

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



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		95,565,295,488	77,572,369,943
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		4,651,831,117	5,617,495,718
1- Tiền	111	VI.1	901,831,117	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		45,700,744,479	20,676,970,401
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	40,239,406,248	16,690,960,233
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,228,178,996	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		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	4,233,159,235	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		45,172,356,984	51,121,798,667
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	45,172,356,984	51,121,798,667
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		40,362,908	156,105,157
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	40,362,908	143,709,569
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	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		30,979,581,363	28,010,329,523
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		14,127,394,608	9,829,275,774
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	14,090,409,046	9,784,876,291
- 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)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	36,985,562	44,399,483
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(58,014,438)	(50,600,517)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	7,226,911,706	7,474,754,480
- 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)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2,203,138,276	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	2,203,138,276	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		3,077,756,773	3,139,024,403
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			126,544,876,851	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		96,082,000,784	74,951,301,177
I- Nợ ngắn hạn	310		91,839,731,845	70,370,918,455
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		12,818,679,329	13,556,400,000
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12,885,149,243	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		86,414,382
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	944,937,992	2,566,577,475

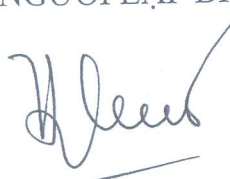
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	60,815,406,780	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		4,242,268,939	4,580,382,722
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
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		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		30,462,876,067	30,631,398,289
I- Vốn chủ sở hữu	410		30,462,876,067	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		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			-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	31,160,000
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	31,160,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		126,544,876,851	105,582,699,466

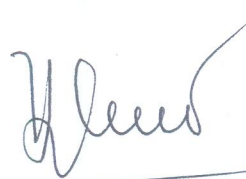
Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2016

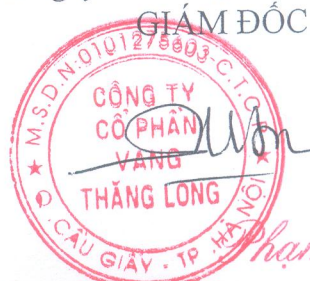
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ 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

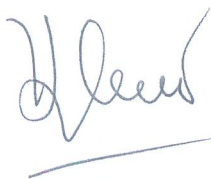
Mẫu số: B 02a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

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

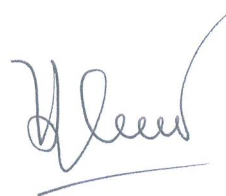
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/15-31/12/15)	Năm trước (Từ 01/10/14-31/12/14)	Năm nay (Từ 01/4/15-31/12/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-31/12/14)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	53,724,781,737	16,930,236,142	73,638,053,461	34,666,182,205
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	147,419,760	170,064,815	222,123,067	477,148,107
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		53,577,361,977	16,760,171,327	73,415,930,394	34,189,034,098
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	47,548,814,888	11,405,323,699	65,217,940,210	27,449,751,685
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,028,547,089	5,354,847,628	8,197,990,184	6,739,282,413
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1,654,202,384	44,635,172	1,769,685,953	186,740,243
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,530,926,008	2,899,263,260	4,310,815,101	5,004,988,642
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,530,926,008	2,899,263,260	4,310,162,116	5,004,988,642
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	748,569,067	565,106,537	1,675,947,633	1,740,523,691
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,389,643,001	2,060,111,730	4,152,920,455	4,855,615,205
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,013,611,397	(124,998,727)	(172,007,052)	(4,675,104,882)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	1,389,274,000	175,491,105	2,458,364,909	175,491,105
12- Chi phí khác	32	VII.7	-	1,456,000	232,123,361	15,972,000

13- Lợi nhuận khác	40		1,389,274,000	174,035,105	2,226,241,548	159,519,105
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,402,885,397	49,036,378	2,054,234,496	(4,515,585,777)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	88,146,074	-	88,146,074	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,314,739,323	49,036,378	1,966,088,422	(4,515,585,777)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

