

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 3 NĂM 2017**

(Thời gian từ 01/10/2017 đến 31/12/2017)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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 TIẾN TỆ           | - MẪU SỐ B 03-DN  |
| - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH        | - MẪU SỐ B 09-DN  |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		116.493.297.074	88.090.802.001
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		1.676.009.070	2.063.940.796
1- Tiền	111	VI.1	1.676.009.070	2.063.940.796
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		5.200.000.000	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	5.200.000.000	3.750.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		47.859.714.036	24.245.937.665
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	42.179.108.001	19.709.564.176
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.223.922.033	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	3.456.684.002	3.164.684.384
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		61.645.827.195	57.867.588.741
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	61.645.827.195	57.867.588.741
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		111.746.773	163.334.799
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	33.244.037	85.128.463
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		296.400	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	78.206.336	78.206.336
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		43.830.441.593	43.292.439.852
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	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	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17.698.899.376</b>	<b>17.907.863.210</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>17.681.684.270</i>	<i>17.883.234.183</i>
- Nguyên giá	222		54.930.639.343	54.094.724.135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37.248.955.073)	(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>17.215.106</i>	<i>24.629.027</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(77.784.894)	(70.370.973)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.239.803.774</b>	<b>2.549.989.544</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3.239.803.774	2.549.989.544
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.470.000.000</b>	<b>1.357.685.952</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	157.685.952
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	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21.421.738.443</b>	<b>21.476.901.146</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.421.738.443	21.476.901.146
2- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>160.323.738.667</b>	<b>131.383.241.853</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/17)</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>116.970.068.692</b>	<b>99.990.073.109</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>112.884.009.693</b>	<b>96.300.428.169</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	4.853.904.047	7.596.942.544
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18.928.165.703	19.375.514.835
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		11.396.072.180	6.979.581.998
4- Phải trả người lao động	314		793.871.623	511.420.703
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	500.000.000	237.133.570
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	6.904.884.804	1.563.627.028

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	69.505.540.583	60.034.636.738
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		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.086.058.999</b>	<b>3.689.644.940</b>
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	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	4.086.058.999	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		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>43.353.669.975</b>	<b>31.393.168.744</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>43.353.669.975</b>	<b>31.393.168.744</b>
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		-	-
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		1.377.914.514	2.917.413.283
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		219.727.331	2.917.413.283
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.158.187.183	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>160.323.738.667</b>	<b>131.383.241.853</b>

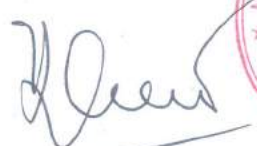
Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Xuân Hà

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2017**  
 (Thời gian từ 01/10/2017 đến 31/12/2017)

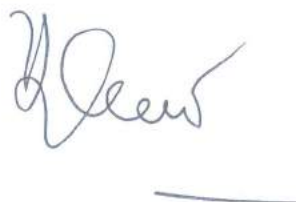
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/17-31/12/17)	Năm trước (Từ 01/10/16-31/12/16)	Năm nay (Từ 01/04/17-31/12/17)	Năm trước (Từ 01/04/16-31/12/16)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	33.841.551.715	25.523.421.485	63.292.069.131	54.718.674.003
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	1.022.896.670	1.083.447.955	1.628.101.545	2.514.909.572
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		32.818.655.045	24.439.973.530	61.663.967.586	52.203.764.431
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	24.723.655.766	14.530.439.889	50.919.772.056	39.947.875.945
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.094.999.279	9.909.533.641	10.744.195.530	12.255.888.486
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	13.920.391	1.215.924	291.396.348	266.924.552
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.753.834.020	1.194.199.131	5.024.201.882	4.713.600.237
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.753.834.020	1.194.199.131	5.015.532.179	4.712.715.692
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.306.187.403	702.817.602	2.314.051.500	3.310.901.806
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	936.926.888	1.929.281.971	3.339.805.569	4.097.153.240
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.111.971.359	6.084.450.861	357.532.927	401.157.755
11- Thu nhập khác	31	VII.6	90.188.070	18.000.000	893.944.652	927.090.909
12- Chi phí khác	32	VII.7	7.568.595	660.390.722	93.290.396	742.925.252
13- Lợi nhuận khác	40		82.619.475	(642.390.722)	800.654.256	184.165.657

