

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2016

(Thời gian từ 01/07/2016 đến 30/09/2016)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 | - MẪI SỐ B 09-DN |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/16)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		87,740,813,959	89,766,046,848
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		3,232,529,237	5,304,474,907
1- Tiền	111	VI.1	3,232,529,237	5,304,474,907
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		18,976,989,083	34,127,027,187
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	14,468,233,458	26,780,578,092
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,975,214,776	3,919,258,761
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	2,533,540,849	3,427,190,334
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		64,364,486,431	50,057,467,326
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	64,364,486,431	50,057,467,326
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,166,809,208	277,077,428
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	120,312,283	96,260,021
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		779,592,110	1,908,521
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	266,904,815	178,908,886
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		35,239,334,232	31,796,145,122
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		3,794,380,000	3,794,380,000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		44,380,000	44,380,000
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	3,750,000,000	3,750,000,000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		16,693,603,883	13,952,341,946
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>16,664,032,242</i>	<i>13,917,827,691</i>
- Nguyên giá	222		51,934,017,435	49,460,083,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,269,985,193)	(35,542,255,594)
<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>29,571,641</i>	<i>34,514,255</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(65,428,359)	(60,485,745)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	6,979,068,932	7,144,297,448
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1,282,356,871)	(1,117,128,355)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2,384,178,549	2,224,469,373
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	2,384,178,549	2,224,469,373
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,200,000,000	1,200,000,000
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		4,188,102,868	3,480,656,355
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	4,188,102,868	3,480,656,355
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)			122,980,148,191	121,562,191,970
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/16)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		98,647,395,830	90,259,918,988
I- Nợ ngắn hạn	310		93,169,778,653	87,237,424,844
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3,251,856,327	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20,287,657,039	12,999,166,810
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,036,550,177	7,605,455,787
4- Phải trả người lao động	314		552,151,497	601,250,995
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	500,400,000
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	1,609,911,541	708,841,020

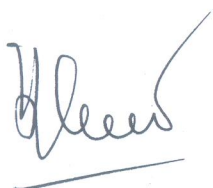
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	65,430,081,319	62,245,857,983
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	1,570,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		5,477,617,177	3,022,494,144
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	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	4,968,128,790	2,513,005,757
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		24,332,752,361	31,302,272,982
I- Vốn chủ sở hữu	410		24,332,752,361	31,302,272,982
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		(4,143,003,100)	2,826,517,521
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		54,793,561	2,826,517,521
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,197,796,661)	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		122,980,148,191	121,562,191,970

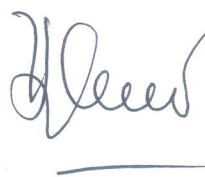
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

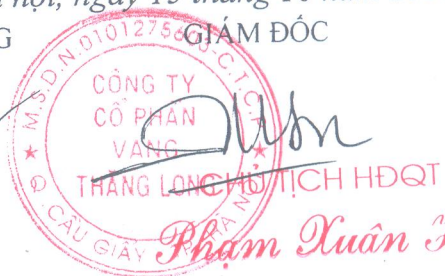
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Phạm Xuân Hà

15/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG 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 2 NĂM 2016
 (Thời gian từ 01/07/2016 đến 30/9/2016)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/07/16-30/9/16)	Năm trước (Từ 01/07/15-30/9/15)	Năm nay (Từ 01/04/16-30/9/16)	Năm trước (Từ 01/04/15-30/9/15)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	14,121,809,971	6,540,747,555	29,195,252,518	20,103,830,492
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	1,295,672,219	37,718,556	1,421,849,431	195,498,575
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		12,826,137,752	6,503,028,999	27,773,403,087	19,908,331,917
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11,908,333,975	5,788,213,308	26,165,605,711	17,727,041,732
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		917,803,777	714,815,691	1,607,797,376	2,181,290,185
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	244,925,258	77,061,356	261,317,185	121,217,937
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,586,962,259	1,505,168,341	3,019,702,115	2,785,095,188
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,586,080,735	1,505,168,341	3,018,820,591	2,784,186,108
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1,149,801,307	531,184,789	1,874,031,559	969,036,072
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	920,511,092	1,661,710,294	2,197,626,068	2,769,568,243
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,494,545,623)	(2,906,186,377)	(5,222,245,181)	(4,221,191,381)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	909,090,909	660,000,000	909,090,909	1,069,090,909
12- Chi phí khác	32	VII.7	38,512,580	163,236,240	46,366,349	232,123,361
13- Lợi nhuận khác	40		870,578,329	496,763,760	862,724,560	836,967,548

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,623,967,294)	(2,409,422,617)	(4,359,520,621)	(3,384,223,833)
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		(1,623,967,294)	(2,409,422,617)	(4,359,520,621)	(3,384,223,833)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

