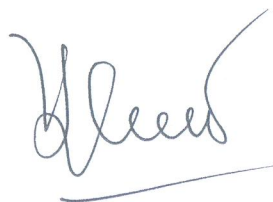
**Mẫu số: B 02a-DN**  
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015**  
 (Thời gian từ 01/10/2015 đến 31/12/2015)

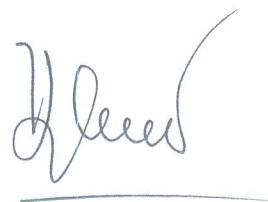
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			(Từ 01/10/15-31/12/15)	(Từ 01/10/14-31/12/14)	(Từ 01/4/15-	(Từ 01/4/14-31/12/14)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>67,216,912,621</b>	<b>18,371,427,150</b>	<b>87,320,743,113</b>	<b>36,551,879,338</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		327,681,476	389,753,002	523,180,051	1,559,132,191
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>66,889,231,145</b>	<b>17,981,674,148</b>	<b>86,797,563,062</b>	<b>34,992,747,147</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	57,276,956,134	11,402,824,007	75,000,997,866	27,111,194,648
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>9,612,275,011</b>	<b>6,578,850,141</b>	<b>11,796,565,196</b>	<b>7,881,552,499</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,138,811	45,221,050	118,015,276	188,224,804
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1,532,046,008	2,899,263,260	4,317,141,196	5,004,988,642
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,532,046,008	2,899,263,260	4,316,232,116	5,004,988,642
8- Chi phí bán hàng	25		782,980,112	1,746,577,800	1,752,016,184	3,433,546,688
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,391,937,687	2,073,416,403	4,161,764,458	4,879,942,241
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>5,906,450,015</b>	<b>(95,186,272)</b>	<b>1,683,658,634</b>	<b>(5,248,700,268)</b>
11- Thu nhập khác	31		-	175,491,105	1,069,090,909	175,491,105
12- Chi phí khác	32		-	1,456,000	232,123,361	15,972,000
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		-	<b>174,035,105</b>	<b>836,967,548</b>	<b>159,519,105</b>

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,906,450,015	78,848,833	2,520,626,182	(5,089,181,163)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	554,537,760	-	554,537,760	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,351,912,255	78,848,833	1,966,088,422	(5,089,181,163)
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 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 3/15**  
 (Thời gian từ 01/10/2015 đến 31/12/2015)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/4/15-31/12/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-31/12/14)
1	2	3	4	5
<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		50,186,754,917	92,684,050,100
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(5,069,042,225)	(44,642,651,729)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,116,745,877)	(5,588,113,154)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(3,393,010,628)	(4,062,332,108)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(455,711,356)	(303,296,791)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		488,255,271	16,155,747,538
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(240,088,017)	(11,727,822,188)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>36,400,412,085</b>	<b>42,515,581,668</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		(79,062,500)	(103,338,643)
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		-	(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		92,522,536	145,855,448
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>13,460,036</b>	<b>42,516,805</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	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		20,802,391,525	21,191,635,425
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56,912,946,831)	(64,893,665,914)
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)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(37,686,960,824)</b>	<b>(44,928,614,482)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(1,273,088,703)</b>	<b>(2,370,516,009)</b>
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			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>2,659,412,634</b>	<b>1,747,107,568</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GIÁM ĐỐC

*Tham Xuân Hà*

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2015)
- Tiền mặt	1,798,574,561	1,736,136,282
- Tiền gửi ngân hàng	860,838,073	2,196,365,055
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,659,412,634</b>	<b>3,932,501,337</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<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	6,515,753,496	-
2- Hộ Kinh doanh Công Thị Loan	4,391,429,584	-
3- Công ty TNHH KDTM DV Sơn Hải	3,191,453,254	-
4- Cty CP TPNS và DL Thanh Hóa	2,886,747,219	-
5- Cty TMVT Hoa Linh	2,774,805,063	-
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-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>40,362,908</b>	<b>143,709,569</b>
- 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	40,362,908	127,369,092
<i>b- Dài hạn</i>	<b>3,077,756,773</b>	<b>3,139,024,403</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	3,077,756,773	3,139,024,403
<b>14- Tài sản khác</b>	-	-



