

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2017

(Thời gian từ 01/01/2018 đến 31/3/2018)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

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 |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | | | | |
| (100 = 110+120+130+140+150) | 100 | | 101.641.061.259 | 88.090.802.001 |
| I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền | 110 | | 4.317.824.263 | 2.063.940.796 |
| 1- Tiền | 111 | VI.1 | 4.317.824.263 | 2.063.940.796 |
| 2- Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II- Đầu tư tài chính ngắn hạn | 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 |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 25.120.977.630 | 24.245.937.665 |
| 1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a | 20.085.649.277 | 19.709.564.176 |
| 2- Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 1.693.728.569 | 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 | 3.341.599.784 | 3.164.684.384 |
| 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 | | 66.728.139.220 | 57.867.588.741 |
| 1- Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 66.728.139.220 | 57.867.588.741 |
| 2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 274.120.146 | 163.334.799 |
| 1- Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 119.559.095 | 85.128.463 |
| 2- Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 123.827.926 | - |
| 3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.17a | 30.733.125 | 78.206.336 |
| 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 | | 44.130.542.495 | 43.292.439.852 |
| 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 | | 18.203.883.894 | 17.907.863.210 |
| <i>1- Tài sản cố định hữu hình</i> | <i>221</i> | <i>VI.9</i> | <i>18.189.140.095</i> | <i>17.883.234.183</i> |
| - Nguyên giá | 222 | | 55.980.639.343 | 54.094.724.135 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (37.791.499.248) | (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>14.743.799</i> | <i>24.629.027</i> |
| - Nguyên giá | 228 | | 95.000.000 | 95.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (80.256.201) | (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 | | 3.239.803.774 | 2.549.989.544 |
| 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 |
| V- Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 1.470.000.000 | 1.357.685.952 |
| 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 | - | - |
| VI- Tài sản dài hạn khác | 260 | | 21.216.854.827 | 21.476.901.146 |
| 1- Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 21.216.854.827 | 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 | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | | | 145.771.603.754 | 131.383.241.853 |
| | | | | |
| 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 | | 99.891.633.973 | 99.990.073.109 |
| I- Nợ ngắn hạn | 310 | | 95.508.989.033 | 96.300.428.169 |
| 1- Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16a | 4.184.353.730 | 7.596.942.544 |
| 2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 17.748.507.391 | 19.375.514.835 |
| 3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 4.810.551.103 | 6.979.581.998 |
| 4- Phải trả người lao động | 314 | | 664.525.303 | 511.420.703 |
| 5- Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18a | 204.041.929 | 237.133.570 |
| 6- Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng | 317 | | - | - |
| 8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.20a | - | - |
| 9- Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19a | 651.972.447 | 1.563.627.028 |

| | | | | |
|--|------------|----------|------------------------|------------------------|
| 10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15 | 67.243.466.377 | 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 | | 4.382.644.940 | 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 | VI.18.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 | 4.382.644.940 | 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 | | 45.879.969.781 | 31.393.168.744 |
| I- Vốn chủ sở hữu | 410 | | 45.879.969.781 | 31.393.168.744 |
| 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 | | 3.904.214.320 | 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 | | 3.684.486.989 | - |
| 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 | | 145.771.603.754 | 131.383.241.853 |

Hà nội, ngày 20 tháng 04 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 4 NĂM 2017
 (Thời gian từ 01/01/2018 đến 31/03/2018)

