

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2016

(Thời gian từ 01/04/2016 đến 30/06/2016)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 | - MẪU 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 6 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó 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		86,871,393,573	86,078,304,624
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2,503,853,981	3,759,584,178
1- Tiền	111	VI.1	2,503,853,981	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		27,307,296,160	32,269,727,102
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	18,907,004,951	25,450,640,884
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,576,353,519	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	2,823,937,690	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		56,711,905,977	49,954,529,723
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	56,711,905,977	49,954,529,723
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		348,337,455	94,463,621
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	170,419,677	94,463,621
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		177,917,778	-
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		34,538,287,300	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		-	-

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		13,476,305,608	13,952,341,946
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	13,444,262,660	13,917,827,691
- Nguyên giá	222		49,460,083,285	49,460,083,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36,015,820,625)	(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	32,042,948	34,514,255
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62,957,052)	(60,485,745)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	7,061,683,190	7,144,297,448
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1,199,742,613)	(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		3,533,086,953	3,480,656,355
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,533,086,953	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)			121,409,680,873	120,963,102,746
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		93,328,906,335	89,822,553,724
I- Nợ ngắn hạn	310		89,574,547,314	86,800,059,580
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	4,143,264,350	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14,412,556,661	12,975,338,066
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5,243,441,743	7,605,119,267
4- Phải trả người lao động	314		542,424,497	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	1,345,025,346	708,841,020

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	63,886,263,964	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		3,754,359,021	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	VII.8.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	3,244,870,634	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		28,080,774,538	31,140,549,022
I- Vốn chủ sở hữu	410		28,080,774,538	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		(394,980,923)	2,664,793,561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,214,793,561	2,664,793,561
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2,609,774,484)	-
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		121,409,680,873	120,963,102,746

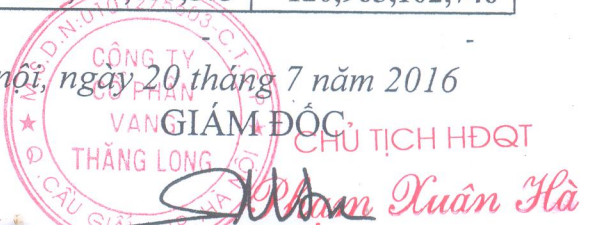
NGƯỜI LẬP BIỂU

H. Leun

KẾ TOÁN TRƯỞNG

H. Leun

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016



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

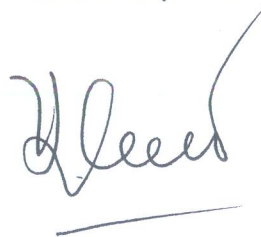
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2016
(Thời gian từ 01/04/2016 đến 30/6/2016)

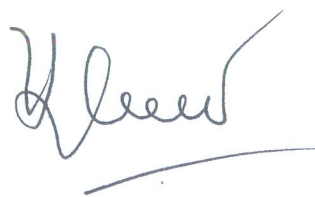
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/16-30/6/16)	Năm trước (Từ 01/04/15-30/6/15)	Năm nay (Từ 01/04/16-30/6/16)	Năm trước (Từ 01/04/15-30/6/15)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	15,032,420,306	13,449,508,795	15,032,420,306	13,449,508,795
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	46,680,998	60,869,663	46,680,998	60,869,663
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		14,985,739,308	13,388,639,132	14,985,739,308	13,388,639,132
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	14,289,533,972	11,913,789,561	14,289,533,972	11,913,789,561
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		696,205,336	1,474,849,571	696,205,336	1,474,849,571
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	15,714,782	43,295,621	15,714,782	43,295,621
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,432,739,856	1,279,320,752	1,432,739,856	1,279,320,752
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,432,739,856	1,278,667,767	1,432,739,856	1,279,320,752
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	605,884,966	420,999,727	605,884,966	420,999,727
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,275,216,011	1,103,024,577	1,275,216,011	1,103,024,577
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,601,920,715)	(1,285,199,864)	(2,601,920,715)	(1,285,199,864)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	-	409,090,909	-	409,090,909
12- Chi phí khác	32	VII.7	7,853,769	68,887,121	7,853,769	68,887,121