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.194.590.834	5.442.060.139	1.158.187.183	585.323.412
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	1.055.002.651	-	1.055.002.651
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		4.194.590.834	4.387.057.488	1.158.187.183	(469.679.239)
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 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC




CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
 3/191 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI  
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 03-DN  
 Mẫu số: B 03a-DN  
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 3/17**  
 (Thời gian từ 01/10/2017 đến 31/12/2017)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/17-31/12/17)	Năm trước (Từ 01/04/16-31/12/16)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		49.194.440.063	93.205.875.792
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(2.388.136.921)	(33.211.595.322)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.992.604.476)	(5.469.991.279)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4.026.735.247)	(3.805.513.632)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	(447.272.785)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		153.148.331	1.417.862.709
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.876.862.536)	(16.536.754.565)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>24.063.249.214</b>	<b>35.152.610.918</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(311.850.000)	(16.363.636)
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(170.000.000)	(100.000.000)
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		256.263.715	235.879.718
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(225.586.285)</b>	<b>119.516.082</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		(1.450.000.000)	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		26.085.384.364	9.084.581.757
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(59.995.615.649)	(46.323.411.598)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.364.263.370)	(2.101.881.800)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(24.225.594.655)</b>	<b>(39.340.711.641)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(387.931.726)</b>	<b>(4.068.584.641)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.063.940.796	5.304.474.907
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>1.676.009.070</b>	<b>1.235.890.266</b>

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hà*

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán:**

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2017)</b>
- Tiền mặt	532.977.977	184.621.730
- Tiền gửi ngân hàng	1.143.031.093	1.879.319.066
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>1.676.009.070</b>	<b>2.063.940.796</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.745.959.496	2.967.253.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	-
3- Hộ kinh doanh Cường Xoa	205.205.086	-
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	362.953.428	-
Cty CP TMDV Minh Kiệm	198.717.670	1.220.217.670
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-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>33.244.037</b>	<b>84.832.063</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	33.244.037	84.832.063
<i>b- Dài hạn</i>	<b>21.421.738.443</b>	<b>21.476.901.146</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	244.005.508
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	19.738.158.650	20.248.935.200
- Các khoản khác	1.683.579.793	983.960.438
<b>14- Tài sản khác</b>	-	-



<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	237.133.570
- Chi phí lãi vay	-	62.133.570
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	175.000.000
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	6.888.952.604	1.563.627.028
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	42.174.443	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	6.846.778.161	1.540.285.036
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-

11/1/2018

<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>23- Dự phòng phải trả:</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- 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>b- Dài hạn</b>	-	-
- 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>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	16.199.850.000	13.799.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	16.200.150.000
<b>Cộng:</b>	<b>40.500.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- 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	-	-
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- 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
<b>đ- Cổ tức</b>	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	2.430.000.000	1.215.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	2.430.000.000	1.215.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- 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	-	-
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
<b>28- Nguồn kinh phí:</b>		
- 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 01/10/17-31/12/17	Từ 01/10/16-31/12/16
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>35.104.273.257</b>	<b>25.523.421.485</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>29.289.479.969</b>	<b>5.862.552.454</b>
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	29.289.479.969	5.862.552.454
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>3.262.661.683</b>	<b>3.262.661.683</b>
+ Vỏ hộp các loại	91.090.322	91.090.322
+ Hàng hóa khác	3.171.571.361	3.171.571.361
	-	-
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>2.552.131.605</b>	<b>16.398.207.348</b>
+ Doanh thu BĐS đầu tư	2.552.131.605	15.478.733.925
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	-	-
+ Dịch vụ khác	-	919.473.423
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>1.022.896.670</b>	<b>1.083.447.955</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>317.751.098</b>	<b>163.150.245</b>
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	317.751.098	163.150.245
+ Hàng hóa khác	-	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>705.145.572</b>	<b>920.297.710</b>
+ Thành phẩm	693.965.418	920.297.710
+ Hàng hóa	11.180.154	-
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>24.723.655.766</b>	<b>14.530.439.889</b>
- Giá vốn thành phẩm	22.598.548.710	1.770.647.136

