

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2017

(Thời gian từ 01/04/2017 đến 30/06/2017)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		90.715.158.156	82.342.012.450
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		3.825.105.440	983.918.855
1- Tiền	111	VI.1	3.825.105.440	983.918.855
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.750.000.000	3.750.000.000
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	3.750.000.000	3.750.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.148.083.566	20.354.273.031
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	10.619.516.445	16.001.544.342
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.489.651.362	1.371.689.105
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	3.038.915.759	2.981.039.584
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		66.393.899.836	57.148.567.582
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	66.393.899.836	57.148.567.582
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		598.069.314	105.252.982
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	88.105.355	84.832.063
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		489.543.040	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	20.420.919	20.420.919
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		47.333.636.775	46.323.406.900
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
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		18.501.750.491	17.907.863.210
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>18.479.592.771</i>	<i>17.883.234.183</i>
- Nguyên giá	222		54.627.207.343	54.094.724.135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.147.614.572)	(36.211.489.952)
<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>22.157.720</i>	<i>24.629.027</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(72.842.280)	(70.370.973)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2.681.988.084	2.538.642.544
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	2.681.988.084	2.538.642.544
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.570.000.000	4.400.000.000
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		270.000.000	100.000.000
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		-	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21.579.898.200	21.476.901.146
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.579.898.200	21.476.901.146
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)			138.048.794.931	128.665.419.350
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		95.443.884.115	97.975.454.396
I- Nợ ngắn hạn	310		90.564.997.166	94.285.809.456
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	4.533.144.781	7.596.942.544
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.869.269.129	17.552.464.867
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		82.009.940	6.963.013.253
4- Phải trả người lao động	314		103.020.703	511.420.703
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	62.133.570
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	983.206.582	1.563.627.028

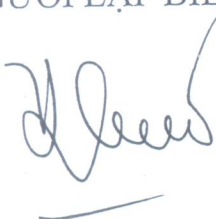
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	66.992.775.278	60.034.636.738
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.570.753	1.570.753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		4.878.886.949	3.689.644.940
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
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	4.878.886.949	3.689.644.940
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		42.604.910.816	30.689.964.954
I- Vốn chủ sở hữu	410		42.604.910.816	30.689.964.954
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
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		629.155.355	2.214.209.493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.698.003.371	2.214.209.493
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.068.848.016)	-
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		138.048.794.931	128.665.419.350

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Phạm Xuân Hòa

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 2017
(Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/17-30/06/17)	Năm trước (Từ 01/04/16-30/06/16)	(Từ 01/04/17-30/06/17)	Năm trước (Từ 01/04/16-30/06/16)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	10.153.732.063	15.032.420.306	10.153.732.063	15.032.420.306
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	127.097.840	46.680.998	127.097.840	46.680.998
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		10.026.634.223	14.985.739.308	10.026.634.223	14.985.739.308
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	9.197.276.009	14.289.533.972	9.197.276.009	14.289.533.972
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		829.358.214	696.205.336	829.358.214	696.205.336
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	11.494.285	15.714.782	11.494.285	15.714.782
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.528.285.769	1.432.739.856	1.528.285.769	1.432.739.856
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.528.079.369	1.432.739.856	1.528.079.369	1.432.739.856
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	500.211.921	605.884.966	500.211.921	605.884.966
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.190.954.635	1.275.216.011	1.190.954.635	1.275.216.011
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.378.599.826)	(2.601.920.715)	(2.378.599.826)	(2.601.920.715)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	394.186.764	-	394.186.764	-
12- Chi phí khác	32	VII.7	84.434.954	7.853.769	84.434.954	7.853.769

13- Lợi nhuận khác	40		309.751.810	(7.853.769)	309.751.810	(7.853.769)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.068.848.016)	(2.609.774.484)	(2.068.848.016)	(2.609.774.484)
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		(2.068.848.016)	(2.609.774.484)	(2.068.848.016)	(2.609.774.484)
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 17 tháng 07 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1/17
 (Thời gian từ 01/04/2017 đến 30/06/2017)
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/17-30/06/17)	Năm trước (Từ 01/4/16-30/06/16)
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		17.612.792.684	24.592.035.087
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(4.306.668.732)	(2.589.739.635)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.354.329.594)	(2.080.470.850)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.195.023.927)	(1.131.081.831)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36.044.640	229.794.850
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.929.099.402)	(4.972.201.490)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		863.715.669	14.048.336.131
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(188.850.000)	(16.363.636)
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		(170.000.000)	-
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		2.710.817	2.531.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(356.139.183)	(13.832.557)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		13.498.900.000	
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		13.754.375.208	2.357.915.941
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(24.919.665.109)	(17.648.149.712)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.333.610.099	(15.290.233.771)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.841.186.585	(1.255.730.197)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		983.918.855	3.759.584.178
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3.825.105.440	2.503.853.981