<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	<b>181,414,382</b>
- 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
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>2,598,158,514</b>	<b>2,566,577,475</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1,896,989	138,727,454
- Bảo hiểm xã hội	-	1,573,200
- Bảo hiểm Y tế	17,136,126	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	8,532,264	-
- 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	2,570,593,135	2,426,276,821
<b>b- Dài hạn</b>	-	<b>17,782,142</b>
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	17,782,142
<b>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-

<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>23- Dự phòng phải trả:</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- 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>b- Dài hạn</b>	-	-
- 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>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- 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
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- 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	-	-
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- 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
<b>đ- Cổ tức</b>	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	-	-
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	1,475,755,461	1,475,755,461

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	3,029,482,536		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	3,029,482,536	-	2,516,203,222	-
<b>b- Dài hạn</b>	-		-	-
- 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	-	-	-	-
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	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	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
<b>07- Hàng tồn kho</b>	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	5,213,281,288	-	5,029,126,218	-
Công cụ, dụng cụ	625,603,427	-	631,320,821	-
Chi phí SXKD dở dang	28,980,520,280	-	33,802,196,943	-
Thành phẩm	5,072,029,413	-	7,186,728,676	-
Hàng hóa	1,136,906,576	-	1,147,992,474	-
Hàng gửi bán	4,246,455,741	-	3,426,873,281	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	45,274,796,725		51,224,238,413	-
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	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-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2-	1,273,446,549	1,273,446,549	1,144,384,049	1,144,384,049
3-	-	-	901,319,090	901,319,090
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,203,138,276</b>	<b>2,203,138,276</b>	<b>2,975,394,866</b>	<b>2,975,394,866</b>

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Đầu kỳ (01/10/15)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/15)
<b>a- BĐS đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>8,261,425,803</b>	-	-	<b>8,261,425,803</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>951,899,839</b>	-	-	<b>1,034,514,097</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	951,899,839	82,614,258	-	1,034,514,097
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>7,309,525,964</b>	-	-	<b>7,226,911,706</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	7,309,525,964	-	-	7,226,911,706
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/15)</b>		<b>Đầu năm (01/4/15)</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>3,709,633,144</b>	<b>3,709,633,144</b>	<b>402,240,138</b>	<b>402,240,138</b>

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>b- Dài hạn</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>
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-	-	-	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/10/15)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/15)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>72,800,427</b>	<b>22,759,641,942</b>	<b>9,440,101,598</b>	<b>13,392,340,771</b>
1- Thuế GTGT	(818,269)	11,335,212,830	7,539,153,086	3,795,241,475
2- Thuế TTĐB	15,150,799	9,797,328,081	704,519,741	9,107,959,139
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	(17,184,926)	466,391,686	-	449,206,760
5- Thuế TNCN	75,652,823	39,933,397	75,652,823	39,933,397
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	1,120,775,948	1,120,775,948	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>631,806,402</b>	<b>6,906,522,930</b>	<b>7,538,032,932</b>	<b>296,400</b>
1- Thuế GTGT	631,806,402	6,906,522,930	7,538,032,932	296,400
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/15)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a- Chứng khoán kinh doanh</b>						
- 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	-
<b>06- Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/15)</b>		
	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	-	-	-	-	-	-
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/15)</b>	<b>12,871,609,822</b>	<b>27,964,179,758</b>	<b>2,905,469,690</b>	<b>349,239,818</b>	<b>1,646,721,652</b>	<b>45,737,220,740</b>
- Số mua trong năm	484,304,545	2,938,558,000	-	-	-	3,422,862,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/15)</b>	<b>13,355,914,367</b>	<b>30,902,737,758</b>	<b>2,905,469,690</b>	<b>349,239,818</b>	<b>1,646,721,652</b>	<b>49,160,083,285</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/15)</b>	<b>9,497,888,645</b>	<b>22,214,897,240</b>	<b>1,420,177,479</b>	<b>318,564,020</b>	<b>1,123,546,606</b>	<b>34,575,073,990</b>
- Số khấu hao trong năm	89,982,764	319,438,434	55,385,958	2,312,031	27,481,062	494,600,249
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-