- Giá vốn hàng hóa	2.071.198.774	3.217.469.932
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	53.908.282	9.542.322.821
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>13.920.391</b>	<b>1.215.924</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.920.391	1.215.924
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cô tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1.753.834.020</b>	<b>1.693.898.122</b>
- Lãi tiền vay	1.753.834.020	1.693.898.122
- 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	-	-
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>90.520.890</b>	<b>18.000.000</b>
- Thanh lý, nhượng bán	-	18.000.000
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	90.520.890	-
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>7.429.595</b>	<b>1.320.781.444</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	660.390.722
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	660.390.722
- Chi phí khác	7.429.595	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2.243.114.291</b>	<b>3.374.120.269</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>936.926.888</b>	<b>1.929.281.971</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	521.956.338	347.157.895
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	54.268.698	43.911.191
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	36.281.295	41.735.110
4- Thuế phí, lệ phí	188.414.820	1.335.086.341
5- Dịch vụ mua ngoài	34.010.343	33.916.517
6- Các khoản chi phí QLDN khác	101.995.394	127.474.917
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>1.306.187.403</b>	<b>1.444.838.298</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	293.263.484	152.929.607
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	900.000	6.939.841
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	276.679.281	147.248.047
4- Khuyến mại, quảng cáo	13.064.871	242.213.922
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	57.325.100	69.799.343
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	664.954.667	825.707.538
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>40.746.596.844</b>	<b>41.586.012.554</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	36.890.526.396	39.673.986.754
- Chi phí nhân công	2.432.791.000	989.396.750

- Chi phí KH TSCĐ	554.270.220	648.395.956
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	58.533.143	99.600.099
- Chi phí bằng tiền khác	810.476.085	174.632.995
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	1.055.002.651
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	1.055.002.651

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>3.456.684.002</b>		<b>3.164.684.384</b>	-
- 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	1.207.820.447	-	710.808.554	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	2.248.863.555	-	2.453.875.830	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>5.200.000.000</b>		<b>3.750.000.000</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	5.200.000.000	-	3.750.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	7.480.641.702	-	7.694.403.542	-
Công cụ, dụng cụ	332.523.156	-	514.811.961	-
Chi phí SXKD dở dang	41.034.804.251	-	38.156.337.725	-
Thành phẩm	7.782.000.462	-	4.918.852.060	-
Hàng hóa	1.390.531.140	-	2.100.062.833	-
Hàng gửi bán	4.125.326.484	-	4.483.120.620	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>62.145.827.195</b>		<b>57.867.588.741</b>	-
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	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-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
<b>b- XDCCB dở dang</b>	-	-	-	-
1-	1.328.686.563	1.328.686.563	929.691.727	929.691.727
2-	1.899.770.211	1.899.770.211	1.608.950.817	1.608.950.817
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3.228.456.774</b>	<b>3.228.456.774</b>	<b>2.538.642.544</b>	<b>2.538.642.544</b>

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu kỳ (01/10/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (31/12/17)
<b>a- BĐS đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>4.853.904.047</b>	<b>4.853.904.047</b>	<b>7.596.942.544</b>	<b>7.596.942.544</b>

1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	4.098.124.800	4.098.124.800	4.209.420.600	4.209.420.600
2- Công ty TNHH Cơ khí Hưng Toàn	317.053.000	317.053.000	-	-
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	316.800.000	316.800.000	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-	<b>509.488.387</b>	<b>509.488.387</b>
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/10/17)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/17)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>128.254.984</b>	<b>12.992.165.356</b>	<b>1.724.348.160</b>	<b>11.396.072.180</b>
1- Thuế GTGT	-	4.220.569.244	1.284.532.334	2.936.036.910
2- Thuế TTĐB	30.487.872	8.638.971.416	242.318.320	8.427.140.968
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	100.730.394	100.730.394	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	97.767.112	31.894.302	96.767.112	32.894.302
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>b- Số phải thu:</b>	<b>454.197.394</b>	<b>779.889.032</b>	<b>1.155.583.690</b>	<b>78.502.736</b>
1- Thuế GTGT	375.991.058	779.889.032	1.155.583.690	296.400
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	78.206.336	-	-	78.206.336
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-



