

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2016

(Thời gian từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 12 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		82,749,257,035	86,078,304,624
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		971,581,225	3,759,584,178
1- Tiền	111	VI.1	971,581,225	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		10,217,248,870	32,269,727,102
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	6,920,074,552	25,450,640,884
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		804,103,746	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	2,493,070,572	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		70,067,106,208	49,954,529,723
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	70,067,106,208	49,954,529,723
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,493,320,732	94,463,621
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	81,518,375	94,463,621
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,411,802,357	-
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		50,119,014,900	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		38,550,397,707	13,952,341,946
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	18,275,722,989	13,917,827,691
- Nguyên giá	222		53,956,123,135	49,460,083,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,680,400,146)	(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	20,274,674,718	34,514,255
- Nguyên giá	228		20,343,935,200	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(69,260,482)	(60,485,745)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	7,144,297,448
- Nguyên giá	231		-	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(1,117,128,355)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2,229,486,009	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	2,229,486,009	2,213,122,373
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		4,044,692,452	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		240,000,000	-
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		(495,307,548)	
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		1,500,058,732	3,480,656,355
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1,500,058,732	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)			132,868,271,935	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		104,276,856,400	89,822,553,724
I- Nợ ngắn hạn	310		98,095,653,198	86,800,059,580
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	10,987,429,014	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,680,254,488	12,975,338,066
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,481,087,350	7,605,119,267
4- Phải trả người lao động	314		91,364,773	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	1,437,980,815	708,841,020

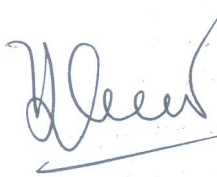
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	66,415,966,005	62,245,857,983
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	1,570,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		6,181,203,202	3,022,494,144
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	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	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	5,671,714,815	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		28,591,415,535	31,140,549,022
I- Vốn chủ sở hữu	410		28,591,415,535	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		115,660,074	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		60,866,513	-
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		132,868,271,935	120,963,102,746

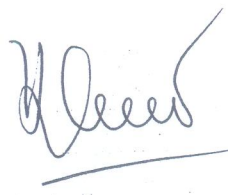
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG
 3/191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội
 Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2016
 (Thời gian từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/16-31/12/16)	Năm trước (Từ 01/10/15-31/12/15)	Năm nay (Từ 01/4/16-31/12/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-31/12/15)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	23,583,407,210	53,724,781,737	52,722,496,914	73,638,053,461
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	189,648,285	147,419,760	237,616,781	222,123,067
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		23,393,758,925	53,577,361,977	52,484,880,133	73,415,930,394
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	13,592,615,962	47,548,814,888	41,060,262,267	65,217,940,210
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9,801,142,963	6,028,547,089	11,424,617,866	8,197,990,184
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	813,970	1,654,202,384	260,982,849	1,769,685,953
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,194,199,131	1,530,926,008	4,708,327,270	4,310,815,101
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,194,199,131	1,530,926,008	4,712,718,713	4,310,815,101
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1,266,558,267	748,569,067	2,535,039,840	1,675,947,633
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,925,770,613	1,389,643,001	4,087,157,723	4,152,920,455
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5,415,428,922	4,013,611,397	355,075,882	(172,007,052)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	18,000,000	1,389,274,000	927,090,909	2,458,364,909
12- Chi phí khác	32	VII.7	660,390,722	-	708,825,252	232,123,361

13- Lợi nhuận khác	40		(642,390,722)	1,389,274,000	218,265,657	2,226,241,548
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,773,038,200	5,402,885,397	573,341,539	2,054,234,496
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	17,167,478	88,146,074	17,167,478	88,146,074
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		4,755,870,722	5,314,739,323	556,174,061	1,966,088,422
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3/16
(Thời gian từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)
(Theo phương pháp trực tiếp)

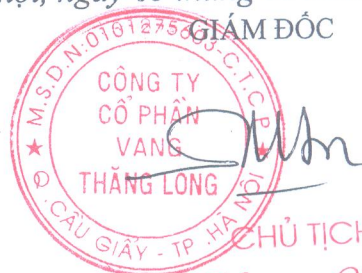
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/16-31/12/16)	Năm trước (Từ 01/4/15-31/12/15)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		69,029,024,314	70,768,993,110
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(8,130,209,535)	(10,418,228,438)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,469,991,279)	(5,116,745,877)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(3,805,513,632)	(3,391,946,628)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(447,272,785)	(455,711,356)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,407,004,093	467,347,691
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16,008,298,310)	(15,143,972,470)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,574,742,866	36,709,736,032
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)	(79,062,500)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(240,000,000)	-
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		234,329,458	90,622,691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22,034,178)	11,560,191
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		9,084,581,757	20,602,391,525
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46,323,411,598)	(56,712,946,831)
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		(39,340,711,641)	(37,686,960,824)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,788,002,953)	(965,664,601)
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		971,581,225	901,831,117