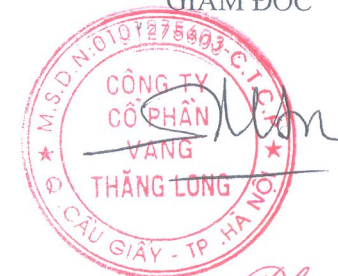


KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		70,768,993,110	77,439,799,331
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(10,418,228,438)	(18,912,832,822)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,116,745,877)	(5,312,285,837)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(3,391,946,628)	(4,062,332,108)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(455,711,356)	(138,124,647)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		467,347,691	6,258,573,133
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15,143,972,470)	(10,755,146,362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,709,736,032	44,517,650,688
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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		90,622,691	144,370,887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,560,191	41,032,244
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		20,602,391,525	21,191,635,425
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56,712,946,831)	(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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(37,686,960,824)	(44,928,614,482)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(965,664,601)	(369,931,550)
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		901,831,117	1,252,341,992

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2016

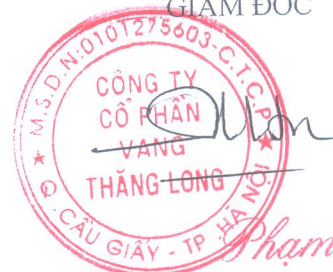
NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Phạm 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	378,509,328	1,561,619,977
- Tiền gửi ngân hàng	523,321,789	305,875,741
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	901,831,117	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 Mỹ phẩm ÓE Việt Nam	86,400,000	
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>	40,362,908	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	40,362,908	127,369,092
<i>b- Dài hạn</i>	3,077,756,773	3,139,024,403
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	3,077,756,773	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	-	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	-	86,414,382
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	944,937,992	2,566,577,475
- 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	917,372,613	2,426,276,821
b- Dài hạn	-	17,782,142
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	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 thống		
- 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

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	4,232,659,235		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	4,232,659,235		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	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	1,034,466,835		1,045,552,728	
Hàng gửi bán	4,246,455,741		3,426,873,281	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	45,172,356,984		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	1,273,446,549	1,273,446,549	1,144,384,049	1,144,384,049
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	901,319,090	901,319,090
4-				
5-				
Cộng	2,203,138,276	2,203,138,276	2,975,394,866	2,975,394,866

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)
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	951,899,839			1,034,514,097
- 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				-
Giá trị còn lại	7,309,525,964			7,226,911,706
- 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- 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:		-		-
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-				
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 (01/10/15)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/15)
a- Số phải nộp	90,648,927	16,892,336,079	4,185,981,837	12,797,003,169
1- Thuế GTGT	-	5,934,662,233	2,285,188,020	3,649,474,213
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	-		-	-
5- Thuế TNCN	75,498,128	39,569,817	75,498,128	39,569,817
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- Số phải thu:	560,911,960	1,723,155,906	2,284,067,866	-
1- Thuế GTGT	560,911,960	1,723,155,906	2,284,067,866	-
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 (01/4/2015)		
	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						
	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	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 tương nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tương 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							
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng	
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ (01/10/15)	12,871,609,822	27,964,179,758	2,905,469,690	349,239,818	1,646,721,652	45,737,220,740	
- Số mua trong năm	484,304,545	2,938,558,000	-			3,422,862,545	
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (31/12/15)	13,355,914,367	30,902,737,758	2,905,469,690	349,239,818	1,646,721,652	49,160,083,285	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/10/15)	9,497,888,645	22,214,897,240	1,420,177,479	318,564,020	1,123,546,606	34,575,073,990	
- 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			0				
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (31/12/15)	9,587,871,409	22,534,335,674	1,475,563,437	320,876,051	1,151,027,668	35,069,674,239	
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/15)	3,373,721,177	5,749,282,518	1,485,292,211	30,675,798	523,175,046	11,162,146,750	

