

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		92,760,775,148	94,048,925,466
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		1,392,133,394	4,582,187,541
1- Tiền	111	VI.1	1,392,133,394	4,582,187,541
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,018,960,995	17,508,627,471
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	541,301,238	5,972,661,029
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,918,687,733	384,848,184
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		10,500,000,000	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	5,058,972,024	11,151,118,258
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		72,219,905,985	71,954,883,181
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	72,219,905,985	71,954,883,181
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,129,774,774	3,227,273
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	72,732,397	3,227,273
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	1,057,042,377	-
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		38,640,062,616	41,479,286,791
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8,235,747,861	8,235,747,861
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	8,235,747,861	8,235,747,861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		11,922,328,130	13,619,085,591
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	10,845,883,692	12,412,890,750
- Nguyên giá	222		54,914,948,054	54,914,948,054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44,069,064,362)	(42,502,057,304)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1,076,444,438	1,206,194,841
- Nguyên giá	225		1,730,000,000	1,730,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(653,555,562)	(523,805,159)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95,000,000)	(95,000,000)
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- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		573,653,000	1,017,033,969
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3,100,000,000	3,370,000,000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252			
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		(3,726,347,000)	(3,552,966,031)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		17,908,333,625	18,607,419,370
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	17,908,333,625	18,607,419,370
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)	270		131,400,837,764	135,528,212,257
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		113,206,184,425	111,533,740,984
I- Nợ ngắn hạn	310		112,932,124,466	111,221,441,034
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	738,557,430	1,634,892,692
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39,563,292,513	2,705,803,301
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		426,328,357	4,957,450,503
4- Phải trả người lao động	314		389,758,367	660,176,662
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1,386,957,538	1,028,496,641
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5,535,583,164	5,098,622,118

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	64,603,522,347	94,847,874,367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		288,124,750	288,124,750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		274,059,959	312,299,950
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	274,059,959	312,299,950
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		18,194,653,339	23,994,471,273
I- Vốn chủ sở hữu	410		18,194,653,339	23,994,471,273
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		(32,405,266,661)	(26,605,448,727)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(26,751,408,555)	(26,751,408,555)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5,653,858,106)	145,959,828
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		131,400,837,764	135,528,212,257

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Bé Thị Nga

Đào Nguyên Đặng

Đinh Tiên Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III NĂM 2022
(Thời gian từ 01/07/2022 đến 30/09/2022)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2022			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/07/22-30/09/22)	Năm trước (Từ 01/07/21-30/09/21)	Năm nay (Từ 01/01/22-30/09/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-30/09/21)	
1	2	3	4	5	6	7	
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VIII.1	2,961,467,183	14,254,771,117	49,165,944,751	63,088,707,443	
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VIII.2	278,109,993	163,506,425	840,173,771	914,311,331	
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2,683,357,190	14,091,264,692	48,325,770,980	62,174,396,112	
4- Giá vốn hàng bán	11	VIII.3	1,529,697,966	14,193,906,914	44,132,178,252	59,051,084,169	
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,153,659,224	(102,642,222)	4,193,592,728	3,123,311,943	
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VIII.4	264,784,455	456,216	517,369,254	2,050,119	
7- Chi phí tài chính	22	VIII.5	1,819,970,290	2,420,869,537	6,003,412,325	6,675,946,639	
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,820,239,321	2,420,869,537	5,753,031,356	6,675,946,639	
8- Chi phí bán hàng	25	VIII.8	527,609,157	349,441,798	1,609,354,452	1,395,791,181	
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.8	908,733,531	728,888,020	2,791,688,361	2,181,981,899	
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,837,869,299)	(3,601,385,361)	(5,693,493,156)	(7,128,357,657)	
11- Thu nhập khác	31	VIII.6	1,733,620	980,000	3,732,138	207,343,636	
12- Chi phí khác	32	VIII.7	18,489	2,765,100	110,056,916	32,597,634	
13- Lợi nhuận khác	40		1,715,131	(1,785,100)	(106,324,778)	174,746,002	
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,836,154,168)	(3,603,170,461)	(5,799,817,934)	(6,953,611,655)	
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VIII.10	-	-	-	-	
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VIII.11	-	-	-	-	
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1,836,154,168)	(3,603,170,461)	(5,799,817,934)	(6,953,611,655)	
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71						