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

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	175,763,703	1,093,848,768
- Tiền gửi ngân hàng	795,817,522	2,665,735,410
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	971,581,225	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-		
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	81,518,375	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	81,518,375	22,840,000
<i>b- Dài hạn</i>	1,500,058,732	3,480,656,355
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		267,767,962
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	-	2,559,141,518
- Các khoản khác	1,500,058,732	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	1,437,980,815	708,841,020
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	26,058,163	59,946,983
- Bảo hiểm xã hội	14,922,492	59,720,011
- Bảo hiểm Y tế	24,148,548	43,501,492
- Bảo hiểm thất nghiệp	17,026,372	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	1,355,825,240	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

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2,493,070,572		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	900,853,694		1,093,260,417	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	1,592,216,878		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	6,781,321,441		4,942,074,624	
Công cụ, dụng cụ	555,764,035		585,435,287	
Chi phí SXKD dở dang	34,943,481,653		33,875,568,411	
Thành phẩm	8,958,918,863		6,294,781,798	
Hàng hóa	1,402,632,753		1,095,019,079	
Hàng gửi bán	17,424,987,463		3,161,650,524	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	70,067,106,208		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- 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	1,299,794,282	1,299,794,282	973,659,328	973,659,328
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	309,771,318	309,771,318
4-				
5-				
Cộng	2,229,486,009	2,229,486,009	2,213,122,373	2,213,122,373

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ (01/10/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (31/12/16)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	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	1,282,356,871	82,614,258	1,364,971,129	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	1,282,356,871	82,614,258	1,364,971,129	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	6,979,068,932			-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	6,979,068,932		6,979,068,932	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				-
Nguyên giá				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại				-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-

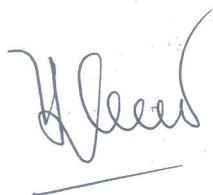
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmiguel HP		-	-	-
2- Cty TNHH Quảng cáo Thời gian vàng		-		
3- Công ty TNHH Hòa Bình		-		
4- Công ty CP Rượu Hapro	5,197,752,667	5,197,752,667		
5-				
6-				
b- Dài hạn	509,488,387	509,488,387	509,488,387	509,488,387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443,786,433	443,786,433	443,786,433	443,786,433
2-				
3-				
4-				
5-				
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/10/16)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/16)
a- Số phải nộp	2,034,750,177	3,896,006,109	4,449,668,936	1,481,087,350
1- Thuế GTGT	-	2,354,162,255	2,354,162,255	-
2- Thuế TTĐB	1,347,001,697	1,475,831,318	1,407,758,203	1,415,074,812
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	445,362,785	17,167,478	445,362,785	17,167,478
5- Thuế TNCN	242,385,695	48,845,058	242,385,693	48,845,060
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:	709,578,316	3,035,722,858	2,333,498,817	1,411,802,357
1- Thuế GTGT	709,578,316	3,035,722,858	2,333,498,817	1,411,802,357
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				-

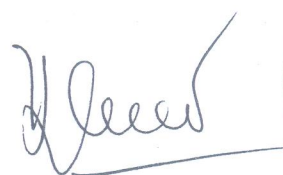
Hà Nội, Ngày 04 tháng 01 năm 2017

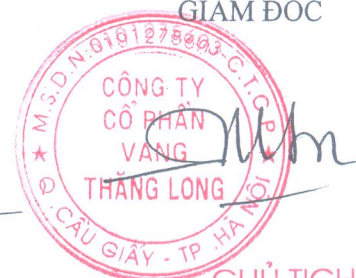
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