Hà nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn 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 (01/4/2017)
- Tiền mặt	267.396.299	71.168.420
- Tiền gửi ngân hàng	3.557.709.141	912.750.435
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	3.825.105.440	983.918.855
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	-	-
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	-	-
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	88.105.355	84.832.063
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	88.105.355	84.832.063
b- Dài hạn	21.579.898.200	21.476.901.146
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		244.005.508
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	19.992.862.238	20.248.935.200
- Các khoản khác	1.587.035.962	983.960.438

14- Tài sản khác	-	-
<i>a- Ngắn hạn</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>b- Dài hạn</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>		
- Chi phí lãi vay	-	62.133.570
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	62.133.570
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	-	-
<i>b- Dài hạn</i>		
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	983.206.582	1.563.627.028
- Kinh phí công đoàn	27.208.916	23.341.992
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm Y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- 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	955.997.666	1.540.285.036
<i>b- Dài hạn</i>		
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<i>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>		
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	16.199.850.000	10.799.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	16.200.150.000
Cộng:	40.500.000.000	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	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	40.500.000.000	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	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.050.000	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	4.050.000	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		
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 01/04/17-30/6/17	Từ 01/04/16-30/06/16
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.153.732.063	15.032.420.306
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	374.143.642	215.991.602
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	374.143.642	215.991.602
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	8.702.337.386	13.985.750.521
+ Vô hộp các loại	10.749.514	9.778.189
+ Hàng hóa khác	8.691.587.872	13.975.972.332
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.077.251.035	830.678.183
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	1.077.251.035	830.678.183
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	-	-
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	127.097.840	46.680.998
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	3.995.455	8.619.089
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	3.995.455	8.619.089
+ Hàng hóa khác	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		
- Hàng bán bị trả lại	123.102.385	38.061.909
+ Thành phẩm	121.602.385	37.631.909
+ Hàng hóa	1.500.000	430.000
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	9.197.276.009	14.289.533.972
- Giá vốn thành phẩm	247.766.551	171.611.530
- Giá vốn hàng hóa	8.769.258.382	14.018.571.265
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	180.251.076	99.351.177
4- Doanh thu hoạt động tài chính	11.494.285	15.714.782

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.494.285	15.714.782
- 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	1.528.285.769	1.432.739.856
- Lãi tiền vay	1.528.079.369	1.432.739.856
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	206.400	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác		
6- Thu nhập khác	394.186.764	-
- Thanh lý, nhượng bán	393.636.364	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	-
- Các khoản khác	550.400	-
7- Chi phí khác	84.434.954	7.853.769
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	7.951.375	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	76.313.709	-
-		
- Chi phí khác	169.870	7.853.769
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.691.166.556	1.881.100.977
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.190.954.635	1.275.216.011
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	267.730.800	370.022.287
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	40.761.829	30.087.909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	39.509.671	50.487.319
4- Thuế phí, lệ phí	678.087.129	615.478.713
5- Dịch vụ mua ngoài	46.551.518	32.261.102
6- Các khoản chi phí QLDN khác	118.313.688	176.878.681
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	500.211.921	605.884.966
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	98.890.323	469.148.975
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	608.326	348.137
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	259.428.960	1.500.000
4- Khuyến mại, quảng cáo	58.563.643	8.882.919
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	63.892.663	75.726.236
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	18.828.006	50.278.699
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	14.260.766.448	11.904.044.191
- Chi phí nguyên, vật liệu	12.663.640.186	9.286.314.919
- Chi phí nhân công	756.430.730	1.617.810.000
- Chi phí KH TSCĐ	540.920.981	558.650.596

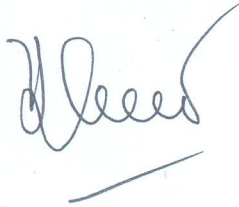
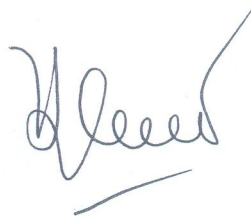
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	164.491.539	253.027.094
- Chi phí bằng tiền khác	135.283.012	188.241.582
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Phạm Xuân Hòa

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	3.038.915.759		2.981.039.584	-
- 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	826.245.573		710.808.554	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	2.212.670.186		2.270.231.030	
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 (01/4/17)	
	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 (01/4/17)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	10.464.023.534		7.694.403.542	
Công cụ, dụng cụ	326.851.272		514.811.961	
Chi phí SXKD dở dang	44.722.159.290		38.156.337.725	
Thành phẩm	5.604.241.172		4.918.852.060	
Hàng hóa	1.437.795.062		1.381.041.674	
Hàng gửi bán	3.838.829.506		4.483.120.620	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	66.393.899.836		57.148.567.582	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	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- XDCCB 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	1.752.296.357	1.752.296.357	1.608.950.817	1.608.950.817
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	-	-
4-				
5-				
Cộng	2.681.988.084	2.681.988.084	2.538.642.544	2.538.642.544

