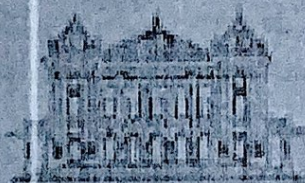


CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG



THANGLONG WINERY

- SINCE 1980 -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2/2022

(Thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022)

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

1/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 01a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã 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		97,284,612,511	94,048,925,466
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2,441,673,289	4,582,187,541
1- Tiền	111	VI.1	2,441,673,289	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		19,438,137,732	17,508,627,471
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	7,569,934,187	5,972,661,029
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		189,310,000	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	1,178,893,545	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		73,940,853,065	71,954,883,181
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	73,940,853,065	71,954,883,181
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,463,948,425	3,227,273
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	70,453,736	3,227,273
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	1,393,494,689	-
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		39,603,895,876	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		-	-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		12,478,910,558	13,619,085,591
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>11,359,216,119</i>	<i>12,412,890,750</i>
- Nguyên giá	222		54,914,948,054	54,914,948,054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43,555,731,935)	(42,502,057,304)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1,119,694,439</i>	<i>1,206,194,841</i>
- Nguyên giá	225		1,730,000,000	1,730,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(610,305,561)	(523,805,159)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- 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		766,383,969	1,017,033,969
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3,370,000,000	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		(3,803,616,031)	(3,552,966,031)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		18,122,853,488	18,607,419,370
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	18,122,853,488	18,607,419,370
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)			136,888,508,387	135,528,212,257

27
G
H
VC
LC
TP

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		116,857,700,880	111,533,740,984
I- Nợ ngắn hạn	310		116,583,640,921	111,221,441,034
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	373,102,606	1,634,892,692
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30,707,251,767	2,705,803,301
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		691,045,392	4,957,450,503
4- Phải trả người lao động	314		334,318,021	660,176,662
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1,213,440,866	1,028,496,641
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5,212,166,518	5,098,622,118
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	77,764,191,001	94,847,874,367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ 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 p	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		20,030,807,507	23,994,471,273
I- Vốn chủ sở hữu	410		20,030,807,507	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		(30,569,112,493)	(26,605,448,727)

Số
TY
N
NC

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-28,251,243,951	-26,751,408,555
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2,317,868,542)	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		136,888,508,387	135,528,212,257

0

Hà nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Bé Thị Nga

Nguyễn Hữu Khôi

Đinh Tiên Thành

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG
3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 04 37534862, Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 02a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014 TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2022
(Thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2022		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/04/22-30/06/22)	Năm trước (Từ 01/04/21-30/06/21)	Năm nay (Từ 01/01/22-30/06/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-30/06/21)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	19,529,275,356	20,214,159,398	46,204,477,568	48,833,936,326
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	405,745,569	750,804,906	562,063,778	750,804,906
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		19,123,529,787	19,463,354,492	45,642,413,790	48,083,131,420
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17,854,874,500	17,861,810,479	42,602,480,286	44,857,177,255
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,268,655,287	1,601,544,013	3,039,933,504	3,225,954,165
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	250,976,685	981,519	252,584,799	1,593,903
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2,226,711,691	2,058,837,193	4,183,442,035	3,880,865,838
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,976,061,691	2,058,837,193	3,932,792,035	3,880,865,838
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	489,198,046	593,489,607	1,081,745,295	1,046,349,383
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,050,055,017	715,687,236	1,882,954,830	1,453,093,879
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,246,332,782)	(1,765,488,504)	(3,855,623,857)	(3,152,761,032)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	-	206,363,636	1,998,518	206,363,636
12- Chi phí khác	32	VII.7	71,535,760	29,837,352	110,038,427	29,832,534
13- Lợi nhuận khác	40		(71,535,760)	176,536,284	(108,039,909)	176,531,102
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,317,868,542)	(1,588,952,220)	(3,963,663,766)	(2,976,229,930)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2,317,868,542)	(1,588,952,220)	(3,963,663,766)	(2,976,229,930)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

