

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2015

(Thời gian từ 01/01/2016 đến 31/3/2016)

- | | |
|----------------------------------------|-------------------|
| - 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
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

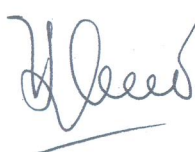
TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/15)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		89,782,028,678	77,572,369,943
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		7,509,584,178	5,617,495,718
1- Tiền	111	VI.1	3,759,584,178	1,867,495,718
2- Các khoản tương đương 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		32,223,451,156	20,676,970,401
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	25,330,020,884	16,690,960,233
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,875,266,761	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	3,018,163,511	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		49,954,529,723	51,121,798,667
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	49,954,529,723	51,121,798,667
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		94,463,621	156,105,157
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	87,463,621	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	7,000,000	-
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		31,134,798,122	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		13,952,341,946	9,829,275,774
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>13,917,827,691</i>	<i>9,784,876,291</i>
- Nguyên giá	222		49,460,083,285	45,420,970,195
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,542,255,594)	(35,636,093,904)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>34,514,255</i>	<i>44,399,483</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(60,485,745)	(50,600,517)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	7,144,297,448	7,474,754,480
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1,117,128,355)	(786,671,323)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2,213,122,373	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	2,213,122,373	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		3,480,656,355	3,139,024,403
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,480,656,355	3,139,024,403
2- Tài sản thuê 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)			120,916,826,800	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		89,856,706,815	74,951,301,177
I- Nợ ngắn hạn	310		85,802,392,835	70,370,918,455
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	2,575,269,496	402,240,138
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,975,338,066	13,556,400,000
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,520,548,304	6,043,243,812
4- Phải trả người lao động	314		719,587,049	673,967,123
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	31,200,000	86,414,382
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	708,841,020	2,566,577,475

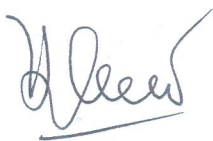
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	61,270,038,147	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		4,054,313,980	4,580,382,722
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	VI18.b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	56,000,000	17,782,142
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	3,488,825,593	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		31,060,119,985	30,631,398,289
I- Vốn chủ sở hữu	410		31,060,119,985	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		2,584,364,524	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		2,563,332,340	-
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		120,916,826,800	105,582,699,466

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG





CHỦ TỊCH HĐQT


Phạm Xuân Hà

M.S.D.N.01012

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 4 NĂM 2015
 (Thời gian từ 01/01/2016 đến 31/03/2016)

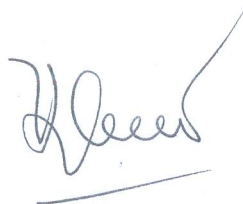
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/16-31/3/16)	Năm trước (Từ 01/01/15-31/3/15)	Năm nay (Từ 01/04/15-31/3/16)	Năm trước (Từ 01/04/14-31/3/15)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	5,902,324,681	40,265,459,239	79,540,378,142	74,931,641,444
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	256,993,569	422,497,610	479,116,636	897,637,538
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		5,645,331,112	39,842,961,629	79,061,261,506	74,034,003,906
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	832,970,405	30,438,144,702	66,050,910,615	57,946,814,569
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,812,360,707	9,404,816,927	13,010,350,891	16,087,189,337
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	26,697,650	96,865,600	1,796,383,603	427,029,636
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2,258,768,675	1,231,654,198	6,569,583,776	6,360,449,886
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,523,659,769	1,231,654,198	5,833,821,885	6,360,449,886
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	814,419,804	1,030,854,360	2,490,367,437	2,667,029,766
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	795,838,730	2,021,735,552	4,948,759,185	6,842,999,124
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		970,031,148	5,217,438,417	798,024,096	643,740,197
11- Thu nhập khác	31	VII.6	6,000,000	1,873,951,163	2,464,364,909	1,824,218,881
12- Chi phí khác	32	VII.7	2,995,408	-	235,118,769	63,472,000

13- Lợi nhuận khác	40		3,004,592	1,873,951,163	2,229,246,140	1,760,746,881
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		973,035,740	7,091,389,580	3,027,270,236	2,404,487,078
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	375,791,822	501,165,901	463,937,896	501,165,901
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		597,243,918	6,590,223,679	2,563,332,340	1,903,321,177
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