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế đến cuối quý IV | |
|---|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Năm nay (Từ 01/01/18-31/03/18) | Năm trước (Từ 01/01/17-31/03/17) | Năm nay (Từ 01/04/17-31/03/18) | Năm trước (Từ 01/04/16-31/03/17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 11.619.572.267 | 30.541.349.241 | 74.911.301.055 | 82.754.973.020 |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | 391.274.062 | 697.777.610 | 2.019.375.607 | 2.974.397.309 |
| 3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 11.228.298.205 | 29.843.571.631 | 72.891.925.448 | 79.780.575.711 |
| 4- Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 4.867.321.102 | 22.925.531.596 | 55.787.093.160 | 61.664.639.013 |
| 5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 6.360.977.103 | 6.918.040.035 | 17.104.832.288 | 18.115.936.698 |
| 6- Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 55.639.613 | 14.869.139 | 347.035.961 | 304.047.138 |
| 7- Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 1.757.919.004 | 1.605.173.860 | 6.781.996.881 | 6.297.839.185 |
| - Trong đó chi phí lãi vay | 23 | | 1.752.464.914 | 1.605.173.860 | 6.776.542.791 | 6.296.954.640 |
| 8- Chi phí bán hàng | 25 | VII.8 | 759.811.085 | 944.047.111 | 3.073.862.585 | 3.509.639.953 |
| 9- Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 917.685.955 | 1.065.224.185 | 4.365.297.024 | 4.823.665.727 |
| 10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 2.981.200.672 | 3.318.464.018 | 3.230.711.759 | 3.788.838.971 |
| 11- Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 2.119 | - | 1.001.752.271 | 927.191.588 |
| 12- Chi phí khác | 32 | VII.7 | 7.443.445 | 149.890.513 | 100.857.846 | 859.429.596 |
| 13- Lợi nhuận khác | 40 | | (7.441.326) | (149.890.513) | 900.894.425 | 67.761.992 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 2.973.759.346 | 3.168.573.505 | 4.131.606.184 | 3.856.600.963 |
| 15- Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 447.459.540 | 133.235.806 | 447.459.540 | 1.155.705.201 |
| 16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VII.11 | | | | - |
| 17- Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 2.526.299.806 | 3.035.337.699 | 3.684.146.644 | 2.700.895.762 |
| 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 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC




CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
DIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

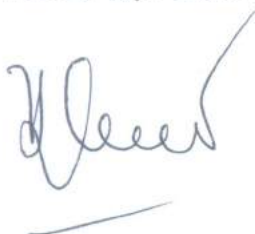
Mẫu số: B 03-DN
Mẫu số: B 03a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 4/17
(Thời gian từ 01/01/2018 đến 31/03/2018)
(Theo phương pháp trực tiếp)

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Năm nay (từ 01/04/17-31/3/18) | Năm trước (Từ 01/04/16-31/3/17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ^a |
| I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu | 01 | | 93.971.974.916 | 94.930.024.917 |
| 2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ | 02 | | (12.935.531.650) | (61.148.213.862) |
| 3- Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (7.853.010.167) | (5.460.507.352) |
| 4- Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (5.317.116.586) | (6.327.609.820) |
| 5- Tiền chi nộp thuế | 05 | | - | (1.500.365.436) |
| 6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 1.989.103.991 | 3.984.021.241 |
| 7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (27.181.142.312) | (15.878.439.442) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 42.674.278.192 | 8.598.910.246 |
| II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠ | 21 | | (311.850.000) | (6.029.146.454) |
| 2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài | 22 | | - | 927.090.909 |
| 3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | (3.750.000.000) |
| 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 | | 298.728.838 | 246.361.186 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (183.121.162) | (8.705.694.359) |
| 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 | | (1.450.000.000) | - |
| 3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 32.861.278.223 | 64.846.626.541 |
| 4- Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (82.783.188.416) | (65.881.208.603) |
| 6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (2.364.263.370) | (2.099.167.936) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (40.237.273.563) | (3.133.749.998) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 2.253.883.467 | (3.240.534.111) |
| 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 t | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 4.317.824.263 | 2.063.940.796 |