13- Lợi nhuận khác	40		(7,853,769)	340,203,788	(7,853,769)	340,203,788
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,609,774,484)	(944,996,076)	(2,609,774,484)	(944,996,076)
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		(2,609,774,484)	(944,996,076)	(2,609,774,484)	(944,996,076)
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 20 tháng 7 năm 2016

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1/16
(Thời gian từ 01/04/2016 đến 30/6/2016)
(Theo phương pháp trực tiếp)

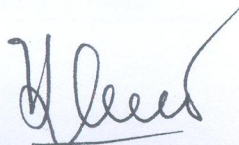
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/16-30/6/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-30/6/15)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24,592,035,087	24,709,105,743
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(2,589,739,635)	(3,790,568,966)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,080,470,850)	(1,451,636,954)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1,131,081,831)	(1,011,365,885)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	(455,711,356)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		229,794,850	147,784,832
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,972,201,490)	(9,252,851,799)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14,048,336,131	8,894,755,615
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)	(26,162,500)
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		-	(200,000,000)
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		2,531,079	30,614,473
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,832,557)	(195,548,027)
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		2,357,915,941	7,912,900,968
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17,648,149,712)	(16,607,419,738)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(129,468)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15,290,233,771)	(8,694,648,238)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1,255,730,197)	4,559,350
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		2,503,853,981	1,872,055,068

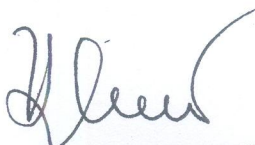
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016



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	420,958,365	1,093,848,768
- Tiền gửi ngân hàng	2,082,895,616	2,665,735,410
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	2,503,853,981	3,759,584,178
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Nguyễn Thu Thủy	75,000,000	-
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	2,289,962,808	2,289,962,808
3- Khúc Văn Đồng	184,228,733	184,228,733
4- Đặng Hồng Hạnh	440,000,000	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	170,419,677	94,463,621
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		71,623,621
- Các khoản khác	170,419,677	22,840,000
b- Dài hạn	3,533,086,953	3,480,656,355
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		267,767,962
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	2,543,378,098	2,559,141,518
- Các khoản khác	989,708,855	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	-	87,200,000
- 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	-	31,200,000
b- Dài hạn	-	-
£ Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	1,345,025,346	708,841,020
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	26,512,942	59,946,983
£ Bảo hiểm xã hội	55,443,409	59,720,011
- Bảo hiểm Y tế	29,894,245	43,501,492
- Bảo hiểm thất nghiệp	20,033,379	20,155,355
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
² Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,213,141,371	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	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

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		
đ- 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 VND		
- 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

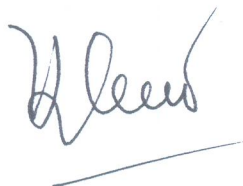
	Từ 01/04/16-30/6/16	Từ 01/04/15-30/6/15
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	15,032,420,306	13,449,508,795
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	215,991,602	200,417,393
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	215,991,602	200,417,393
⌘ - Doanh thu hàng hóa:	13,985,750,521	12,058,348,973
+ Vỏ hộp các loại	9,778,189	19,560,093
+ Hàng hóa khác	13,975,972,332	12,038,788,880
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	830,678,183	1,190,742,429
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	830,678,183	1,190,742,429
+ Dịch vụ ăn uống	-	-
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	46,680,998	60,869,663
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	8,619,089	32,484,206
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	8,619,089	31,600,574
+ Hàng hóa khác	-	883,632
⌘ - Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		