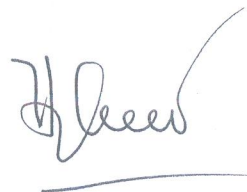
Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4/15
 (Thời gian từ 01/01/2016 đến 31/03/2016)
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/4/15-31/03/16)	Năm trước (Từ 01/4/14-31/03/15)
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 khác	01		93,076,979,074	101,649,377,299
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(15,939,322,263)	(22,045,347,895)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,093,290,475)	(5,696,303,755)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4,560,066,237)	(5,053,702,812)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(543,857,430)	(138,124,647)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,211,568,564	6,816,660,634
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,669,066,029)	(21,969,272,994)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		43,482,945,204	53,563,285,830
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(89,046,597)	(137,813,843)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	400,000
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(2,600,000,000)
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			2,600,000,000
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		92,057,803	201,804,581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,011,206	64,390,738
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		27,843,206,134	23,567,860,711
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67,860,668,566)	(75,723,731,110)
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		(41,593,867,950)	(53,382,454,392)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1,892,088,460	245,222,176
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		3,759,584,178	1,867,495,718

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 (01/4/2015)
- Tiền mặt	1,093,848,768	1,561,619,977
- Tiền gửi ngân hàng	2,665,735,410	305,875,741
- Tiền đang chuyển, trong đương tiền		-
Cộng:	3,759,584,178	1,867,495,718
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Mỹ phẩm ÓE Việt Nam	55,200,000	
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- Đặng Hồng Hạnh	440,000,000	
5-		
6-		
7-		
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	87,463,621	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	87,463,621	127,369,092
b- Dài hạn	3,480,656,355	3,139,024,403
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	3,480,656,355	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	708,841,020	2,566,577,475
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	59,946,983	138,727,454
- Bảo hiểm xã hội	59,720,011	1,573,200
- Bảo hiểm Y tế	43,501,492	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	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	525,517,179	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

11/11/2017 10:00

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 01/01/16-31/03/16	Từ 01/01/15-31/03/15
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	5,902,324,681	40,265,459,239
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	4,317,172,727	32,475,279,501
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	4,317,172,727	32,475,279,501
- Doanh thu hàng hóa:	701,812,779	4,250,283,714
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	169,000,779	1,857,474,253
+ <i>Hàng hóa khác</i>	532,812,000	2,392,809,461
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	883,339,175	3,539,896,024
+ <i>Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS</i>	832,722,898	3,539,896,024
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	50,616,277	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	256,993,569	422,497,610
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	256,993,569	341,211,509
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	256,993,569	339,098,346
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	2,113,163
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>		
+ <i>Hàng hóa</i>		

- Hàng bán bị trả lại	-	81,286,101
+ Thành phẩm	-	81,286,101
+ Hàng hóa	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	832,970,405	30,438,144,702
- Giá vốn thành phẩm	322,126,743	26,105,054,790
- Giá vốn hàng hóa	410,944,070	1,811,872,720
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	99,899,592	2,521,217,192
4- Doanh thu hoạt động tài chính	26,697,650	96,865,600
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	26,697,650	96,865,600
- 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	2,258,768,675	1,231,654,198
- Lãi tiền vay	1,523,659,769	1,231,654,198
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	735,108,906	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	6,000,000	1,873,951,163
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,873,951,163
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	6,000,000	-
7- Chi phí khác	2,995,408	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- -----	-	-
- Chi phí khác	2,995,408	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,610,258,534	3,052,589,912
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	795,838,730	2,021,735,552
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	386,788,053	1,304,040,903
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	69,164,818	96,208,890
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	77,621,321	87,095,826
4- Thuế phí, lệ phí	82,425,635	321,494,812
5- Dịch vụ mua ngoài	48,860,505	26,505,317
6- Các khoản chi phí QLDN khác	130,978,398	186,389,804
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	814,419,804	1,030,854,360
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	437,434,429	450,434,483

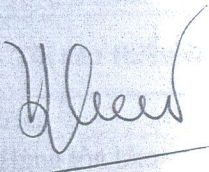
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	11,043	4,664,012
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	20,063,576	-
4- Khuyến mại, quảng cáo	71,226,192	-
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	47,504,576	54,828,443
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	238,179,988	520,927,422
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	4,117,090,430	10,557,624,057
- Chi phí nguyên, vật liệu	1,406,231,351	5,963,110,729
- Chi phí nhân công	1,678,038,212	2,828,627,609
- Chi phí KH TSCĐ	557,666,920	1,012,500,738
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	293,845,470	85,366,951
- Chi phí bằng tiền khác	181,308,477	668,018,030
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	375,791,822	501,165,901
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	375,791,822	