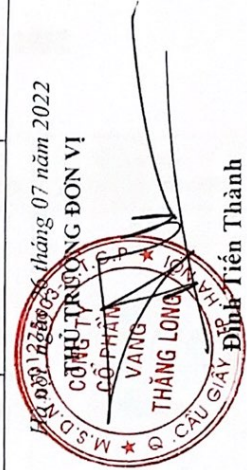
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Bé Thị Nga,

Nguyễn Hữu Khôi

Định Tiến Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04 7531862; FAX: 04 8361898

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 6 THÁNG NĂM 2022

(Thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/22-30/06/22)	Năm trước (từ 01/01/21-30/06/21)
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		52,249,386,037	57,644,031,401
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(6,879,730,386)	(5,468,828,488)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,180,123,379)	(957,043,772)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2,657,571,460)	(2,726,048,812)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38,256,109,122	286,342,012
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,707,975,420)	(8,997,851,853)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		67,080,094,514	39,780,600,488
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		-	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,310,826	1,593,903
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,497,689,174)	1,593,903
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		3,120,000,000	7,475,237,650
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61,842,919,592)	(46,773,853,687)
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		(58,722,919,592)	(39,298,616,037)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,140,514,252)	483,578,354
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		2,441,673,289	1,376,865,464

Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bé Thị Nga

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Khôi



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	42,144,594	28,703,986
- Tiền gửi ngân hàng	2,399,528,695	4,553,483,555
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	2,441,673,289	4,582,187,541
03- Phải thu của khách hàng		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>	7,569,934,187	5,972,661,029
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	7,191,496,671	5,573,598,142
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long		
3- Phải thu khách hàng khác	378,437,516	399,062,887
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
4- Trả trước cho người bán	189,310,000	384,848,184
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	78,000,000	78,000,000
2- Công ty CP TMDV Quảng cáo Sao Mai	27,550,000	27,550,000
3- Công ty TNHH Ngọc Diệp		195,198,080
4- Công ty TNHH CN và Thực phẩm Việt Anh	50,000,000	50,000,000
5- Các đơn vị khác	33,760,000	34,100,104
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	70,453,736	3,227,273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	70,453,736	3,227,273
<i>b- Dài hạn</i>	18,122,853,488	18,607,419,370
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,445,826,360	17,700,529,947
- Các khoản khác	677,027,128	906,889,423
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	1,213,440,866	1,028,496,641
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	1,122,633,792	748,422,528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán		
- Các khoản khác	90,807,074	280,074,113
<i>b- Dài hạn</i>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	5,212,166,518	5,098,622,118
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,398,438	1,497,028
- Bảo hiểm xã hội	29,414,666	46,862,026
- Bảo hiểm Y tế	25,211,296	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 chuyển 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	819,446,603	684,287,303
b- Dài hạn	-	-
23- Trích lập dự phòng		
a- Dự phòng phải thu	-	-
b- Dự phòng tài chính	3,803,616,031	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	277,269,031	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
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- 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
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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 phiếu 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
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	1,178,893,545		11,151,118,258	-
- Khoản thuế TTDB 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			10,500,000,000	
- Công ty CP Siêu thị VIISC				
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	866,521,999		593,940,999	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	270,514,383		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	
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	9,041,422,011		8,711,239,275	
Công cụ, dụng cụ	256,357,946		303,722,295	
Chi phí SXKD dở dang	52,420,621,532		48,704,509,379	
Thành phẩm	6,717,705,997		8,719,171,582	
Hàng hóa	1,213,830,917		1,240,152,199	
Hàng gửi bán	4,290,914,662		4,276,088,451	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	73,940,853,065		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
a- 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
- Nhà, xưởng				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	523,805,159	86,500,402	-	610,305,561
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523,805,159	86,500,402		610,305,561
- Nhà, xưởng				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	1,206,194,841			1,119,694,439
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841			1,119,694,439
- Nhà, xưởng				-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	1,178,893,545		11,151,118,258	-
- Khoản thuế TTDB 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 VISC			10,500,000,000	
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	866,521,999		593,940,999	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	270,514,383		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	
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	9,041,422,011		8,711,239,275	
Công cụ, dụng cụ	256,357,946		303,722,295	
Chi phí SXKD dở dang	52,420,621,532		48,704,509,379	
Thành phẩm	6,717,705,997		8,719,171,582	
Hàng hóa	1,213,830,917		1,240,152,199	
Hàng gửi bán	4,290,914,662		4,276,088,451	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	73,940,853,065		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
a- 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
- Nhà, xưởng				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	523,805,159	86,500,402	-	610,305,561
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523,805,159	86,500,402		610,305,561
- Nhà, xưởng				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	1,206,194,841			1,119,694,439
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841		-	1,119,694,439
- Nhà, xưởng			-	-

