

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2019

(Thời gian từ 01/04/2019 đến 30/6/2019)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		93.698.350.631	94.567.430.868
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2.979.760.854	4.418.018.988
1- Tiền	111	VI.1	2.979.760.854	4.418.018.988
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		14.976.528.441	22.429.263.103
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	13.965.830.774	20.023.492.030
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		286.597.163	326.882.236
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	1.072.735.143	2.427.523.476
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(348.634.639)	(348.634.639)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		75.248.243.926	67.630.077.824
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	75.248.243.926	67.630.077.824
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		493.817.410	90.070.953
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	88.490.511	59.194.883
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		333.425.112	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	71.901.787	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		44.557.096.659	44.349.623.128
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		115.000.000	115.000.000
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	115.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		19.580.746.797	19.255.729.690
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>17.935.988.089</i>	<i>17.566.627.233</i>
- Nguyên giá	222		57.954.802.616	57.024.161.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.018.814.527)	(39.457.534.474)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.638.694.445</i>	<i>1.681.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(91.305.555)	(48.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>6.064.263</i>	<i>7.158.012</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(88.935.737)	(87.841.988)
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		3.052.112.823	2.666.913.531
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	3.052.112.823	2.666.913.531
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		690.000.000	842.917.686
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	422.917.686
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		(780.000.000)	(780.000.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21.119.237.039	21.469.062.221
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.119.237.039	21.469.062.221
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)			138.255.447.290	138.917.053.996
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		86.905.273.592	82.739.971.957
I- Nợ ngắn hạn	310		82.679.409.657	80.391.935.076
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	295.591.897	3.830.738.551
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		489.696.824	332.054.193
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.178.527.385	13.219.270.717
4- Phải trả người lao động	314		75.649.992	496.684.540
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	70.541.266
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	1.300.454.546	1.808.239.395
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	396.923.181	420.806.726

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	74.613.743.082	60.213.599.688
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		328.822.750	-
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		4.225.863.935	2.348.036.881
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	4.225.863.935	2.348.036.881
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		51.350.173.698	56.177.082.039
I- Vốn chủ sở hữu	410		51.350.173.698	56.177.082.039
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		-	-
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
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		750.253.698	4.101.406.578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.362.872.944	459.043.125
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.612.619.246)	3.642.363.453
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		138.255.447.290	138.917.053.996

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019



GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Thành

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

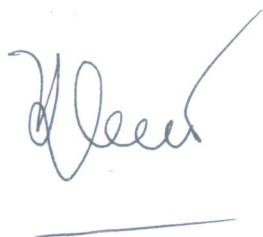
Mẫu số: B 02a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2019
(Thời gian từ 01/04/2019 đến 30/6/2019)

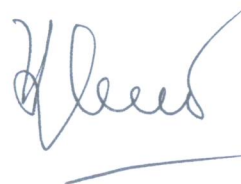
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/19-30/6/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-30/6/18)	Năm nay (Từ 01/04/19-30/6/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-30/6/18)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	16.545.196.271	36.872.460.506	16.545.196.271	36.872.460.506
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	351.266.679	96.202.904	351.266.679	96.202.904
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.193.929.592	36.776.257.602	16.193.929.592	36.776.257.602
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	15.369.666.326	12.976.955.416	15.369.666.326	12.976.955.416
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		824.263.266	23.799.302.186	824.263.266	23.799.302.186
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	16.256.260	14.248.684	16.256.260	14.248.684
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.575.802.797	2.478.758.774	1.575.802.797	2.478.758.774
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.575.802.797	1.664.300.818	1.575.802.797	1.664.300.818
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	938.499.236	1.090.258.690	938.499.236	1.090.258.690
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	929.588.792	3.139.722.336	929.588.792	3.139.722.336
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.603.371.299)	17.104.811.070	(2.603.371.299)	17.104.811.070
11- Thu nhập khác	31	VII.6	332.034	9.074.524	332.034	9.074.524
12- Chi phí khác	32	VII.7	9.579.694	5.086.593	9.579.694	5.086.593
13- Lợi nhuận khác	40		(9.247.660)	3.987.931	(9.247.660)	3.987.931

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.612.618.959)	17.108.799.001	(2.612.618.959)	17.108.799.001
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		(2.612.618.959)	12.518.247.814	(2.612.618.959)	12.518.247.814
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 7 năm 2019