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

[Signature]

Bé Thị Nga

Đào Nguyễn Đặng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ III NĂM 2022
(Thời gian từ 01/07/2022 đến 30/09/2022)
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/22-30/09/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-30/09/21)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		71,804,614,172	76,729,370,279
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(9,256,576,326)	(6,038,087,065)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,973,997,501)	(1,488,925,937)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(3,583,355,767)	(4,347,728,478)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38,315,775,461	329,380,563
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,866,306,654)	(12,096,318,935)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		80,440,153,385	53,087,690,427
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	-
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		(17,500,000,000)	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,000,000,000	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		193,000,000	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,437,747	2,050,119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,304,562,253)	2,050,119
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8,078,000,000	10,480,237,650
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(81,403,645,279)	(63,807,559,721)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(73,325,645,279)	(53,327,322,071)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,190,054,147)	(237,581,525)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,582,187,541	893,287,110
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1,392,133,394	655,705,585

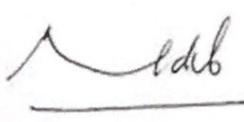
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Nguyên Đặng



Đinh Tiến Thành

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	28,550,862	28,703,986
- Tiền gửi ngân hàng	1,363,582,532	4,553,483,555
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền	-	-
Cộng:	1,392,133,394	4,582,187,541
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	541,301,238	5,972,661,029
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	-	5,573,598,142
2-Vũ Thị Kim Vân	80,234,518	17,766,698
3-Vũ Thị Sim	60,500,000	70,494,383
4-Đỗ Đức Nhân	74,979,039	-
5-Công ty Cổ phần Nho vàng	53,610,000	53,610,000
6-Công ty cổ phần Rượu Bía Nước giải khát Tây Đô	170,675,000	170,675,000
7-Phải thu khách hàng khác	101,302,681	86,516,806
b- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng:	541,301,238	5,972,661,029
4- Trả trước cho người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1-Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội	107,429,000	-
2-Cty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yamamura Hải phòng	1,254,993,548	-
3-Cty TNHH Cơ Khí Hưng Toàn	259,776,000	-
5-Các đơn vị khác	296,489,185	384,848,184
Cộng:	1,918,687,733	384,848,184
13- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	72,732,397	3,227,273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	64,732,397	-
- Các khoản khác	8,000,000	3,227,273
b- Dài hạn	17,908,333,625	18,607,419,370
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,318,474,566	17,700,529,947
- Các khoản khác	589,859,059	906,889,423
Cộng:	17,981,066,022	18,610,646,643
18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	1,386,957,538	1,028,496,641
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	561,316,896	748,422,528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	825,640,642	280,074,113