7566

TY
HÀN
G
LONG

TP

- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<i>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</i>				-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<i>a- Ngắn hạn:</i>	<i>373,102,606</i>	<i>373,102,606</i>	<i>1,634,892,692</i>	<i>1,634,892,692</i>
1- Công ty TNHH Trần Thành	-	-	402,731,200	402,731,200
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	319,192,500	319,192,500
3- Khác hàng khác	13,813,000	13,813,000	912,968,992	912,968,992
4- TCT Thương Mại Hà Nội	359,289,606	359,289,606	359,289,606	359,289,606
5- Công ty CP Y&Y Group	-	-	198,320,713	198,320,713
<i>b- Dài hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
17- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<i>a- Số phải nộp</i>	<i>4,957,450,503</i>	<i>6,555,124,843</i>	<i>12,216,024,643</i>	<i>(703,449,297)</i>
1- Thuế GTGT	1,227,945,364	3,023,039,921	4,093,729,316	157,255,969
2- Thuế TTDB	3,303,235,089	2,582,461,829	5,371,476,351	514,220,567
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22,971,746	128,823,093	132,225,983	19,568,856
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403,298,304	814,800,000	2,611,592,993	(1,393,494,689)
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	6,000,000	7,000,000	(1,000,000)
<i>b- Số phải thu:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

10
3. C. T. C. T. A
N. O. T. A

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- <u>Đầu tư góp vốn vào DV khác</u>	4,570,000,000	4,055,000,000	3,803,616,031	4,570,000,000	4,105,650,000	3,552,966,031
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RN	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMĐV TL	370,000,000	370,000,000	88,616,031	370,000,000	370,000,000	88,616,031
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro)	1,200,000,000	685,000,000	715,000,000	1,200,000,000	735,650,000	464,350,000
09- <u>Tăng giảm TSCĐ hữu hình</u>						
<u>Khoản mục</u>	<u>Nhà cửa vật kiến trúc</u>	<u>Máy móc Thiết bị</u>	<u>PT vận tải truyền dẫn</u>	<u>Thiết bị văn phòng</u>	<u>TSCĐ hữu hình khác</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá						
<u>Số dư đầu năm</u>	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)	-	-	-	-	-	-
<u>Số dư cuối kỳ</u>	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						
<u>Số dư đầu năm</u>	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	139,052,023	773,979,513	113,699,195	5,515,326	21,428,574	1,053,674,631
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)	-	-	-	-	-	-
<u>Số dư cuối kỳ</u>	10,978,990,174	28,372,001,417	1,960,491,974	322,526,685	1,921,721,685	43,555,731,935
Giá trị còn lại						
- <u>Tại ngày đầu kỳ</u>	1,951,047,099	8,901,927,774	1,474,405,604	39,081,732	46,428,541	12,412,890,750
- <u>Tại ngày cuối kỳ</u>	1,811,995,076	8,127,948,261	1,360,706,409	33,566,406	24,999,967	11,359,216,119
10- <u>Tăng giảm TSCĐ vô hình</u>	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Quyền phát hành</u>	<u>Bản quyền sáng chế</u>	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>TSCĐ vô hình khác</u>	<u>Tổng cộng</u>
<u>Khoản mục</u>						
Nguyên giá						
<u>Số dư đầu năm</u>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-