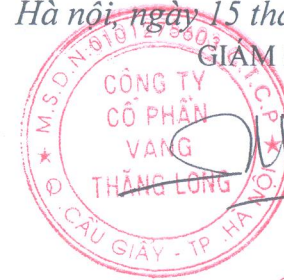
NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016
GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 2/16
 (Thời gian từ 01/07/2016 đến 30/9/2016)
 (Theo phương pháp trực tiếp)

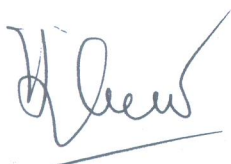
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/16-30/9/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-30/9/15)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		71,031,837,998	61,535,514,235
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(23,899,572,569)	(27,639,819,382)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,654,510,554)	(3,447,681,538)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2,412,499,803)	(2,167,810,503)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(1,910,000)	(455,711,356)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		320,037,676	397,317,240
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,318,007,209)	(12,187,827,483)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		31,065,375,539	16,033,981,213
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(16,363,636)	(52,612,500)
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		-	-
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		234,664,212	91,033,725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		218,300,576	38,421,225
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		5,471,150,906	16,313,240,968
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(36,724,890,891)	(33,039,295,317)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,101,881,800)	(1,576,405,518)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33,355,621,785)	(18,302,459,867)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,071,945,670)	(2,230,057,429)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,304,474,907	3,932,501,337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3,232,529,237	1,702,443,908

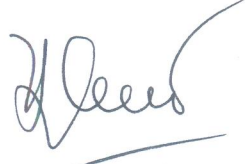
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC








 CHỦ TỊCH HĐQT
 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 (01/4/2016)
- Tiền mặt	953,255,574	1,287,945,683
- Tiền gửi ngân hàng	2,279,273,663	4,016,529,224
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	3,232,529,237	5,304,474,907
03- Phải thu của khách hàng		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2,295,753,496	3,395,753,496
2- Vương Thị Thanh Hà	19,999,850	2,624,990,850
3-Cty TNHH KDTM DV Sơn Hải	1,402,253,253	2,342,253,253
4-Cty TNHH TM và VT Hoa Linh	1,497,905,468	2,534,435,468
Cty CP TMDV Minh Kiệt	1,220,217,670	2,095,217,670
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>	120,312,283	95,963,621
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	71,623,621
- Các khoản khác	120,312,283	24,340,000
<i>b- Dài hạn</i>	4,188,102,868	3,480,656,355
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	267,767,962
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	2,527,614,678	2,559,141,518
- Các khoản khác	1,660,488,190	653,746,875
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	-	500,400,000
- Chi phí lãi vay	-	56,000,000
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	444,400,000
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	1,609,911,541	708,841,020
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	26,610,807	59,946,983
- Bảo hiểm xã hội	60,980,478	59,720,014
- Bảo hiểm Y tế	34,198,495	43,501,492
- Bảo hiểm thất nghiệp	20,950,416	20,155,355
- 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	1,467,171,345	525,517,179
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
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	13,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
Cộng:	27,000,000,000	30,000,000,000
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
đ- Cổ tức	6.00%	4.50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
e- Các quỹ của doanh nghiệp	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	1,475,755,461	1,475,755,461

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

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

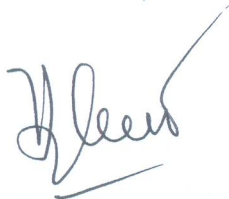
	Từ 01/07/16-30/9/16	Từ 01/07/15-30/9/15
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	14,121,809,972	6,579,453,382
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>353,234,405</i>	<i>307,205,638</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>353,234,405</i>	<i>307,205,638</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>12,928,168,659</i>	<i>5,727,797,745</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>10,066,355</i>	<i>462,087,058</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>12,918,102,304</i>	<i>5,265,710,687</i>
		-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>840,406,908</i>	<i>544,449,999</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>840,406,908</i>	<i>544,449,999</i>
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	1,295,672,220	37,718,556
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>36,179,188</i>	<i>23,748,910</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>35,524,182</i>	<i>22,975,732</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>655,006</i>	<i>773,178</i>
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>1,259,493,032</i>	<i>13,969,646</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>1,259,406,672</i>	<i>11,838,236</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>86,360</i>	<i>2,131,410</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	11,908,333,435	5,768,252,183
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>(1,051,060,037)</i>	<i>144,768,048</i>