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC


CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

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 (01/4/2017) |
|--|-----------------------|---------------------------|
| - Tiền mặt | 1.123.727.805 | 184.621.730 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 3.194.096.458 | 1.879.319.066 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| Cộng: | 4.317.824.263 | 2.063.940.796 |
| 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- Công ty TNHH Tuấn Đạt | 2.736.809.496 | 2.967.253.496 |
| 2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng | 471.310.112 | - |
| 3- Lan Chi Business | 635.232.739 | - |
| 4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải | 362.953.428 | - |
| 5- Công ty-CP Nhất Nam | 298.627.235 | - |
| 6- | - | - |
| 7- | - | - |
| 13- Chi phí trả trước | | |
| <i>a- Ngắn hạn</i> | 119.559.095 | 84.832.063 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | - | - |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | - | - |
| - Phí bảo hiểm | - | - |
| - Các khoản khác | 119.559.095 | 84.832.063 |
| <i>b- Dài hạn</i> | 21.216.854.827 | 21.476.901.146 |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | - | 244.005.508 |
| - Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi | 19.610.806.856 | 20.248.935.200 |
| - Các khoản khác | 1.606.047.971 | 983.960.438 |
| 18- Chi phí phải trả | | |
| <i>a- Ngắn hạn</i> | 204.041.929 | 237.133.570 |
| - Chi phí lãi vay | 64.756.856 | 62.133.570 |
| - CP trong thời gian ngừng kinh doanh | - | - |
| - Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán | - | - |
| - Các khoản khác | 139.285.073 | 175.000.000 |
| <i>b- Dài hạn</i> | - | - |
| - Lãi vay | - | - |
| - Các khoản khác | - | - |
| 19- Phải trả khác | | |
| <i>a- Ngắn hạn</i> | 636.040.247 | 1.563.627.028 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | - | - |
| - Kinh phí công đoàn | 23.219.924 | 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 | 612.820.323 | 1.540.285.036 |
| 25- Vốn chủ sở hữu | | |
| <i>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i> | | |
| - 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 |
| Cộng: | 40.500.000.000 | 30.000.000.000 |
| <i>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i> | | |
| - 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 | - | - |
| <i>d- Cổ phiếu</i> | | |
| - 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 |
| <i>d- Cổ tức</i> | 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 | - | - |
| <i>e- Các quỹ của doanh nghiệp</i> | - | - |
| - 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 01/01/18-31/3/18 | Từ 01/01/17-31/3/17 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 11.392.682.972 | 30.541.349.241 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu thành phẩm: | 5.375.630.619 | 5.862.552.454 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| + Doanh thu bán Vàng, rượu các loại | 5.375.630.619 | 5.862.552.454 |
| + Doanh thu sản phẩm khác | - | - |
| | - | - |
| - Doanh thu hàng hóa: | 3.262.661.683 | 703.850.225 |
| + Vô hộp các loại | 91.090.322 | 132.270.245 |
| + Hàng hóa khác | 3.171.571.361 | 571.579.980 |
| | | - |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác: | 2.754.390.670 | 4.073.567.290 |
| + Doanh thu BĐS đầu tư | 2.078.403.936 | 3.031.159.046 |
| + Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển | - | 122.934.821 |
| + Dịch vụ khác | 675.986.734 | 919.473.423 |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu: | 391.274.062 | 697.777.610 |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại | 189.856.040 | 70.073.638 |
| + Sản phẩm Vàng, rượu các loại | 189.856.040 | 70.073.638 |
| + Hàng hóa khác | - | - |
| - Giảm giá hàng bán | - | - |
| + Thành phẩm | - | - |
| + Hàng hóa | - | - |
| - Hàng bán bị trả lại | 201.418.022 | 627.703.972 |
| + Thành phẩm | 187.040.032 | 627.030.880 |
| + Hàng hóa | 14.377.990 | 673.092 |
| - Thuế xuất khẩu | - | - |
| 3- Giá vốn hàng bán: | 4.867.321.102 | 2.579.291.436 |
| - Giá vốn thành phẩm | 1.461.474.231 | 1.770.647.136 |
| - Giá vốn hàng hóa | 3.404.968.207 | 680.413.842 |
| - Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung | 878.664 | 128.230.458 |
| 4- Doanh thu hoạt động tài chính | 55.639.613 | 14.869.137 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 55.639.613 | 14.869.137 |
| - 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 | 1.757.919.004 | 1.605.173.860 |
| - Lãi tiền vay | 1.752.464.914 | 1.605.173.860 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 2.034.090 | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 3.420.000 | - |
| - Lỗ Công ty con chuyển về | - | - |
| - Chi phí tài chính khác | - | - |
| 6- Thu nhập khác | 2.119 | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | - | - |
| - Tiền phạt thu được | - | - |
| - Thuế được giảm | - | - |
| - ----- | - | - |
| - Các khoản khác | 2.119 | - |
| 7- Chi phí khác | 7.132.151 | 299.781.026 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí thanh lý, nhượng bán | - | - |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | - | - |
| - Tiền phạt, phạt thuế | - | 149.890.513 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | - | 149.890.513 |
| - Chi phí khác | 7.132.151 | - |
| 8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.353.483.774 | 3.256.479.749 |
| a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ | 917.685.955 | 1.065.224.185 |
| - Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN | - | - |
| 1- Chi phí nhân viên | 417.379.332 | 97.157.895 |
| 2- Chi phí đồ dùng văn phòng | 56.508.869 | 769.597.019 |
| 3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước | 30.991.785 | 39.959.768 |
| 4- Thuế phí, lệ phí | 84.801.223 | 63.990.400 |
| 5- Dịch vụ mua ngoài | 161.068.513 | 34.181.357 |
| 6- Các khoản chi phí QLDN khác | 166.936.233 | 60.337.746 |
| b- Chi phí bán hàng trong kỳ | 759.811.085 | 2.191.255.564 |
| - Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng | - | - |
| 1- Chi phí nhân viên | 218.042.905 | 297.396.000 |
| 2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng | 173.891 | 280.000 |
| 3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển | 744.575.961 | 982.565.213 |
| 4- Khuyến mại, quảng cáo | 35.921.027 | 501.665.995 |
| 5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước | 63.369.846 | 38.534.198 |
| 6- Các khoản chi phí bán hàng khác | (302.272.545) | 370.814.158 |
| 9- Chi phí SXKD theo yếu tố: | 27.102.732.739 | 15.515.752.882 |
| - Chi phí nguyên, vật liệu | 23.847.886.309 | 12.051.484.300 |
| - Chi phí nhân công | 2.408.884.466 | 2.543.023.882 |
| - Chi phí KH TSCĐ | 545.015.482 | 648.395.956 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 676.000 | 98.215.749 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 300.270.482 | 174.632.995 |
| 10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm | 420.407.248 | - |
| - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước | - | - |
| - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | 420.407.248 | - |