	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác						
- Đầu tư vào công ty con			-			-
- 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	-
<b>06- Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/17)</b>		
	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 năn thu hồi nợ phải thu quá hạn	-	-	-	-	-	-
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	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
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/17)</b>	<b>13.355.914.367</b>	<b>35.906.523.608</b>	<b>3.068.807.898</b>	<b>349.239.818</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>54.627.207.343</b>
- Số mua trong năm	-	303.432.000	-	-	-	303.432.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/17)</b>	<b>13.355.914.367</b>	<b>36.209.955.608</b>	<b>3.068.807.898</b>	<b>349.239.818</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>54.930.639.343</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/17)</b>	<b>10.221.834.109</b>	<b>23.039.333.173</b>	<b>1.684.104.928</b>	<b>337.060.268</b>	<b>1.414.823.682</b>	<b>36.697.156.160</b>
- Số khấu hao trong năm	90.918.445	360.917.627	59.455.461	2.312.031	38.195.349	551.798.913
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-

- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/17)</b>	<b>10.312.752.554</b>	<b>23.400.250.800</b>	<b>1.743.560.389</b>	<b>339.372.299</b>	<b>1.453.019.031</b>	<b>37.248.955.073</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/17)	3.134.080.258	12.867.190.435	1.384.702.970	12.179.550	531.897.970	17.930.051.183
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/17)	3.043.161.813	12.809.704.808	1.325.247.509	9.867.519	493.702.621	17.681.684.270
<b>09- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Quyền phát hành</b>	<b>Bản quyền sáng chế</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/17)</b>	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/17)</b>	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/17)</b>	-	-	-	54.532.356	20.781.231	75.313.587
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	1.377.558	1.093.749	2.471.307
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/17)</b>	-	-	-	55.909.914	21.874.980	77.784.894
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/17)	-	-	-	5.467.644	14.218.769	19.686.413
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/17)	-	-	-	4.090.086	13.125.020	17.215.106
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/17)</b>		<b>Trong kỳ (01/10/17-31/12/17)</b>		<b>Đầu kỳ (01/10/17)</b>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<b>a- Vay ngắn hạn</b>	69.505.540.583	69.505.540.583	10.187.297.900	10.993.653.491	70.311.896.174	70.311.896.174
<b>b- Vay dài hạn:</b>	-	-	-	-	-	-

- Vay thời hạn < 5 năm	4.086.058.999	4.086.058.999	-	396.413.975	4.482.472.974	4.482.472.974
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.086.058.999</b>	<b>4.086.058.999</b>	<b>-</b>	<b>396.413.975</b>	<b>4.482.472.974</b>	<b>4.482.472.974</b>
<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
<b>21- Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/2017)</b>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<b>21.1 Trái phiếu phát hành</b>						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
<b>Cộng:</b>						
<b>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</b>						

NGƯỜI LẬP



KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 18 tháng 01 năm 2017

GIÁM ĐỐC



  
CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hà*

<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	33.561.863.139
2- Tổng doanh thu Công ty con	1.405.401.054
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	1.125.712.478
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	33.841.551.715
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI</b>	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	24.640.399.059
2- Tổng giá vốn của Cty con:	1.208.969.185
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	1.125.712.478
4- Tổng giá vốn hợp nhất	24.723.655.766
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	1.022.896.670
6- CP Bán hàng trùng	-
7- Chi phí quản lý trùng	-
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
Chi phí tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	13.920.391
Chi phí tài chính hợp nhất	1.753.834.020
12- Doanh thu khác hợp nhất	90.188.070
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	1.306.187.403
14- Chi phí quản lý hợp nhất	936.926.888
<b>III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:</b>	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3.000.000.000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
<b>Tại Cty con:</b>	
Nợ TK 138	-
Có TK 4212	-
<b>Tại Công ty mẹ</b>	
Nợ TK 338	-
Có TK 635	-

Nợ 131	3.028.653.546
Có 331	3.028.653.546
<b>Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty mẹ</b>	<b>4.316.540.509</b>
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ quý trước trong năm	2.739.631.392
Chuyển lỗ năm trước	1.978.910.996
Số tính thuế	(402.001.879)
Thuế TNDN quý 3/17	-
<b>Thu nhập tình thuế Quý 1 Cty con</b>	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(121.810.675)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ trong năm	296.772.259
Chuyển lỗ năm trước	
Số tính thuế	(418.582.934)
Thuế TNDN quý 3/17	-

*Handwritten signature*

C.P. 15