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

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 1/19

(Thời gian từ 01/04/2019 đến 30/06/2019)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/19-30/6/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-30/6/18)
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		22.684.213.877	26.209.561.926
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(1.915.779.609)	931.832.774
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(609.523.481)	(1.224.912.337)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.063.709.772)	(1.272.850.023)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	(4.590.551.187)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		475.148.303	75.170.575
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.493.618.032)	(7.365.691.580)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.076.731.286	12.762.560.148
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)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài	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		-	-
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		16.256.260	1.074.355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16.256.260	(525.925.645)
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		9.523.430.833	4.366.799.267
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.054.676.513)	(20.116.515.361)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.531.245.680)	(15.749.716.094)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.438.258.134)	(3.513.081.591)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.418.018.988	4.317.824.263
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2.979.760.854	804.742.672

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Dinh 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 (01/4/2019)
- Tiền mặt	463.923.486	463.923.486
- Tiền gửi ngân hàng	3.953.970.204	3.954.095.502
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	4.417.893.690	4.418.018.988
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.302.684.496	2.302.684.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- Lan Chi Business	553.222.480	533.222.480
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	6.669.428	6.669.428
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	88.490.511	114.222.731
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	88.490.511	114.222.731
b- Dài hạn	21.119.237.039	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cùm CN Lệ Chi	18.974.047.886	19.610.806.856
- Các khoản khác	2.145.189.153	1.606.047.971
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	-	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	-	139.285.073
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	523.616.054	651.972.447
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	21.107.917	23.219.924
- Bảo hiểm xã hội	76.601.583	-
- Bảo hiểm Y tế	36.164.353	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	9.119.056	-
- 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	380.623.145	628.752.523
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	1.300.454.546	1.808.239.395
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	1.300.454.546	1.808.239.395
b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.199.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	24.300.150.000
Cộng:	50.599.920.000	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	50.599.920.000	40.500.000.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	40.500.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	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	5.059.992	4.050.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	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	5.059.992	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	3.035.995.200	1.822.500.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	3.035.995.200	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
- 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 01/4/19-30/6/19	Từ 01/04/18-30/6/18
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	16.545.196.271	36.869.460.506
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>973.852.663</i>	<i>538.397.337</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>973.852.663</i>	<i>538.397.337</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>14.501.234.219</i>	<i>10.204.856.825</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>31.650.532</i>	<i>38.647.815</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>14.469.583.687</i>	<i>10.166.209.010</i>
		-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1.070.109.389</i>	<i>26.126.206.344</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>1.027.415.759</i>	<i>26.126.206.344</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>42.693.630</i>	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	351.266.679	96.202.904
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>49.099.552</i>	<i>52.938.111</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>49.099.552</i>	<i>52.938.111</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>302.167.127</i>	<i>43.264.793</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>301.887.127</i>	<i>42.469.793</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>280.000</i>	<i>795.000</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	15.369.666.326	12.976.955.416
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>460.208.787</i>	<i>435.637.321</i>
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	<i>14.493.988.214</i>	<i>10.493.195.366</i>
- <i>Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung</i>	<i>415.469.325</i>	<i>2.048.122.729</i>
4- Doanh thu hoạt động tài chính	16.256.260	14.248.684
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	<i>16.256.260</i>	<i>14.248.684</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	1.575.802.797	2.478.964.248
- <i>Lãi tiền vay</i>	<i>1.575.802.797</i>	<i>1.664.300.818</i>
- <i>Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm</i>	-	-
- <i>Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính</i>	-	<i>922.300.818</i>
- <i>Lỗ Công ty con chuyển về</i>	-	<i>(107.637.388)</i>
- <i>Chi phí tài chính khác</i>	-	-
6- Thu nhập khác	332.034	9.074.524
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-
- <i>Lãi do đánh giá lại tài sản</i>	-	-
- <i>Tiền phạt thu được</i>	-	-

- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	332.034	9.074.524
7- Chi phí khác	9.482.456	5.086.593
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	8.979.456	4.583.593
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	503.000	503.000
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.871.094.473	4.229.981.026
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	929.588.792	3.139.722.336
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	418.684.197	285.702.632
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	48.379.007	33.264.609
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	48.778.205	23.073.015
4- Thuế phí, lệ phí	139.810.410	10.948.500
5- Dịch vụ mua ngoài	25.239.016	102.729.679
6- Các khoản chi phí QLDN khác	248.697.957	2.684.003.901
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	938.499.236	1.090.258.690
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	218.079.326	222.390.822
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	3.900.000	2.272.727
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	163.444.931	622.679.822
4- Khuyến mại, quảng cáo	343.035.160	29.945.454
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	40.310.554	68.657.137
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	169.729.265	144.312.728
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	14.228.122.723	14.313.693.075
- Chi phí nguyên, vật liệu	11.906.801.285	12.016.534.030
- Chi phí nhân công	1.209.996.757	1.305.500.000
- Chi phí KH TSCĐ	605.625.802	550.580.372
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	87.038.288	66.491.287
- Chi phí bằng tiền khác	418.660.591	374.587.386
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	66.402.768	447.459.540
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	4.590.551.187