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		

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

	Từ 01/10/16-31/12/16	Từ 01/10/15-31/12/15
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	23,583,407,210	53,724,781,737
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	4,878,162,605	39,199,825,994
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	4,878,162,605	39,199,825,994
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	3,226,510,680	476,274,555
+ Vô hộp các loại	54,939,319	76,030,764
+ Hàng hóa khác	3,171,571,361	400,243,791
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	15,478,733,925	14,048,681,188
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	15,478,733,925	2,306,713,635
+ Dịch vụ ăn uống	-	-
+ Dịch vụ khác	-	11,741,967,553
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	189,648,285	147,419,760
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	147,419,760
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	-	146,619,430
+ Hàng hóa khác	-	800,330
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	189,648,285	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	189,648,285	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	13,592,615,962	47,548,814,888
- Giá vốn thành phẩm	868,959,100	35,256,927,775
- Giá vốn hàng hóa	3,181,334,041	12,191,987,521
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	9,542,322,821	99,899,592
4- Doanh thu hoạt động tài chính	813,970	1,654,202,384

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	813,970	631,862
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	1,653,570,522
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5- Chi phí tài chính	1,693,898,122	1,530,926,008
- Lãi tiền vay	1,693,898,122	1,530,926,008
- 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	18,000,000	1,389,274,000
- Thanh lý, nhượng bán	18,000,000	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	-	1,389,274,000
7- Chi phí khác	660,390,722	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	660,390,722	-
-		
- Chi phí khác	-	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	3,192,328,880	2,138,212,068
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,925,770,613	1,389,643,001
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	347,157,895	465,369,747
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	43,561,191	33,740,182
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	41,735,110	48,384,411
4- Thuế phí, lệ phí	1,333,605,233	647,795,568
5- Dịch vụ mua ngoài	32,236,267	26,071,724
6- Các khoản chi phí QLDN khác	127,474,917	168,281,369
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1,266,558,267	748,569,067
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	152,929,607	466,753,071
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6,939,841	728,819
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	145,587,539	600,000
4- Khuyến mại, quảng cáo	70,139,854	4,110,774
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	69,799,343	50,677,864
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	821,162,083	225,698,539
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	41,584,332,304	34,515,465,784
- Chi phí nguyên, vật liệu	39,673,986,754	31,133,122,322
- Chi phí nhân công	989,396,750	2,343,500,000
- Chi phí KH TSCĐ	648,395,956	579,685,811

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	97,919,849	162,961,808
- Chi phí bằng tiền khác	174,632,995	296,195,843
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	17,167,478	88,146,074
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	17,167,478	88,146,074

Lập ngày 04 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

Số: 08 /CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 3 năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**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 lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2016 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước như sau:

- Doanh thu thành phẩm quý 3/2016 chỉ đạt 4,9 tỷ đồng, giảm 34,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là do: Trong quý 3/2015, khách hàng tập trung mua hàng trước ngày 01/01/2016 để không bị tăng giá mua hàng Nhà nước tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 01/01/2016. Trong quý 3 năm nay, do ảnh hưởng những khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua của người tiêu dùng tập trung vào tháng giáp Tết Nguyên Đán nên các nhà phân phối, đại lý lấy hàng chủ yếu vào tháng 01/2017.

- Doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2016 chỉ đạt được 814 triệu đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước (quý 3/2015 đạt 1,65 tỷ đồng) là do kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2016 Công ty con - Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long không có lãi chuyển về Công ty mẹ.

- Thu nhập khác đạt 18 triệu đồng, giảm 1,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Các chỉ tiêu Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý 3/2016 tăng so với quý 3/2015.

Với các ảnh hưởng của các chỉ tiêu doanh thu thành phẩm, hàng hóa, tài chính giảm, chi phí tăng hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với quý 3/2015 là do:

- Tỷ lệ giá vốn/doanh thu thuần quý 3/2016 thấp hơn so với quý 3/2015.

- Doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý đạt 864 triệu đồng, tăng 357 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 14,61 tỷ đồng là doanh thu chuyển quyền thuê lại đất có hạ tầng và các tài sản trên đất tại Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) cho Công ty Cổ phần rượu Hapro. Lợi nhuận gộp của hoạt động này là 5 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của quý 3/2016 cao hơn quý 3/2015 nhưng do thu nhập khác trong quý 3/2016 chỉ đạt 18 triệu đồng (giảm 1,37 tỷ đồng so với quý 3/2015) và chi phí khác là 660 triệu đồng, đây là số tiền phạt chậm nộp thuế GTGT và TTĐB quý 4/2015 (Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016). Do đó, lợi nhuận khác bị lỗ 642 triệu đồng, làm cho chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế bị giảm xuống còn 4,77 tỷ đồng (quý 3/2015 đạt 5,4 tỷ 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 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu P.TC-HCTH, P.TC-KT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Phạm Xuân Hà