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



| 04- Phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm (01/4/17) | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a- Ngắn hạn | 3.341.599.784 | | 3.164.684.384 | - |
| - 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 | 1.050.589.472 | - | 710.808.554 | - |
| - Các khoản chi hộ | - | - | - | - |
| - Phải thu khác | 2.291.010.312 | - | 2.453.875.830 | - |
| b- Dài hạn | 5.200.000.000 | | 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 | 5.200.000.000 | - | 3.750.000.000 | - |
| - Cho mượn | - | - | - | - |
| - Các khoản chi hộ | - | - | - | - |
| - Phải thu khác | - | - | - | - |
| 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 | 8.897.612.252 | - | 7.694.403.542 | - |
| Công cụ, dụng cụ | 291.433.844 | - | 514.811.961 | - |
| Chi phí SXKD dở dang | 45.773.053.837 | - | 38.156.337.725 | - |
| Thành phẩm | 6.262.306.390 | - | 4.918.852.060 | - |
| Hàng hóa | 1.425.102.163 | - | 2.100.062.833 | - |
| Hàng gửi bán | 4.078.630.734 | - | 4.483.120.620 | - |
| Hàng hóa kho bảo thuế | - | - | - | - |
| Cộng | 66.728.139.220 | | 57.867.588.741 | - |
| 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- XDCB dở dang | - | - | - | - |
| 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- | - | - | - | - |
| Cộng | 3.228.456.774 | 3.228.456.774 | 2.538.642.544 | 2.538.642.544 |
| 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: | 4.184.353.730 | 4.184.353.730 | 7.596.942.544 | 7.596.942.544 |
| 1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu | 1.366.041.600 | 1.366.041.600 | 4.209.420.600 | 4.209.420.600 |
| 2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Luor | 1.956.600.000 | 1.956.600.000 | - | - |
| 3- Công ty Bao Bì Thuận Phát | 127.512.000 | 127.512.000 | 302.864.925 | 302.864.925 |
| 4- | - | - | - | - |
| 5- | - | - | - | - |
| 6- | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
| b- Dài hạn | - | - | 509.488.387 | 509.488.387 |
| 1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N | - | - | - | - |
| 2- | - | - | - | - |
| 3- | - | - | - | - |
| 4- | - | - | - | - |
| 5- | - | - | - | - |
| 17- Thuế và các khoản phải nộp | Đầu kỳ (01/01/18) | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ (31/3/18) |
| a- Số phải nộp | 11.375.651.261 | 6.202.217.624 | 12.767.317.782 | 4.810.551.103 |
| 1- Thuế GTGT | 2.936.036.910 | 3.153.466.536 | 6.034.008.762 | 55.494.684 |
| 2- Thuế TTĐB | 8.427.140.968 | 2.040.469.158 | 6.149.595.581 | 4.318.014.545 |
| 3- Thuế xuất, nhập khẩu | - | 532.826.925 | 532.826.925 | - |
| 4- Thuế TNDN | (20.420.919) | 420.407.248 | - | 399.986.329 |
| 5- Thuế TNCN | 32.894.302 | 48.047.757 | 43.886.514 | 37.055.545 |
| 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 | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - |
| b- Số phải thu: | 58.081.817 | 1.203.534.583 | 1.052.950.765 | 154.561.051 |
| 1- Thuế GTGT | 296.400 | 1.176.482.291 | 1.052.950.765 | 123.827.926 |
| 2- Thuế TTĐB | - | - | - | - |
| 3- Thuế xuất, nhập khẩu | - | - | - | - |
| 4- Thuế TNDN | 57.785.417 | 27.052.292 | - | 30.733.125 |
| 5- Thuế TNCN | - | - | - | - |
| 6- Thuế tài nguyên | - | - | - | - |
| 7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất | - | - | - | - |
| 8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác | - | - | - | - |

Hà Nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





| | 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 | - |
| 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 năn thu hồi nợ phải thu quá hạn | - | - | - | - | - | - |
| 09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc Thiết bị | Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị văn phòng | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
| Khoản mục | | | | | | |
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ (01/01/18) | 13.355.914.367 | 36.209.955.608 | 3.068.807.898 | 349.239.818 | 1.946.721.652 | 54.930.639.343 |
| - Số mua trong năm | - | 1.050.000.000 | - | - | - | 1.050.000.000 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ (31/03/18) | 13.355.914.367 | 37.259.955.608 | 3.068.807.898 | 349.239.818 | 1.946.721.652 | 55.980.639.343 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ (01/01/18) | 10.312.752.554 | 23.400.250.800 | 1.743.560.389 | 339.372.299 | 1.453.019.031 | 37.248.955.073 |
| - Số khấu hao trong năm | 88.418.445 | 364.977.862 | 48.640.488 | 2.312.031 | 38.195.349 | 542.544.175 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ (31/03/18) | 10.401.170.999 | 23.765.228.662 | 1.792.200.877 | 341.684.330 | 1.491.214.380 | 37.791.499.248 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ (01/01/18) | 3.043.161.813 | 12.809.704.808 | 1.325.247.509 | 9.867.519 | 493.702.621 | 17.681.684.270 |
| - Tại ngày cuối kỳ (31/03/18) | 2.954.743.368 | 13.494.726.946 | 1.276.607.021 | 7.555.488 | 455.507.272 | 18.189.140.095 |
| 09- Tăng giảm TSCĐ vô hình | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền sáng chế | Phần mềm vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
| Khoản mục | | | | | | |
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ (01/01/18) | - | - | - | 60.000.000 | 35.000.000 | 95.000.000 |
| - Số mua trong năm | - | - | - | - | - | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ (31/03/18) | - | - | - | 60.000.000 | 35.000.000 | 95.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ (01/01/18) | - | - | - | 55.909.914 | 21.874.980 | 77.784.894 |
| - Số khấu hao trong năm | - | - | - | 1.377.558 | 1.093.749 | 2.471.307 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ (31/03/18) | - | - | - | 57.287.472 | 22.968.729 | 80.256.201 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ (01/01/18) | - | - | - | 4.090.086 | 13.125.020 | 17.215.106 |
| - Tại ngày cuối kỳ (31/03/18) | - | - | - | 2.712.528 | 12.031.271 | 14.743.799 |
| 15- Vay và nợ thuê tài chính | Cuối kỳ (31/03/18) | | Trong kỳ (01/01/18-31/03/18) | | Đầu kỳ (01/01/18) | |
| | Giá trị | Số có KN trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có KN trả nợ |
| a- Vay ngắn hạn | 67.243.466.377 | 67.243.466.377 | 20.129.084.586 | 22.391.158.792 | 69.505.540.583 | 69.505.540.583 |
| b- Vay dài hạn: | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| - Vay thời hạn < 5 năm | 4.382.644.940 | 4.382.644.940 | 693.000.000 | 396.414.059 | 4.086.058.999 | 4.086.058.999 |
| - Vay thời hạn > 5 năm | - | - | - | - | - | - |
| Cộng | 4.382.644.940 | 4.382.644.940 | 693.000.000 | 396.414.059 | 4.086.058.999 | 4.086.058.999 |
| <i>c- Các khoản nợ thuế 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: | | | | | | |

