

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2018

(Thời gian từ 01/04/2018 đến 30/06/2018)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/18)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		94.682.387.872	100.959.315.722
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		804.742.672	4.317.824.263
1- Tiền	111	VI.1	804.742.672	4.317.824.263
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.200.000.000	5.200.000.000
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	5.200.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.142.294.933	24.450.697.573
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	13.344.536.709	19.415.369.220
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.422.803.281	1.693.728.569
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	933.146.484	3.341.599.784
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.558.191.541)	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		75.023.401.664	66.747.406.865
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	75.023.401.664	66.747.406.865
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		511.948.603	243.387.021
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	132.220.427	119.855.495
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		348.852.106	123.531.526
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	30.876.070	-
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		41.552.424.428	44.640.405.500
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		18.177.303.522	18.200.883.894
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	18.165.031.030	18.186.140.095
- Nguyên giá	222		56.507.639.343	55.980.639.343
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.342.608.313)	(37.794.499.248)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	12.272.492	14.743.799
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(82.727.508)	(80.256.201)
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		1.775.232.855	3.625.003.066
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	1.775.232.855	3.625.003.066
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		547.904.656	1.597.663.713
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	397.663.713
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		(922.095.344)	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21.051.983.395	21.216.854.827
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.051.983.395	21.216.854.827
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)			136.234.812.300	145.599.721.222
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/18)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		80.745.102.046	99.924.922.636
I- Nợ ngắn hạn	310		76.818.871.081	97.367.933.596
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	769.770.213	3.514.788.397
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.029.274.027	17.748.507.391
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		787.761.382	5.513.405.099
4- Phải trả người lao động	314		675.765.019	664.525.303
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	110.000.000	204.041.929
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	1.370.599.506	651.972.447

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	70.674.130.181	69.069.122.277
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		401.570.753	1.570.753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		3.926.230.965	2.556.989.040
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	3.926.230.965	2.556.989.040
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		55.489.710.254	45.674.798.586
I- Vốn chủ sở hữu	410		55.489.710.254	45.674.798.586
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	40.500.000.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	40.500.000.000
- 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		13.513.954.793	3.699.043.125
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.058.742.024	3.699.043.125
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.455.212.769	-
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		136.234.812.300	145.599.721.222

Hà nội, ngày 07 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

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

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 HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2018
(Thời gian từ 01/04/2018 đến 30/06/2018)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/18-30/06/18)	Năm trước (Từ 01/04/17-30/06/17)	Năm nay (Từ 01/04/18-30/06/18)	Năm trước (Từ 01/04/17-30/06/17)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	36.872.460.506	10.235.867.321	36.872.460.506	10.235.867.321
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	96.202.904	398.120.821	96.202.904	398.120.821
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		36.776.257.602	9.837.746.500	36.776.257.602	9.837.746.500
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	12.976.955.416	8.989.983.345	12.976.955.416	8.989.983.345
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.799.302.186	847.763.155	23.799.302.186	847.763.155
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	14.248.684	11.621.825	14.248.684	11.621.825
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.478.758.774	1.536.749.072	2.478.758.774	1.536.749.072
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.664.300.818	1.528.079.369	1.664.300.818	1.528.079.369
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.090.258.690	617.961.221	1.090.258.690	617.961.221
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	3.139.722.336	1.199.281.703	3.139.722.336	1.199.281.703
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		17.104.811.070	(2.494.607.016)	17.104.811.070	(2.494.607.016)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	9.074.524	394.186.764	9.074.524	394.186.764
12- Chi phí khác	32	VII.7	5.086.593	84.434.954	5.086.593	84.434.954
13- Lợi nhuận khác	40		3.987.931	309.751.810	3.987.931	309.751.810

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.108.799.001	(2.184.855.206)	17.108.799.001	(2.184.855.206)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.590.551.187	-	4.590.551.187	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		12.518.247.814	(2.184.855.206)	12.518.247.814	(2.184.855.206)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Hà nội, ngày 07 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐÔ - 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 1/18
(Thời gian từ 01/04/2018 đến 30/06/2018)
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/18-30/6/18)	Năm trước (Từ 01/04/17-30/6/17)
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	01		26.209.561.926	8.321.669.051
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		931.832.774	4.156.141.557
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.224.912.337)	(1.354.329.594)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.272.850.023)	(1.195.023.927)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(4.590.551.187)	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		75.170.575	36.044.640
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.365.691.580)	(9.971.232.758)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.762.560.148	(6.731.031)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(527.000.000)	(188.850.000)
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		-	-
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		1.074.355	2.838.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(525.925.645)	(356.011.643)
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		4.366.799.267	13.754.375.208
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.116.515.361)	(24.919.665.109)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.749.716.094)	2.333.610.099
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3.513.081.591)	1.970.867.425
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.317.824.263	2.063.940.796
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		804.742.672	4.034.808.221