<i>⊘</i> - Hàng bán bị trả lại	38,061,909	28,385,457
+ Thành phẩm	37,631,909	26,765,457
+ Hàng hóa	430,000	1,620,000
- Thuế xuất khẩu	-	
3- Giá vốn hàng bán:	14,289,533,972	11,913,789,561
- Giá vốn thành phẩm	171,611,530	10,144,642
<i>⊘</i> - Giá vốn hàng hóa	14,018,571,265	11,796,763,878
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	99,351,177	106,881,041
4- Doanh thu hoạt động tài chính	15,714,782	43,295,621
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15,714,782	43,295,621
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	
<i>⊘</i> - Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5- Chi phí tài chính	1,432,739,856	1,279,320,752
- Lãi tiền vay	1,432,739,856	1,279,320,752
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
<i>⊘</i> - Lỗ Công ty con chuyển về	-	
- Chi phí tài chính khác		
6- Thu nhập khác	-	409,090,909
- Thanh lý, nhượng bán		409,090,909
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	-	
7- Chi phí khác	7,853,769	68,887,121
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	68,887,121
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	-	
<i>⊘</i> -		
- Chi phí khác	7,853,769	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,881,100,977	1,524,024,304
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,275,216,011	1,103,024,577
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	370,022,287	466,263,233
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	30,087,909	61,854,570
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	50,487,319	67,599,699
4- Thuế phí, lệ phí	615,478,713	178,665,024
5- Dịch vụ mua ngoài	32,261,102	154,760,432
6- Các khoản chi phí QLDN khác	176,878,681	173,881,619
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	605,884,966	420,999,727
<i>⊘</i> Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	469,148,975	337,588,039

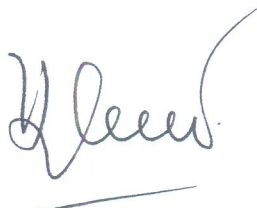
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	348,137	586,321
3- Sửa chữa, bóc xếp, vận chuyển	1,500,000	5,100,000
4- Khuyến mại, quảng cáo	8,882,919	7,049,990
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	75,726,236	57,651,786
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	50,278,699	13,023,591
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	11,904,044,191	11,675,879,238
- Chi phí nguyên, vật liệu	9,286,314,919	9,565,289,786
- Chi phí nhân công	1,617,810,000	1,184,341,318
- Chi phí KH TSCĐ	558,650,596	569,804,268
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	253,027,094	158,598,614
- Chi phí bằng tiền khác	188,241,582	197,845,252
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm n	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2,823,937,690		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	1,391,900,166		1,093,260,417	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	1,432,037,524		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				
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	5,468,624,557		4,942,074,624	
Công cụ, dụng cụ	554,618,505		585,435,287	
Chi phí SXKD dở dang	40,550,500,205		33,875,568,411	
Thành phẩm	6,203,520,260		6,294,781,798	
Hàng hóa	998,878,181		1,095,019,079	
Hàng gửi bán	2,935,764,269		3,161,650,524	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	56,711,905,977		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
α- 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	1,443,139,822	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 (01/4/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (30/06/16)
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	1,117,128,355			1,199,742,613
* - Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	1,117,128,355	82,614,258		1,199,742,613
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	7,144,297,448			7,061,683,190
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
† - Nhà, xưởng	7,144,297,448			7,061,683,190
- 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	-	-	-	-

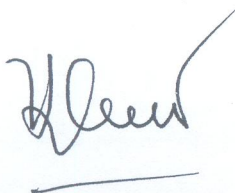
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmiguel HP		-	-	-
2- Cty TNHH Quảng cáo Thời gian vàng		-		
3- Công ty TNHH Hòa Bình		-		
4-		-		
5-				
6-				
b- Dài hạn	509,488,387	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 (01/04/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/16)
a- Số phải nộp	7,605,119,267	2,314,255,736	4,675,933,260	5,243,441,743
1- Thuế GTGT	237,436,813	862,777,911	1,100,214,724	-
2- Thuế TTĐB	6,865,223,480	77,372,730	2,268,684,287	4,673,911,923
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	445,362,785			445,362,785
5- Thuế TNCN	57,096,189	69,689,964	10,119,118	116,667,035
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	1,304,415,131	1,296,915,131	7,500,000
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				-

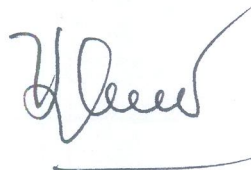
Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2016