<i>b- Dài hạn</i>	-	-
Cộng:	1,386,957,538	1,028,496,641
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>a- Ngắn hạn</i>	5,535,583,164	5,098,622,118
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	18,516,102	1,497,028
- Bảo hiểm xã hội	28,690,684	46,862,026
- Bảo hiểm Y tế	23,839,120	29,280,246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	386,036	386,036
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (VSHC chuyên ký quỹ)	4,270,000,000	4,270,000,000
- Cổ tức cổ đông chưa lưu ký các năm trước chưa nhận	66,309,479	66,309,479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,127,841,743	684,287,303
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
Cộng:	5,535,583,164	5,098,622,118
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23- Trích lập dự phòng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>a- Dự phòng phải thu</i>	-	-
<i>b- Dự phòng tài chính</i>	3,726,347,000	3,552,966,031
- Công ty CP Rượu Hapro	515,000,000	264,350,000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	200,000,000	277,269,031
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long	11,347,000	11,347,000
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng:	3,726,347,000	3,552,966,031
25- Vốn chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19,439,710,000	19,439,710,000
- Vốn góp của đối tượng khác	31,160,210,000	31,160,210,000
Cộng:	50,599,920,000	50,599,920,000
<i>c- 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	50,599,920,000	50,599,920,000
+ Vốn góp đầu năm	50,599,920,000	50,599,920,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50,599,920,000	50,599,920,000
- 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	5,059,992	5,059,992
+ Cổ phiếu phổ thông	5,059,992	5,059,992
+ 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	5,059,992	5,059,992
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
đ- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Lý do thay đổi:		
27- Chênh lệch tỷ giá	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28- Nguồn kinh phí:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi phí sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	5,058,972,024	-	11,151,118,258	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu Hàn Quốc 18/3/2014 nộp vào ngân sách, hàng không xuất được nhưng không được hoàn thuế	41,857,163		41,857,163	
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Công ty CP Siêu thị VHSC	-		10,500,000,000	
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	895,642,599		593,940,999	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	4,121,472,262		15,320,096	
b- Dài hạn	8,235,747,861	-	8,235,747,861	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4,385,000,000		4,385,000,000	
- Cho mượn				
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109,090,909		109,090,909	
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	3,741,656,952		3,741,656,952	
Cộng	13,294,719,885		19,386,866,119	
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	41,215,544,414		8,711,239,275	
Công cụ, dụng cụ	351,058,432		303,722,295	
Chi phí SXKD dở dang	17,915,270,471		48,704,509,379	
Thành phẩm	7,582,803,067		8,719,171,582	
Hàng hóa	1,207,630,769		1,240,152,199	
Hàng gửi bán	3,947,598,832		4,276,088,451	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	72,219,905,985	-	71,954,883,181	-
12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính				
Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1,730,000,000	-	-	1,730,000,000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,730,000,000			1,730,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	523,805,159	129,750,403	-	653,555,562
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523,805,159	129,750,403		653,555,562
Giá trị còn lại	1,206,194,841	-	-	1,076,444,438
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841	-	-	1,076,444,438
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	738,557,430	738,557,430	1,634,892,692	1,634,892,692
1- Công ty TNHH Trần Thành	105,043,824	105,043,824	402,731,200	402,731,200
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	319,192,500	319,192,500

3- TCT Thương Mại Hà Nội	359,289,606	359,289,606	359,289,606	359,289,606
4- Công ty CP Y&Y Group	-	-	198,320,713	198,320,713
5- Công ty TNHH TM Trinh Ảnh	199,800,000	199,800,000	-	-
6- Phải trả các bên khác	74,424,000	74,424,000	355,358,673	355,358,673
b- Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	738,557,430	738,557,430	1,634,892,692	1,634,892,692
17- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	4,957,450,503	8,012,490,744	13,600,655,267	426,328,357
1- Thuế GTGT	1,227,945,364	3,374,985,684	4,505,032,042	97,899,006
2- Thuế TTĐB	3,303,235,089	3,239,910,389	6,227,406,272	315,739,206
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22,971,746	168,394,671	178,676,272	12,690,145
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403,298,304	1,222,200,000	2,682,540,681	-
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:	-	-	-	1,057,042,377
1- Thuế GTGT	-			-
2- Thuế TTĐB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-			1,057,042,377
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

30 / Y N 10

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	4,300,000,000	573,653,000	3,726,347,000	4,570,000,000	1,017,033,969	3,552,966,031
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RV	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMDV TL	100,000,000	88,653,000	11,347,000	370,000,000	281,383,969	88,616,031
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro)	1,200,000,000	485,000,000	715,000,000	1,200,000,000	735,650,000	464,350,000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	PT vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	12,790,985,250	36,499,949,678	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,914,948,054
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	12,790,985,250	36,499,949,678	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,914,948,054
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	10,839,938,151	27,598,021,904	1,846,792,779	317,011,359	1,900,293,111	42,502,057,304
- Số khấu hao trong kỳ	200,270,836	1,155,819,354	170,501,018	8,272,989	32,142,861	1,567,007,058
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	11,040,208,987	28,753,841,258	2,017,293,797	325,284,348	1,932,435,972	44,069,064,362
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	1,951,047,099	8,901,927,774	1,474,405,604	39,081,732	46,428,541	12,412,890,750
- Tại ngày cuối kỳ	1,750,776,263	7,746,108,420	1,303,904,586	30,808,743	14,285,680	10,845,883,692