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ (01/04/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (30/06/17)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	-			-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	-			-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- 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 (01/4/17)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	1.435.029.750	1.435.029.750	4.209.420.600	4.209.420.600
2- Cty Bao Bì Thuận Phát	-	-	302.864.925	
3- DNTN TMTH Tuyết Mai	-	-	344.183.500	
4- Công ty CP Rượu Hapro	-	-	1.197.752.667	
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 (01/04/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/17)
a- Số phải nộp	6.963.013.253	1.197.187.539	8.078.190.852	82.009.940
1- Thuế GTGT	883.040.310	728.053.499	1.611.093.809	-
2- Thuế TTĐB	6.040.050.091	344.580.927	6.330.198.197	54.432.821
3- Thuế xuất, nhập khẩu		96.975.996	96.975.996	-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN	39.922.852	27.577.117	39.922.850	27.577.119
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:	20.420.919	-	-	20.420.919
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
2- Thuế TTĐB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	20.420.919			20.420.919
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất				-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/17)		
	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

<i>c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác</i>	4.570.000.000	4.570.000.000	-	4.400.000.000	4.400.000.000	-
- 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	270.000.000	270.000.000		100.000.000	100.000.000	
- 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 (01/4/17)		
	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						
<i>Số dư đầu kỳ (01/04/17)</i>	<i>13.355.914.367</i>	<i>35.537.378.608</i>	<i>2.905.469.690</i>	<i>349.239.818</i>	<i>1.946.721.652</i>	<i>54.094.724.135</i>
- Số mua trong năm	-	788.850.000	353.909.637		-	1.142.759.637
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		419.705.000	190.571.429			610.276.429
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ (30/06/17)</i>	<i>13.355.914.367</i>	<i>35.906.523.608</i>	<i>3.068.807.898</i>	<i>349.239.818</i>	<i>1.946.721.652</i>	<i>54.627.207.343</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/04/17)</i>	<i>10.040.497.219</i>	<i>22.747.630.316</i>	<i>1.752.493.227</i>	<i>332.436.206</i>	<i>1.338.432.984</i>	<i>36.211.489.952</i>
- Số khấu hao trong năm	90.418.455	352.747.555	54.776.294	2.312.031	38.195.349	538.449.684

- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	0	419.705.000	182620054			602.325.054
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (30/06/17)	10.130.915.674	22.680.672.871	1.624.649.467	334.748.237	1.376.628.333	36.147.614.582
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/17)	3.315.417.148	12.789.748.292	1.152.976.463	16.803.612	608.288.668	17.883.234.183
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/17)	3.224.998.693	13.225.850.737	1.444.158.431	14.491.581	570.093.319	18.479.592.761
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 (01/04/17)				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 (30/06/17)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/17)				51.777.240	18.593.733	70.370.973
- 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 (30/06/17)	-	-	-	53.154.798	19.687.482	72.842.280
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/17)	-	-	-	8.222.760	16.406.267	24.629.027
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/17)	-	-	-	6.845.202	15.312.518	22.157.720
	Cuối kỳ (30/06/17)		Trong kỳ (01/04/17-30/06/17)		Đầu kỳ (01/04/17)	

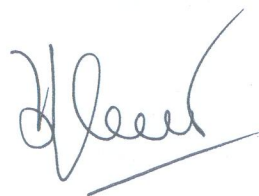
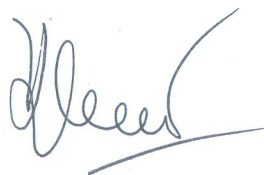
15- Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	66.992.775.278	66.992.775.278	33.067.045.658	26.108.907.118	60.034.636.738	60.034.636.738
<i>b- Vay dài hạn:</i>						
- Vay thời hạn < 5 năm	4.878.886.865	4.878.886.865	1.585.655.900	396.413.975	3.689.644.940	3.689.644.940
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	4.878.886.865	4.878.886.865	1.585.655.900	396.413.975	3.689.644.940	3.689.644.940
<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-					
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2017)		
	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 17 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Phạm Xuân Hà

Số: 53 /CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 1 năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2017 (từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/4/2017 đến 30/6/2017	Từ 01/4/2016 đến 30/6/2016	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-2.068,8	-2.609,8	541,0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-2.184,9	-2.735,6	550,7

Nguyên nhân:

Mặc dù doanh thu quý 1/2017 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long chỉ đạt 10,2 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 32,5% nhưng lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2017 bị lỗ ít hơn so với quý 1/2016 chủ yếu là do:

- 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 nên doanh thu của hoạt động chính quý 1/2017 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 3,7% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 4,4% trên BCTC hợp nhất). Tỷ lệ này tuy thấp nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu hàng hóa trong quý 1/2017 chiếm tỷ lệ 85% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Mặc dù vậy, doanh thu thuần của hoạt động này cũng bị lỗ 60 triệu 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 1,1 tỷ đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 246,6 triệu đồng.

- Lợi nhuận khác trong quý 1/2017 đạt 309,8 triệu đồng, tăng 317,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước là do: Trong quý 1/2017, Công ty có nguồn thu nhập khác từ việc bán thanh lý một số tài sản, thiết bị, vật tư 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 84,4 triệu đồng.

- Mặc dù chi phí tài chính trong kỳ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 104 triệu đồng chủ yếu là do chi phí lãi vay nhưng Công ty đã quản lý tốt về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện ở tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong quý 1/2017 giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước

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 2017 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