Tài liệu

- Tại ngày cuối kỳ

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

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1- Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,123,529,787	19,463,354,492
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>1,720,582,086</i>	<i>2,534,358,911</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>1,720,582,086</i>	<i>2,534,358,911</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>16,392,640,973</i>	<i>15,941,762,245</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>4,645,071</i>	<i>29,213,710</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>16,387,995,902</i>	<i>15,912,548,535</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1,010,306,728</i>	<i>987,233,336</i>
+ <i>Doanh thu, BDS, khai thác mặt bằng</i>	<i>875,404,547</i>	<i>843,389,186</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>65,069,400</i>	<i>143,844,150</i>
+ <i>Dịch vụ khác</i>	<i>69,832,781</i>	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	405,745,569	750,804,906
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	-	-
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>405,745,569</i>	<i>750,804,906</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>397,759,569</i>	<i>733,223,727</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>7,986,000</i>	<i>17,581,179</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	17,854,874,500	17,861,810,479
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>1,240,841,155</i>	<i>1,531,136,404</i>
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	<i>(15,319,179)</i>	<i>28,460,500</i>
- <i>Giá vốn của BDS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp</i>	<i>16,629,352,524</i>	<i>16,302,213,575</i>
4- Doanh thu hoạt động tài chính	250,976,685	981,519
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	<i>250,976,685</i>	<i>981,519</i>
- <i>Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu</i>	-	-
- <i>Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về</i>	-	-
- <i>Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ</i>	-	-
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính khác</i>	-	-
5- Chi phí tài chính	2,226,711,691	2,058,837,193
- <i>Lãi tiền vay</i>	<i>1,976,061,691</i>	<i>2,058,837,193</i>
- <i>Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm</i>	-	-
- <i>Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính</i>	-	-
- <i>Lỗ Công ty con chuyển về</i>	-	-
- <i>Chi phí tài chính khác</i>	<i>250,650,000</i>	-
6- Thu nhập khác	-	206,363,636
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-
- <i>Lãi do đánh giá lại tài sản</i>	-	-
- <i>Tiền phạt thu được</i>	-	-
- <i>Thuế được giảm</i>	-	-

127560
CÔNG TY
PHÂN
VANG
NG LON
VY - TP

- Các khoản khác	-	206,363,636
7- Chi phí khác	71,535,760	29,827,352
- 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	71,535,760	29,827,352
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,539,253,063	1,309,176,843
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,050,055,017	715,687,236
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	714,385,208	633,512,985
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	32,240,000	42,222,307
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	51,995,199	31,671,757
4- Thuế phí, lệ phí	7,000,000	5,737,000
5- Dịch vụ mua ngoài	22,142,610	23,238,186
6- Các khoản chi phí QLDN khác	222,292,000	(20,694,999)
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	489,198,046	593,489,607
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	386,850,668	634,920,818
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	744,000	
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	46,556,843	166,098,069
4- Khuyến mại, quảng cáo		
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28,747,643	62,693,420
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	26,298,892	182,637,076
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	4,800,704,800	9,577,269,984
- Chi phí nguyên, vật liệu	3,802,920,276	8,154,048,932
- Chi phí nhân công	374,974,392	746,103,905
- Chi phí KH TSCĐ	560,056,925	588,589,874
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	62,753,207	88,527,273
- Chi phí bằng tiền khác		
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

3-C.T.C.P
HÀ NỘI

NGƯỜI LẬP



Bé Thị Nga

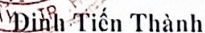
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Khôi

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CƠ PHÂN
VANG
THẮNG LONG
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI


Đinh Tiến Thành