- 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- 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						
Số dư đầu kỳ (01/10/15)				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 kỳ (31/12/15)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/10/15)				43,511,892	12,031,239	55,543,131
- 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 kỳ (31/12/15)	-	-	-	44,889,450	13,124,988	58,014,438
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/15)	-	-	-	16,488,108	22,968,761	39,456,869
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/15)	-	-	-	15,110,550	21,875,012	36,985,562
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/12/15)	Trong kỳ (01/10/15-31/12/15)	Đầu kỳ (01/10/15)			
a- Vay ngắn hạn	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	60,815,406,780	60,815,406,780	23,722,492,896	23,727,696,555	60,820,610,439	60,820,610,439
- 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
Cộng	3,732,780,552	3,732,780,552	1,960,000,000	145,954,959	1,918,735,511	1,918,735,511
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-					
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ		Kỳ hạn	Giá trị	Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá trị	Lãi suất			Lãi suất	Kỳ hạn

d- 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

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
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	53,724,781,737	16,930,236,142
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	39,199,825,994	9,463,333,079
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	39,199,825,994	9,463,333,079
- Doanh thu hàng hóa:	476,274,555	1,369,567,646
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	76,030,764	759,395,646
+ <i>Hàng hóa khác</i>	400,243,791	610,172,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	14,048,681,188	6,097,335,417
+ <i>Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS</i>	2,306,713,635	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
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	147,419,760	170,064,815
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	147,419,760	145,226,956
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	146,619,430	137,960,776
+ <i>Hàng hóa khác</i>	800,330	7,266,180
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>		
+ <i>Hàng hóa</i>		

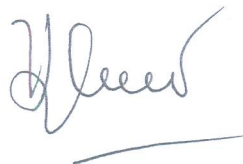
- Hàng bán bị trả lại	-	24,837,859
+ Thành phẩm	-	24,723,461
+ Hàng hóa	-	114,398
- Thuế xuất khẩu	-	
3- Giá vốn hàng bán:	47,548,814,888	11,405,323,699
- Giá vốn thành phẩm	35,256,927,775	5,529,382,346
- Giá vốn hàng hóa	12,191,987,521	1,208,961,608
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	99,899,592	4,666,979,745
4- Doanh thu hoạt động tài chính	1,654,202,384	44,635,172
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	631,862	44,635,172
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	1,653,570,522	
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5- Chi phí tài chính	1,530,926,008	2,899,263,260
- Lãi tiền vay	1,530,926,008	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		
6- Thu nhập khác	1,389,274,000	175,491,105
- Thanh lý, nhượng bán		175,491,105
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	1,389,274,000	
7- Chi phí khác	-	1,456,000
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	-	
-		
- Chi phí khác		1,456,000
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,138,212,068	2,625,218,267
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,389,643,001	2,060,111,730
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	465,369,747	1,310,259,537
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	33,740,182	60,701,363
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	48,384,411	43,612,981
4- Thuế phí, lệ phí	647,795,568	378,822,450
5- Dịch vụ mua ngoài	26,071,724	57,171,985
6- Các khoản chi phí QLDN khác	168,281,369	209,543,414
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	748,569,067	565,106,537
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		

1- Chi phí nhân viên	466,753,071	355,082,121
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	728,819	2,618,119
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	600,000	22,284,329
4- Khuyến mại, quảng cáo	4,110,774	9,410,134
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	50,677,864	5,234,310
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	225,698,539	170,477,524
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	34,515,465,784	31,575,019,579
- Chi phí nguyên, vật liệu	31,133,122,322	28,819,813,675
- Chi phí nhân công	2,343,500,000	2,286,839,193
- Chi phí KH TSCĐ	579,685,811	5,234,310
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	162,961,808	220,038,635
- Chi phí bằng tiền khác	296,195,843	243,093,766
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	88,146,074	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	88,146,074	

Lập ngày 17 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Xuân Hà

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



1
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 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