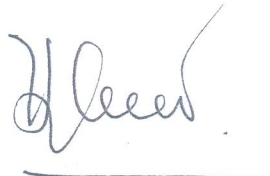
Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	3,018,163,511		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	3,018,163,511		2,388,606,456	
b- Dài hạn	-		-	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền				
b- Hàng tồn kho				
c- TSCĐ				
d- Tài sản khác				
Cộng				
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	4,942,074,624		5,029,126,218	
Công cụ, dụng cụ	585,435,287		631,320,821	
Chi phí SXKD dở dang	33,875,568,411		33,802,196,943	
Thành phẩm	6,294,781,798		7,186,728,676	
Hàng hóa	1,095,019,079		1,045,552,728	
Hàng gửi bán	3,161,650,524		3,426,873,281	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	49,954,529,723		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	1,283,430,646	1,283,430,646	1,144,384,049	1,144,384,049
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	901,319,090	901,319,090
4-				
5-				
Cộng	2,213,122,373	2,213,122,373	2,975,394,866	2,975,394,866

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Đầu kỳ (01/01/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/03/16)
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	1,034,514,097			1,117,128,355
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	1,034,514,097	82,614,258		1,117,128,355
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	7,226,911,706			7,144,297,448
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	7,226,911,706			7,144,297,448
- 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- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	2,266,127,325	2,266,127,325	-	-
2- Cty TNHH Quảng cáo Thời gian và	138,600,000	138,600,000		
3- Công ty TNHH Hòa Bình	90,520,890	90,520,890		
4-		-		
5-				
6-				
	509,488,387	509,488,387	509,488,387	509,488,387
b- Dài hạn				
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 (01/01/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/03/16)
a- Số phải nộp	12,885,149,243	2,428,219,174	7,853,274,796	7,460,093,621
1- Thuế GTGT	3,649,474,213	747,245,754	4,174,283,154	222,436,813
2- Thuế TTĐB	9,107,959,139	1,257,264,341	3,500,000,000	6,865,223,480
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	88,146,074	375,791,822	88,146,074	375,791,822
5- Thuế TNCN	39,569,817	39,569,817	75,498,128	3,641,506
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	8,347,440	8,347,440	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		-	7,000,000	(7,000,000)
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 20 tháng 4 năm 2016

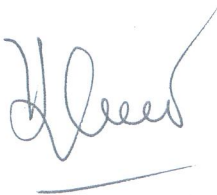
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2015)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT						
1-						
2-						
3-						
- Tổng giá trị trái phiếu						
Chi tiết từng 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 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 (01/4/2015)		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng GT các khoản phải thu, cho vay quá hạn TT hoặc chưa đến hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
1-						
2-						
3-						
- Thông tin về tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm.. Phát sinh từ nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/01/16)	13,355,914,367	30,902,737,758	2,905,469,690	349,239,818	1,646,721,652	49,160,083,285
- Số mua trong năm	-	-	-		300,000,000	300,000,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		-				-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/16)	13,355,914,367	30,902,737,758	2,905,469,690	349,239,818	1,946,721,652	49,460,083,285
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/16)	9,587,871,409	22,534,335,674	1,475,563,437	320,876,051	1,151,027,668	35,069,674,239
- Số khấu hao trong năm	91,452,030	288,807,416	55,385,958	2,312,031	34,623,920	472,581,355


- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		0				-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/16)	9,679,323,439	22,823,143,090	1,530,949,395	323,188,082	1,185,651,588	35,542,255,594
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/16)	3,768,042,958	8,368,402,084	1,429,906,253	28,363,767	495,693,984	14,090,409,046
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/16)	3,676,590,928	8,079,594,668	1,374,520,295	26,051,736	761,070,064	13,917,827,691
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 (01/01/16)				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 (31/03/16)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/16)				44,889,450	13,124,988	58,014,438
- 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)	-	-	-	46,267,008	14,218,737	60,485,745
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/15)	-	-	-	15,110,550	21,875,012	36,985,562
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/15)	-	-	-	13,732,992	20,781,263	34,514,255
	Cuối kỳ (31/03/16)		Trong kỳ (01/01/16-31/03/16)		Đầu kỳ (01/01/16)	

15- Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	61,270,038,147	61,270,038,147	11,359,431,268	10,904,799,901	60,815,406,780	60,815,406,780
<i>b- Vay dài hạn:</i>						
- Vay thời hạn < 5 năm	3,488,825,593	3,488,825,593	-	243,954,959	3,732,780,552	3,732,780,552
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
<i>Cộng</i>	3,488,825,593	3,488,825,593	-	243,954,959	3,732,780,552	3,732,780,552
<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2015)		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<i>21.1 Trái phiếu phát hành</i>						
<i>a- Trái phiếu phát hành</i>						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
<i>Cộng:</i>						
<i>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</i>						

NGƯỜI LẬP



KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2016

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà