

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 | - MÃI SỐ B 09-DN |



CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 01a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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		78,194,081,130	86,078,304,624
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		3,010,276,348	3,759,584,178
1- Tiền	111	VI.1	3,010,276,348	3,759,584,178
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		11,329,114,246	32,269,727,102
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	6,851,007,057	25,450,640,884
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	2,502,892,413	2,899,827,457
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		63,026,299,937	49,954,529,723
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	63,026,299,937	49,954,529,723
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		828,390,599	94,463,621
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	118,812,283	94,463,621
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		709,578,316	-
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		38,327,987,232	34,884,798,122
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		-	-

11/09/2016 - 09:00 AM

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
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	16,664,032,242	13,917,827,691
- 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)
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	29,571,641	34,514,255
- 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		2,372,831,549	2,213,122,373
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	2,372,831,549	2,213,122,373
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		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)			116,522,068,362	120,963,102,746
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		91,694,008,453	89,822,553,724
I- Nợ ngắn hạn	310		86,216,391,276	86,800,059,580
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3,251,856,326	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,336,069,663	12,975,338,066
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,034,750,177	7,605,119,267
4- Phải trả người lao động	314		552,151,497	601,250,995
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	87,200,000
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	1,609,911,541	708,841,020

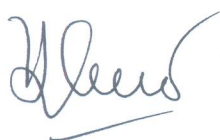
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	65,430,081,319	62,245,857,983
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	1,570,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		5,477,617,177	3,022,494,144
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		24,828,059,909	31,140,549,022
I- Vốn chủ sở hữu	410		24,828,059,909	31,140,549,022
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		(3,647,695,552)	2,664,793,561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		54,793,561	2,664,793,561
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3,702,489,113)	-
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		116,522,068,362	120,963,102,746

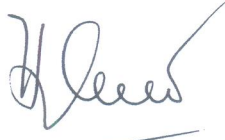
Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

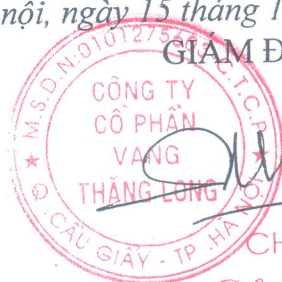
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIAM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

12
N
P
A
N
41

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

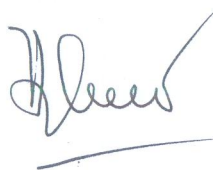
Mẫu số: B 02a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2016
 (Thời gian từ 01/07/2016 đến 30/9/2016)

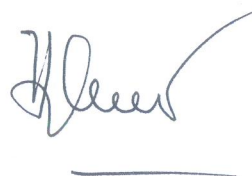
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/07/16-30/9/16)	Năm trước (Từ 01/07/15-30/9/15)	Năm nay (Từ 01/04/16-30/9/16)	Năm trước (Từ 01/04/15-30/9/15)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	14,106,669,398	6,463,762,929	29,139,089,704	19,913,271,724
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	1,287,498	13,833,644	47,968,496	74,703,307
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		14,105,381,900	6,449,929,285	29,091,121,208	19,838,568,417
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	13,149,225,715	5,755,335,761	27,438,759,687	17,669,125,322
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		956,156,185	694,593,524	1,652,361,521	2,169,443,095
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	244,454,097	76,529,420	260,168,879	119,825,041
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,586,080,735	1,500,568,341	3,018,820,591	2,779,889,093
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,586,080,735	1,500,568,341	3,018,820,591	2,779,889,093
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	662,596,607	506,378,839	1,268,481,573	927,378,566
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	915,925,898	1,659,994,349	2,191,141,909	2,763,018,926
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,963,992,958)	(2,895,818,585)	(4,565,913,673)	(4,181,018,449)
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	37,812,580	163,236,240	45,666,349	232,123,361

13- Lợi nhuận khác	40		871,278,329	496,763,760	863,424,560	836,967,548
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,092,714,629)	(2,399,054,825)	(3,702,489,113)	(3,344,050,901)
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		(1,092,714,629)	(2,399,054,825)	(3,702,489,113)	(3,344,050,901)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

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

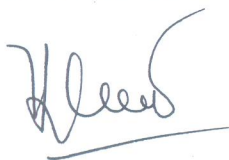
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý n ày	
			Năm nay (từ 01/04/16-30/9/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-30/9/15)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu k	01		52,412,069,347	42,989,383,461
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(4,438,871,720)	(7,251,609,798)
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		312,179,060	376,717,240
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,827,294,645)	(12,117,245,732)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32,389,161,685	17,926,041,474
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 h	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 k	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		233,515,906	89,640,829
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		217,152,270	37,028,329
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	16,113,240,968
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(36,724,890,891)	(32,839,295,317)
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		(749,307,830)	(339,390,064)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,759,584,178	1,867,495,718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3,010,276,348	1,528,105,654

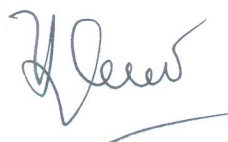
Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ 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	759,858,290	1,093,848,768
- Tiền gửi ngân hàng	2,250,418,058	2,665,735,410
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	3,010,276,348	3,759,584,178
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- Nguyễn Thu Thủy	-	-
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	2,239,962,808	2,289,962,808
3- Khúc Văn Đồng	184,228,733	184,228,733
4- Đặng Hồng Hạnh	-	440,000,000
5-		
6-		
7-		
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<i>118,812,283</i>	<i>94,463,621</i>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		71,623,621
- Các khoản khác	118,812,283	22,840,000
<i>b- Dài hạn</i>	<i>4,188,102,868</i>	<i>3,480,656,355</i>
- 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
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	<i>87,200,000</i>
- 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	-	31,200,000
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<i>1,609,911,541</i>	<i>708,841,020</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	26,610,807	59,946,983
- Bảo hiểm xã hội	60,980,478	59,720,011

- 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
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	10,799,550,000	10,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
Cộng:	27,000,000,000	27,000,000,000
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối		
cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
đ- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	1,475,755,461	1,475,755,461
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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:	14,106,669,398	6,463,762,929
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	344,631,094	197,386,992
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	344,631,094	197,386,992
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	12,921,631,396	5,721,925,938
+ Vỏ hộp các loại	3,529,092	456,215,251
+ Hàng hóa khác	12,918,102,304	5,265,710,687
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	840,406,908	544,449,999
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	840,406,908	544,449,999
+ Dịch vụ ăn uống	-	-
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	1,287,498	13,833,644
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	1,251,138	11,983,299
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	1,251,138	11,210,121
+ Hàng hóa khác	-	773,178
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		
- Hàng bán bị trả lại	36,360	1,850,345
+ Thành phẩm	-	530,345
+ Hàng hóa	36,360	1,320,000
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	13,149,225,175	5,755,335,791
- Giá vốn thành phẩm	195,713,992	135,899,500
- Giá vốn hàng hóa	12,854,254,841	5,514,723,302
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	99,256,342	104,712,989
4- Doanh thu hoạt động tài chính	244,454,097	72,187,948
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	244,454,097	72,187,948
- 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	1,500,568,341
- Lãi tiền vay	1,586,080,735	1,500,568,341
- 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		

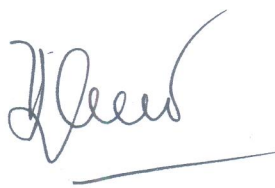
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----		-
- Các khoản khác		-
7- Chi phí khác	37,812,580	163,236,240
- Chi phí thanh lý, nhượng bán		-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	37,778,181	163,236,240
-		
- Chi phí khác	34,399	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,578,522,505	2,166,373,188
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	915,925,898	1,659,994,349
- 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	173,611,512	601,719,279
5- Dịch vụ mua ngoài	20,474,938	23,492,370
6- Các khoản chi phí QLDN khác	124,551,646	139,210,466
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	662,596,607	506,378,839
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	385,012,635	337,933,626
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	2,407,651	2,310,000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	39,486,254	10,329,317
4- Khuyến mại, quảng cáo	92,975,821	6,477,328
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	1,500,000	1,000,000
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	141,214,246	148,328,568
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	8,503,613,195	16,088,328,319
- 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	61,828,721	40,604,303
- Chi phí bằng tiền khác	210,969,048	226,484,101
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	0
- 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 4

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2,502,892,413		2,899,827,457	-
- 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	1,514,168,525		1,806,567,040	
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				
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	1,200,859,447		1,095,019,079	
Hàng gửi bán	2,822,224,385		3,161,650,524	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	63,026,299,937		49,954,529,723	-
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- XD CB 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	1,443,139,822	1,443,139,822	973,659,328	973,659,328

3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	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, 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	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	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:		Cuối kỳ	Đầu năm (01/4/16)	
		Giá trị	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:				
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmiguel HP		-	-	-
2- Cty TNHH Quảng cáo Thời gian vàng		-	-	-
3- Công ty TNHH Hòa Bình		-	-	-
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 (01/07/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/16)
a- Số phải nộp	5,235,941,743	1,157,656,931	4,358,848,497	2,034,750,177
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	125,718,660	-	242,385,695

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:	-	-	-	-
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
2- Thuế TTĐB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN				-
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất				-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

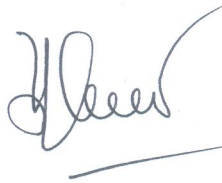
Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

	Giá gốc	Giá trị hạn lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hạn lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV 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 (01/4/16)		
	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-						
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	0	1224247668				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
10- 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
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	63,886,263,964	63,886,263,964	20,020,420,570	17,404,194,753	61,270,038,147	61,270,038,147
<i>b- Vay dài hạn:</i>						
- 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
<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
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						

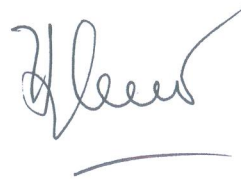
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
21.2- Trái phiếu chuyển đổi:						

Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG




GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

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



Phạm Xuân Hà