- Giá vốn hàng hóa	12,860,137,130	5,518,771,146
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	99,256,342	104,712,989
4- Doanh thu hoạt động tài chính	244,925,258	72,719,884
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	244,925,258	72,719,884
- 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	-	-
5- Chi phí tài chính	1,586,080,735	1,505,168,341
- Lãi tiền vay	1,586,080,735	1,505,168,341
- 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	909,090,909	660,000,000
- Thanh lý, nhượng bán	909,090,909	660,000,000
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	-
7- Chi phí khác	75,556,362	326,472,480
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	37,778,181	163,236,240
-	37,778,181	163,236,240
- Chi phí khác	-	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,070,312,399	2,192,895,083
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	920,511,092	1,661,710,294
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	499,581,995	815,790,671
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	52,078,409	24,806,491
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	45,627,398	54,975,072
4- Thuế phí, lệ phí	174,695,476	602,249,079
5- Dịch vụ mua ngoài	23,796,168	24,418,515
6- Các khoản chi phí QLDN khác	124,731,646	139,470,466
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1,149,801,307	531,184,789
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	183,304,634	338,533,626
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	4,051,785	2,310,000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	77,732,393	10,329,317
4- Khuyến mại, quảng cáo	433,026,422	6,636,327
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	1,500,000	1,000,000
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	450,186,073	172,375,519
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	8,513,236,326	16,112,014,464
- Chi phí nguyên, vật liệu	6,396,258,296	13,810,464,088
- Chi phí nhân công	1,271,059,329	1,450,000,000

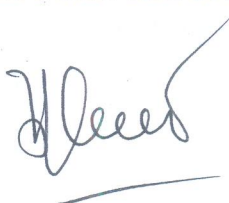
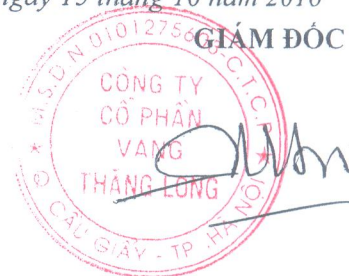
- Chi phí KH TSCĐ	563,497,801	560,775,827
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	67,816,487	41,530,448
- Chi phí bằng tiền khác	214,604,413	249,244,101
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2,533,540,849		3,427,190,334	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	988,723,888	-	1,093,260,417	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	1,544,816,961	-	2,333,929,917	-
b- Dài hạn	3,750,000,000		3,750,000,000	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	3,750,000,000	-	3,750,000,000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	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 (01/4/16)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	8,053,555,735	-	4,942,074,624	-
Công cụ, dụng cụ	567,094,570	-	585,435,287	-
Chi phí SXKD dở dang	44,180,172,906	-	33,875,568,411	-
Thành phẩm	6,202,392,894	-	6,294,781,798	-
Hàng hóa	2,539,045,941	-	1,197,956,682	-
Hàng gửi bán	2,822,224,385	-	3,161,650,524	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	64,364,486,431		50,057,467,326	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	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-	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2-	1,443,139,822	1,443,139,822	973,659,328	973,659,328
3-	-	-	309,771,318	309,771,318
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	2,372,831,549	2,372,831,549	2,213,122,373	2,213,122,373

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ (01/7/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (30/09/16)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	1,199,742,613	82,614,258	-	1,282,356,871
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	1,199,742,613	82,614,258	-	1,282,356,871
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	7,061,683,190	-	-	6,979,068,932
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	7,061,683,190	-	-	6,979,068,932
- 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 (01/4/16)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	3,251,856,327	3,251,856,327	2,574,881,496	2,574,881,496

1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	-	-
2- Cty TNHH Quảng cáo Thời gian và	-	-	-	-
3- Công ty TNHH Hòa Bình	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
b- Dài hạn	509,488,387	509,488,387	509,488,387	509,488,387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443,786,433	443,786,433	443,786,433	443,786,433
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/07/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/16)
a- Số phải nộp	5,235,941,743	1,159,456,931	4,358,848,497	2,036,550,177
1- Thuế GTGT	-	906,938,497	906,938,497	-
2- Thuế TTĐB	4,673,911,923	123,089,774	3,450,000,000	1,347,001,697
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	445,362,785	1,910,000	1,910,000	445,362,785
5- Thuế TNCN	116,667,035	127,518,660	-	244,185,695
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
b- Số phải thu:	179,205,286	37,949,739	125,945,668	267,201,215
1- Thuế GTGT	296,400	37,949,739	125,945,668	88,292,329
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	178,908,886	-	-	178,908,886
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác						
- Đầu tư vào công ty con			-			-
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	1,200,000,000	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/16)		
	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 truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/07/16)	13,355,914,367	30,902,737,758	2,905,469,690	349,239,818	1,946,721,652	49,460,083,285
- Số mua trong năm	-	3,698,181,818	-	-	-	3,698,181,818
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,224,247,668	-	-	-	1,224,247,668
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/09/16)	13,355,914,367	33,376,671,908	2,905,469,690	349,239,818	1,946,721,652	51,934,017,435
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/07/16)	9,769,241,884	23,110,896,338	1,586,335,353	325,500,113	1,223,846,937	36,015,820,625
- Số khấu hao trong năm	89,918,445	292,600,453	55,385,958	2,312,031	38,195,349	478,412,236
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-