		- Giam khác		-	9,587,871,409	22,534,335,674	1,475,563,437	320,876,051	1,151,027,668	35,069,674,239
Số dư cuối kỳ (31/12/15)		Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/15)		3,373,721,177			3,749,282,518	1,485,292,211	30,675,798	523,175,046	11,162,146,750	14,090,409,046
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/15)		3,768,042,958			8,368,402,084	1,429,906,253	28,363,767	495,693,984	14,090,409,046	
09- Tang giam TSCĐ vô hình		Quyền sử dụng đất		Quyền phát hành	Bản quyền	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng		
Khoản mục										
Nguyên giá										
Số dư đầu kỳ (01/10/15)				-	-	-	-	-	-	95,000,000
- Số mua trong năm				-	-	-	-	-	-	-
- Tào ra từ nội bộ doanh nghiệp				-	-	-	-	-	-	-
- Tang khác				-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-	-	-	-	-	-
- Giam khác				-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/12/15)				-	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại				-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/15)				-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/15)				-	-	-	-	-	-	-
15- Vay và nợ thuê tài chính		Giá trị		Số có KN trả nợ	Tang	Giam	Giá trị	Số có KN trả nợ		
a- Vay ngắn hạn		60,815,406,780		60,815,406,780	23,722,492,896	23,727,696,555	61,020,610,439	61,020,610,439		
b- Vay dài hạn:										
- Vay thời hạn < 5 năm		3,732,780,552		3,732,780,552	1,960,000,000	145,954,959	1,918,735,511	1,918,735,511		

1005085



- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,732,780,552</b>	<b>3,732,780,552</b>	<b>1,960,000,000</b>	<b>145,954,959</b>	<b>1,918,735,511</b>	<b>1,918,735,511</b>	<b>-</b>
<b>c- Các khoản nợ thuế tài chính</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>21- Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/15)</b>			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	
<b>21.1 Trái phiếu phát hành</b>							
a- Trái phiếu phát hành							
- Loại phát hành theo mệnh giá							
- Loại phát hành có chiết khấu							
- Loại phát hành có phụ trội							
<b>Cộng:</b>							
<b>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</b>							

18/05/2015

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
<b>28- Nguồn kinh phí:</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi phí sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	31,160,000

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

	Từ 01/10/15-31/12/15	Từ 01/10/14-31/12/14
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>67,216,912,621</b>	<b>18,371,427,150</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>54,424,372,350</b>	<b>10,771,591,148</b>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	54,424,372,350	10,771,591,148
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>543,859,083</b>	<b>1,502,500,585</b>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	143,615,292	892,328,585
+ <i>Hàng hóa khác</i>	400,243,791	610,172,000
	-	-
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>12,248,681,188</b>	<b>6,097,335,417</b>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	506,713,635	1,458,444,317
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	5,454,500
+ <i>Dịch vụ khác</i>	11,741,967,553	4,633,436,600
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>327,681,476</b>	<b>389,753,002</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>327,681,476</b>	<b>295,674,321</b>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	326,881,146	288,408,141
+ <i>Hàng hóa khác</i>	800,330	7,266,180
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	-	<b>94,078,681</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	-	93,756,283
+ <i>Hàng hóa</i>	-	322,398
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>57,276,956,134</b>	<b>11,402,824,007</b>
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	44,925,110,769	5,394,157,715