Hà nội, ngày 7 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC








CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2018)
- Tiền mặt	605.743.763	1.123.727.805
- Tiền gửi ngân hàng	198.998.909	3.194.096.458
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	804.742.672	4.317.824.263
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	2.736.809.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- Lan Chi Business	116.445.144	635.232.739
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	56.669.428	362.953.428
5- Công ty CP Nhất Nam	305.687.734	298.627.235
6-	-	-
7-	-	-
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	132.220.427	119.559.095
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	132.220.427	119.559.095
<i>b- Dài hạn</i>	21.051.983.395	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	19.610.806.856	19.610.806.856
- Các khoản khác	1.441.176.539	1.606.047.971
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	110.000.000	204.041.929
- Chi phí lãi vay	-	64.756.856
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	110.000.000	139.285.073
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	1.462.304.694	636.040.247
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	21.487.002	23.219.924
- Bảo hiểm xã hội	125.415.827	-
- Bảo hiểm Y tế	33.871.119	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	11.996.319	-

- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.269.534.427	612.820.323
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	16.199.850.000	19.199.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	24.300.150.000
Cộng:	40.500.000.000	43.500.000.000
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	40.500.000.000
+ Vốn góp đầu năm	40.500.000.000	40.500.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	40.500.000.000	40.500.000.000
- 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	4.050.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.050.000	4.050.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu 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	4.050.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
đ- Cổ tức	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	2.430.000.000	1.822.500.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	2.430.000.000	1.822.500.000
+ 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 01/4/18-30/6/18	Từ 01/4/17-30/6/17
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	36.872.460.506	10.235.867.321
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	538.397.337	446.712.168

+ Doanh thu bán Vàng, rượu các loại	538.397.337	446.712.168
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	10.204.856.825	8.709.193.890
+ Vô hộp các loại	38.647.815	17.606.018
+ Hàng hóa khác	10.166.209.010	8.691.587.872
		-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	26.129.206.344	1.079.961.263
+ Doanh thu BĐS đầu tư	26.129.206.344	1.077.251.035
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	-	2.710.228
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	96.202.904	398.120.821
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	52.938.111	36.637.322
+ Sản phẩm Vàng, rượu các loại	52.938.111	36.637.322
+ Hàng hóa khác	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	43.264.793	361.483.499
+ Thành phẩm	42.469.793	353.132.594
+ Hàng hóa	795.000	8.350.905
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	12.976.955.416	8.989.983.345
- Giá vốn thành phẩm	435.637.321	58.772.077
- Giá vốn hàng hóa	10.493.195.366	8.769.365.133
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	2.048.122.729	161.846.135
4- Doanh thu hoạt động tài chính	14.248.684	11.621.825
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.248.684	11.621.825
- 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	2.478.758.774	1.536.749.072
- Lãi tiền vay	1.664.300.818	1.528.079.369
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	8.463.303
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	922.095.344	206.400
- Lỗ Công ty con chuyển về	(107.637.388)	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	9.074.524	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	9.074.524	550.400
7- Chi phí khác	5.086.593	84.434.954

- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	7.951.375
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	4.583.593	76.313.709
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	503.000	169.870
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	4.229.981.026	1.817.242.924
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	3.139.722.336	1.199.281.703
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	285.702.632	267.730.800
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	33.264.609	40.761.829
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	23.073.015	39.509.671
4- Thuế phí, lệ phí	67.846.638	683.199.226
5- Dịch vụ mua ngoài	46.262.081	49.766.489
6- Các khoản chi phí QLDN khác	2.683.573.361	118.313.688
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1.090.258.690	617.961.221
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	222.390.822	98.890.323
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	2.272.727	608.326
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	622.679.822	276.560.030
4- Khuyến mại, quảng cáo	29.945.454	159.181.873
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	68.657.137	63.892.663
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	144.312.728	18.828.006
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	14.313.693.075	14.263.981.419
- Chi phí nguyên, vật liệu	12.016.534.030	12.663.640.186
- Chi phí nhân công	1.305.500.000	756.430.730
- Chi phí KH TSCĐ	550.580.372	540.920.981
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	155.558.191	167.706.510
- Chi phí bằng tiền khác	285.520.482	135.283.012
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	4.590.551.187	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	4.590.551.187	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	933.146.484		3.341.599.784	
- 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	1.031.797.472	-	1.050.589.472	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	(98.650.988)	-	2.291.010.312	-
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 (01/4/2018)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	9.189.217.073	-	8.897.612.252	-
Công cụ, dụng cụ	330.493.811	-	291.433.844	-
Chi phí SXKD dở dang	51.619.389.672	-	45.792.321.482	-
Thành phẩm	8.778.354.150	-	6.262.306.390	-
Hàng hóa	1.406.777.951	-	1.425.102.163	-
Hàng gửi bán	3.690.169.007	-	4.078.630.734	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	75.014.401.664		66.747.406.865	
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	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-	1.763.885.855	1.763.885.855	929.691.727	929.691.727
2-	-	-	1.899.740.211	1.899.740.211
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-