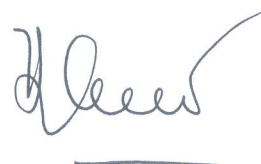
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,224,247,668	-	-	-	1,224,247,668
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/09/16)	9,859,160,329	22,179,249,123	1,641,721,311	327,812,144	1,262,042,286	35,269,985,193
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/07/16)	3,586,672,483	7,791,841,420	1,319,134,337	23,739,705	722,874,715	13,444,262,660
- Tại ngày cuối kỳ (30/09/16)	3,496,754,038	11,197,422,785	1,263,748,379	21,427,674	684,679,366	16,664,032,242
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 (01/07/16)	-	-	-	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 (30/09/16)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/07/16)	-	-	-	47,644,566	15,312,486	62,957,052
- 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 (30/09/16)	-	-	-	49,022,124	16,406,235	65,428,359
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/07/16)	-	-	-	12,355,434	19,687,514	32,042,948
- Tại ngày cuối kỳ (30/09/16)	-	-	-	10,977,876	18,593,765	29,571,641
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/09/16)		Trong kỳ (01/07/16-30/09/16)		Đầu kỳ (01/07/16)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	63,886,263,964	63,886,263,964	20,020,420,570	17,404,194,753	61,270,038,147	61,270,038,147
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-

- Vay thời hạn < 5 năm	4,968,128,790	4,968,128,790	2,000,000,000	276,741,844	3,244,870,634	3,244,870,634
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	4,968,128,790	4,968,128,790	2,000,000,000	276,741,844	3,244,870,634	3,244,870,634
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2016)		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu phát hành						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
21.2- Trái phiếu chuyển đổi:						

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2016



GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	14,106,669,398
2- Tổng doanh thu Công ty con	414,425,511
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	399,284,938
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	14,121,809,971
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	13,149,225,715
2- Tổng giá vốn của Cty con:	(841,606,802)
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	399,284,938
4- Tổng giá vốn hợp nhất	11,908,333,975
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	1,295,672,219
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	244,925,258
Chi phí tài chính hợp nhất	1,586,962,259
12- Doanh thu khác hợp nhất	909,090,909
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	1,149,801,307
14- Chi phí quản lý hợp nhất	920,511,092
III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3,000,000,000
Nợ 131	4,168,656,550
Có 331	4,168,656,550
Thu nhập tình thuế Quý 2 Cty mẹ	(1,092,714,629)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyển lỗ trong năm	-
Số tính thuế	(1,092,714,629)
Thuế TNDN quý 2/16	-
Thu nhập tình thuế Quý 2 Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(530,552,665)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyển lỗ trong năm	-
Số tính thuế	-
Thuế TNDN quý 2/16	-

Số: 73 /CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 2 năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 2/2016 (từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/7/2016 đến 30/9/2016	Từ 01/7/2015 đến 30/9/2015	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-1.092,7	-2.399,1	1.306,4
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-1.623,9	-2.409,4	785,5

Theo số liệu trên BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý 2/2016, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ lỗ 1.092,7 triệu đồng và toàn Công ty lỗ 1.623,9 triệu đồng. Nhưng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ tăng 1,3 tỷ đồng và toàn Công ty tăng được 785,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Sau đây là các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2016 của Công ty:

- Do các sản phẩm Công ty sản xuất có đặc tính mùa vụ cao, doanh thu của hoạt động chính (sản xuất các loại rượu vang, Vodka) thường tập trung vào quý 3 và quý 4 hàng năm. Trong quý 2/2016, Doanh thu của hoạt động chính của Công ty mẹ đạt 344 triệu đồng và hợp nhất là 353 triệu đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 2,4% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 2,5% trên BCTC hợp nhất).

Bên cạnh đó, số lượng hàng bán trả lại của khách hàng trong quý khá nhiều (1,26 tỷ đồng) nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh trong quý 2/2016 của Công ty.

- Doanh thu chiếm tỷ lệ cao nhất là doanh thu hàng hóa. Trong quý 2/2016, doanh thu hàng hóa là 12,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 91,5% trong tổng doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ. Nhưng lợi nhuận của hoạt động này rất thấp, chỉ đạt được 67 triệu đồng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 840,4 triệu đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 296 triệu đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính quý 2/2016 đạt 244 triệu đồng, tăng 167 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận khác trong quý 2/2016 đạt 870 triệu đồng là do: Trong quý 2/2015, Công ty có nguồn thu nhập khác 909 triệu đồng từ việc thanh lý một số thiết bị cũ, bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng. Các thiết bị này đã khấu hao gần hết, giá trị còn lại đưa vào chi phí thanh lý là 37,8 triệu đồng.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 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



Chủ tịch HĐQT

Phạm Xuân Hà