- Giá vốn hàng hóa	12,251,945,773	1,341,686,547
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	99,899,592	4,666,979,745
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1,138,811</b>	<b>45,221,050</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,138,811	45,221,050
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,532,046,008</b>	<b>2,899,263,260</b>
- Lãi tiền vay	1,532,046,008	2,899,263,260
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>6- Thu nhập khác</b>	-	<b>175,491,105</b>
- Thanh lý, nhượng bán	-	175,491,105
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>7- Chi phí khác</b>	-	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- .....	-	-
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>4,483,812,540</b>	<b>3,833,298,876</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1,391,937,687</b>	<b>2,073,416,403</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	766,869,747	1,310,259,537
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	33,740,182	70,601,363
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	48,384,411	43,612,981
4- Thuế phí, lệ phí	107,385,268	379,966,710
5- Dịch vụ mua ngoài	266,850,710	59,156,398
6- Các khoản chi phí QLDN khác	168,707,369	209,819,414
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>782,980,112</b>	<b>1,746,577,800</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	466,753,071	1,213,068,852
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	728,819	2,618,119
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	16,494,195	154,285,307
4- Khuyến mại, quảng cáo	15,203,552	191,721,769
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	50,677,864	5,234,310
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	233,122,611	179,649,443
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>36,317,271,570</b>	<b>32,769,795,515</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	31,133,122,322	28,819,813,675
- Chi phí nhân công	2,343,500,000	3,144,825,924

- Chi phí KH TSCĐ	579,685,811	5,234,310
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,963,740,794	224,250,321
- Chi phí bằng tiền khác	297,222,643	575,671,285
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	554,537,760	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	554,537,760	-

Lập ngày 17 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*



*Phạm Xuân Hòa*

<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	53,724,781,737
2- Tổng doanh thu Công ty con	54,185,767,712
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	40,693,636,828
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	67,216,912,621
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI</b>	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	47,548,814,888
2- Tổng giá vốn của Cty con:	48,621,778,074
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	40,693,636,828
4- Tổng giá vốn hợp nhất	57,276,956,134
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	327,681,476
6- CP Bán hàng trùng	2,647,774,000
7- Chi phí quản lý trùng	541,500,000
8- Doanh thu khác trùng	1,389,274,000
9- Doanh thu Tài chính trùng	1,653,570,522
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	1,800,000,000
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	1,138,811
12- Doanh thu khác hợp nhất	-
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	782,980,112
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1,391,937,687
<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	1,653,570,522
Có TK 338	1,653,570,522
<b>Tại Công ty mẹ</b>	
Nợ TK 138	1,653,570,522
Có TK 515	1,653,570,522
Nợ 131	35,368,158,603
Có 331	35,368,158,603
<b>Thu nhập tình thuế Quý 3 Cty mẹ</b>	
	<b>5,402,885,397</b>
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	1,653,570,522
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyển lỗ trong năm	3,348,650,901
Số tính thuế	400,663,974
Thuế TNDN quý 3/15	<b>88,146,074</b>
<b>Thu nhập tình thuế Quý 3 Cty con</b>	
Lợi nhuận trước thuế quý này	2,157,135,140
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyển lỗ trong năm	37,172,932
Số tính thuế	2,119,962,208
Thuế TNDN quý 3/15	<b>466,391,686</b>

*[Handwritten signature]*

Số: 06/CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 3 năm 2015  
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

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

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 3/2015 (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/10/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/10/2014 đến 31/12/2014	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	5.314,7	49,0	5.265,7
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	5.351,9	78,8	5.273,1

**Nguyên nhân:**

- Do các sản phẩm Công ty sản xuất có đặc tính mùa vụ cao và do Ban lãnh đạo Công ty có chính sách bán hàng phù hợp nên thúc đẩy khách hàng mua hàng tập trung trong quý 3/2015, nên doanh thu của hoạt động chính (sản xuất các loại rượu vang, Vodka) quý 3/2015 tăng cao so với cùng kỳ năm trước (Tăng gấp 4,1 lần trên BCTC Công ty mẹ, tăng gấp 5,1 lần trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu hàng hóa trong quý 3/2015 giảm hơn so với quý 3/2014 nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của toàn công ty vì lợi nhuận của hoạt động này rất thấp.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý và thanh lý bán các loại nguyên vật liệu, doanh thu này trong quý 3/2015 tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Trong quý 3/2015, 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 như: Chi phí lãi vay (giảm 1,37 tỷ đồng), chi phí bán hàng (giảm 963,6 triệu đồng) và chi phí quản lý doanh



nghiệp (giảm 670,5 triệu đồng trên BCTC Công ty mẹ và giảm 681,5 triệu đồng trên BCTC hợp nhất)...

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 3 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**



**Phạm Xuân Hà**