5-	-	-	-	-
Cộng	1.763.885.855	1.763.885.855	2.829.431.938	2.829.431.938
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2018)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	769.770.213	769.770.213	3.514.788.397	3.514.788.397
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	1.366.041.600	1.366.041.600
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
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 (01/04/18)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/18)
a- Số phải nộp	5.544.281.169	6.526.671.512	11.283.191.299	787.761.382
1- Thuế GTGT	55.494.684	724.106.978	779.601.662	-
2- Thuế TTĐB	4.877.482.816	188.856.287	4.897.719.976	168.619.127
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	574.248.124	4.590.551.187	4.590.551.187	574.248.124
5- Thuế TNCN	37.055.545	44.894.131	37.055.545	44.894.131
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	971.262.929	971.262.929	-
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:	154.703.996	925.446.313	739.851.977	379.728.176
1- Thuế GTGT	123.827.926	925.446.313	739.851.977	348.852.106
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	30.876.070	-	-	30.876.070
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	-
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2018)		
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 (01/04/18)	13.355.914.367	37.259.955.608	3.068.807.898	349.239.818	1.946.721.652	55.980.639.343
- Số mua trong năm	-	527.000.000	-	-	-	527.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/06/18)	13.355.914.367	37.786.955.608	3.068.807.898	349.239.818	1.946.721.652	56.507.639.343
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/18)	10.404.170.999	23.765.228.662	1.792.200.877	341.684.330	1.491.214.380	37.794.499.248
- Số khấu hao trong năm	82.801.340	377.071.476	48.522.912	1.517.988	38.195.349	548.109.065
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/06/18)	10.486.972.339	24.142.300.138	1.840.723.789	343.202.318	1.529.409.729	38.342.608.313
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/18)	2.951.743.368	13.494.726.946	1.276.607.021	7.555.488	455.507.272	18.186.140.095
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/18)	2.868.942.028	13.644.655.470	1.228.084.109	6.037.500	417.311.923	18.165.031.030
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 (01/04/18)	-	-	-	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 (30/06/18)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/18)	-	-	-	57.287.472	22.968.729	80.256.201
- 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 (30/06/18)	-	-	-	58.665.030	24.062.478	82.727.508
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/18)	-	-	-	2.712.528	12.031.271	14.743.799
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/18)	-	-	-	1.334.970	10.937.522	12.272.492
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/06/18)		Trong kỳ (01/04/18-30/06/18)		Đầu kỳ (01/04/18)	
	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	3.926.230.965	3.926.230.965	-	456.413.975	4.382.644.940	4.382.644.940
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.926.230.965	3.926.230.965	-	456.413.975	4.382.644.940	4.382.644.940
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]



Hà Nội, Ngày 7 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]
Phạm Xuân Hà

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	36.817.740.416
2- Tổng doanh thu Công ty con	363.767.720
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	309.047.630
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	36.872.460.506
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	12.996.435.948
2- Tổng giá vốn của Cty con:	289.567.098
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	309.047.630
4- Tổng giá vốn hợp nhất	12.976.955.416
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	96.202.904
6- CP Bán hàng trùng	-
7- Chi phí quản lý trùng	-
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	107.637.388
Chi phí tài chính trùng	107.637.388
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	14.248.684
Chi phí tài chính hợp nhất	2.478.758.774
12- Doanh thu khác hợp nhất	9.074.524
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	1.090.258.690
14- Chi phí quản lý hợp nhất	3.139.722.336
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 1 Cty mẹ	17.418.942.382
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	107.637.388
Loại trừ chi phí tiền phạt...	211.144
Lũy kế lợi nhuận chưa tính thuế trong năm	-
Chuyển lỗ năm trước	-
LN BĐS đã tính và nộp thuế	22.952.755.935
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	4.590.551.187
Lỗ chuyển quý sau	(5.641.239.797)
Thuế TNDN quý 1/18	4.590.551.187
Thu nhập tính thuế Quý 1 Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(203.819.304)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	4.372.449
Chuyển lỗ trong năm	-
Chuyển lỗ năm trước	-
Số tính thuế	(199.446.855)
Thuế TNDN quý 1/18	-