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, Ngày 18 tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC








CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

| | |
|--|----------------|
| I- HỢP NHẤT DOANH THU: | |
| 1- Tổng doanh thu Công ty mẹ | 11.447.899.561 |
| 2- Tổng doanh thu Công ty con | 2.048.954.621 |
| 3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con | 1.877.281.915 |
| 4- Doanh thu bán hàng hợp nhất | 11.619.572.267 |
| II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI | |
| 1- Tổng giá vốn của Cty mẹ | 4.932.820.089 |
| 2- Tổng giá vốn của Cty con: | 1.135.796.194 |
| 3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con | 1.201.295.181 |
| 4- Tổng giá vốn hợp nhất | 4.867.321.102 |
| 5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất | 391.274.062 |
| 6- CP Bán hàng trùng | 675.986.734 |
| 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 | 55.639.613 |
| Chi phí tài chính hợp nhất | 1.757.919.004 |
| 12- Doanh thu khác hợp nhất | 2.119 |
| 13- Chi phí bán hàng hợp nhất | 759.811.085 |
| 14- Chi phí quản lý hợp nhất | 917.685.955 |
| III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN: | |
| 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 | - |
| Tại Cty con: | |
| Nợ TK 138 | - |
| Có TK 4212 | - |
| Tại Công ty mẹ | - |
| Nợ TK 338 | - |
| Có TK 635 | - |

| | |
|---|----------------------|
| Nợ 131 | 3.028.653.546 |
| Có 331 | 3.028.653.546 |
| Thu nhập tính thuế Quý 4 Cty mẹ | 2.419.775.953 |
| Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang | - |
| Loại trừ chi phí tiền phạt... | 84.262.168 |
| Lũy kế lợi nhuận chưa tính thuế trong năm | 1.576.909.117 |
| Chuyển lỗ năm trước | 1.978.910.996 |
| Số tính thuế | 2.102.036.242 |
| Thuế TNDN quý 4/17 | 420.407.248 |
| Thu nhập tính thuế Quý 4 Cty con | |
| Lợi nhuận trước thuế quý này | 553.983.393 |
| Loại trừ chi phí tiền phạt... | - |
| Chuyển lỗ trong năm | 418.721.934 |
| Chuyển lỗ năm trước | |
| Số tính thuế | 135.261.459 |
| Thuế TNDN quý 4/17 | 27.052.292 |