10- Tăng giảm TSCĐ vô hình Khoản mục	Quyền sử dụng đất		Quyền phát hành		Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ				
Nguyên giá								
Số dư đầu năm						60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số mua trong năm	-							-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm						60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số khấu hao trong kỳ	-							-
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu kỳ	-		-		-			-
- Tại ngày cuối kỳ	-		-		-			-
15a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm			
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ		
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	3,014,970,000	3,014,970,000		3,112,599,600	6,127,569,600	6,127,569,600		
2- Vay SeABank Hà Nội	43,095,712,649	43,095,712,649	46,615,536,790	58,776,115,462	55,256,291,321	55,256,291,321		
3- Vay Ngân hàng Ngoại thương	181,650,006		-	181,650,006	363,300,012	363,300,012		
Cộng vay ngân hàng	46,292,332,655	46,110,682,649	46,615,536,790	62,070,365,068	61,747,160,933	61,747,160,933		
Vay cá nhân, đối tượng khác	18,196,469,699	18,196,469,699	4,505,516,478	19,409,760,213	33,100,713,434	33,100,713,434		
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	114,719,993	114,719,993	229,439,996	114,720,003	-	-		

Cộng vay ngắn hạn	64,603,522,347		64,421,872,341		51,350,493,264		81,594,845,284		94,847,874,367	
	Cuối kỳ		Số có KN trả nợ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Giảm		Đầu năm	
15b- Vay và thuê tài chính dài hạn	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ				
Vay dài hạn ngân hàng	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	191,199,985	191,199,985				
I- Vay SeAbank Hà Nội	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	191,199,985	191,199,985				
Thuê tài chính	121,099,965	121,099,965	-	-	121,099,965	121,099,965				
Thuê TC VCB	121,099,965	121,099,965	-	-	121,099,965	121,099,965				
Cộng vay và nợ thuê tài chính dài hạn	274,059,959	274,059,959	76,480,002	114,719,993	312,299,950	312,299,950				

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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2,961,467,183	14,254,771,117
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	1,924,771,885	208,119,255
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	1,924,771,885	208,119,255
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	10,066,185	13,215,849,040
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	10,066,185	1,204,636
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	13,214,644,404
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1,026,629,113	830,802,822
+ <i>Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng</i>	882,040,911	830,802,822
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	56,927,300	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	87,660,902	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	278,109,993	163,506,425
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	-
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- Hàng bán bị trả lại	278,109,993	163,506,425
+ <i>Thành phẩm</i>	277,609,993	160,567,059
+ <i>Hàng hóa</i>	500,000	2,939,366
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	1,529,697,966	14,193,906,914
- Giá vốn thành phẩm	1,191,587,781	647,541,796
- Giá vốn hàng hóa	(120,273)	13,181,263,024
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	338,230,458	365,102,094
4- Doanh thu hoạt động tài chính	264,784,455	456,216
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	264,784,455	456,216
- 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	1,819,970,290	2,420,869,537
- Lãi tiền vay	1,820,239,321	2,420,869,537
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	(269,031)	-
6- Thu nhập khác	1,733,620	980,000

- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	1,733,620	980,000
7- Chi phí khác	18,489	2,765,100
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	18,489	2,765,100
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,436,342,688	1,078,329,818
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	908,733,531	728,888,020
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	678,210,383	611,685,614
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	33,544,572	26,200,000
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	51,078,531	49,189,643
4- Thuế phí, lệ phí	-	4,544,000
5- Dịch vụ mua ngoài	21,069,006	32,568,763
6- Các khoản chi phí QLDN khác	124,831,039	4,700,000
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	527,609,157	349,441,798
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	422,060,368	260,085,188
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6,022,677	2,830,000
3- Sửa chữa, bóc xếp, vận chuyển	42,307,267	16,241,744
4- Khuyến mại, quảng cáo	3,923,146	16,757,918
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28,395,699	29,526,948
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	24,900,000	24,000,000
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Nguyên Đặng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đình Tiến Thành