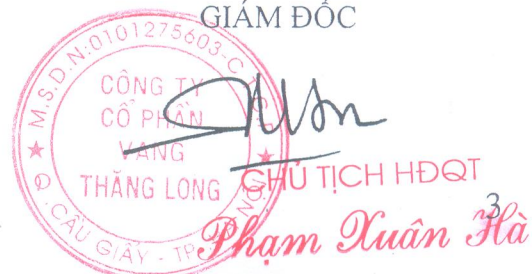
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

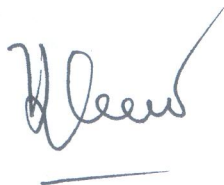
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/16)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT						
1-						
2-						
3-						
- Tổng giá trị trái phiếu						
Chi tiết từng loại 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						
- 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 (01/4/16)		
	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	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/04/16)	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	-	-	-		-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (30/06/16)	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 (01/04/16)	9,679,323,439	22,823,143,090	1,530,949,395	323,188,082	1,185,651,588	35,542,255,594
- Số khấu hao trong năm	89,918,445	287,753,248	55,385,958	2,312,031	38,195,349	473,565,031

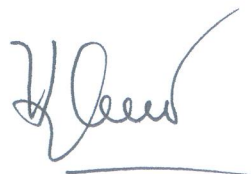
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		0				-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (30/06/16)	9,769,241,884	23,110,896,338	1,586,335,353	325,500,113	1,223,846,937	36,015,820,625
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/16)	3,676,590,928	8,079,594,668	1,374,520,295	26,051,736	761,070,064	13,917,827,691
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/16)	3,586,672,483	7,791,841,420	1,319,134,337	23,739,705	722,874,715	13,444,262,660
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 (01/04/16)				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 (30/06/16)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/16)				45,768,745	14,717,000	60,485,745
- 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 (30/06/16)	-	-	-	47,146,303	15,810,749	62,957,052
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/16)	-	-	-	14,231,255	20,283,000	34,514,255
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/16)	-	-	-	12,853,697	19,189,251	32,042,948
	Cuối kỳ (30/06/16)		Trong kỳ (01/04/16-30/06/16)		Đầu kỳ (01/04/16)	

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>	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	3,244,870,634	3,244,870,634	-	243,954,959	3,488,825,593	3,488,825,593
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	3,244,870,634	3,244,870,634	-	243,954,959	3,488,825,593	3,488,825,593
<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
<i>21.1 Trái phiếu phát hành</i>						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
<i>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</i>						

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 20 tháng 07 năm 2016

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

Số: 50/CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 1 năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 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 1/2016 (từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/4/2016 đến 30/6/2016	Từ 01/4/2015 đến 30/6/2015	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-2.609,8	-945	-1.664,8
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-2.735,6	-971,8	-1.763,8

Nguyên nhân:

- 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 III và quý IV hàng năm nên doanh thu của hoạt động chính quý I/2016 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 1,4% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 1,6% trên BCTC hợp nhất), và giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 0,1% trên BCTC Công ty mẹ, giảm 0,7% trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu hàng hóa trong quý 1/2016 chiếm tỷ lệ 93% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, doanh thu thuần của hoạt động này cũng bị lỗ 32,8 đồng chủ yếu là do trong quý Công ty bán thanh lý các loại chai xước, chai loại không sử dụng được để tận thu tài chính.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 830,7 triệu đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 360 triệu đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính quý 1/2016 đạt 15,7 triệu đồng, giảm 27,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận khác trong quý 1/2016 giảm 348 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước là do: Trong quý 1/2015, Công ty có nguồn thu nhập khác từ việc thanh lý một

số thiết bị, vật tư bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng, còn trong quý 1/2016, Công ty không có thu nhập khác.

- Chi phí tài chính quý 1/2016 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 153,4 triệu đồng.

- Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 1/2016 tăng hơn so với cùng kỳ năm trước là do trong kỳ Công ty phân bổ tiền thuế đất của 6 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/06/2016), chi phí vận chuyển... Tuy nhiên, các loại chi phí này vẫn chiếm tỷ lệ tương đương quý 1/2015.

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 1 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