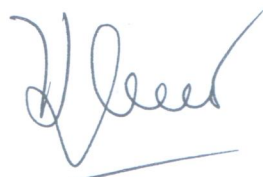
04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	1.072.735.143		2.427.523.476	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	683.893.942	-	683.893.942	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	388.841.201	-	1.743.629.534	-
b- Dài hạn	115.000.000		115.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	115.000.000	-	115.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	6.370.684.290	-	6.389.845.700	-
Công cụ, dụng cụ	282.966.774	-	258.758.369	-
Chi phí SXKD dở dang	44.917.505.969	-	45.443.937.291	-
Thành phẩm	10.506.411.862	-	10.067.420.047	-
Hàng hóa	1.756.051.140	-	1.513.930.196	-
Hàng gửi bán	4.129.565.908	-	3.956.186.221	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	67.963.185.943		67.630.077.824	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	2.933.279.275	2.933.279.275	2.548.079.983	2.548.079.983
2-	-	-	-	-
3-	107.486.548	107.486.548	107.486.548	107.486.548
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	3.040.765.823	3.040.765.823	2.655.566.531	2.655.566.531
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư				
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	295.591.897	295.591.897	3.830.738.551	3.830.738.551
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	3.427.543.350	3.427.543.350

2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươ	-	-	-	-
3-Công ty Bao Bì Thuận Phát	-	-	748.000	748.000
b- Dài hạn	-	-	509.488.387	509.488.387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/4/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/19)
a- Số phải nộp	13.219.270.717	1.264.317.574	9.308.060.879	5.175.527.412
1- Thuế GTGT	3.274.953.384	941.066.635	4.219.020.019	(3.000.000)
2- Thuế TTĐB	9.881.231.210	288.820.650	5.025.954.737	5.144.097.123
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	63.086.123	34.430.289	63.086.123	34.430.289
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
b- Số phải thu:	31.172.470	1.250.056.732	886.051.950	333.425.112
1- Thuế GTGT	296.400	1.219.180.662	886.051.950	333.425.112
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	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	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	-
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 (01/04/19)	13.735.914.367	37.809.841.608	3.182.444.262	349.239.818	1.946.721.652	57.024.161.707
- Số mua trong năm	-	61.550.000	869.090.909	-	-	930.640.909
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/6/19)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.051.535.171	349.239.818	1.946.721.652	57.954.802.616
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/19)	10.738.446.345	24.737.770.264	1.989.591.646	347.730.443	1.643.995.776	39.457.534.474
- Số khấu hao trong năm	80.158.002	389.812.091	51.605.236	1.509.375	38.195.349	561.280.053
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/6/19)	10.818.604.347	25.127.582.355	2.041.196.882	349.239.818	1.682.191.125	40.018.814.527
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/19)	2.997.468.022	13.072.071.344	1.192.852.616	1.509.375	302.725.876	17.566.627.233
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/19)	2.917.310.020	12.743.809.253	2.010.338.289	-	264.530.527	17.935.988.089
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 (01/04/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000

Số dư cuối kỳ (30/6/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/19)	-	-	-	60.000.000	27.841.988	87.841.988
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/6/19)	-	-	-	60.000.000	28.935.737	88.935.737
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/19)	-	-	-	-	7.158.012	7.158.012
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/19)	-	-	-	-	6.064.263	6.064.263
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/6/19)		Trong kỳ (01/04/19-30/6/19)		Đầu kỳ (01/04/19)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	74.613.743.082	74.613.743.082	35.588.030.295	19.703.850.829	58.729.563.616	58.729.563.616
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	4.225.863.935	4.225.863.935	764.800.000	371.009.018	3.832.072.953	3.832.072.953
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	4.225.863.935	4.225.863.935	764.800.000	371.009.018	3.832.072.953	3.832.072.953
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	16.395.593.416
2- Tổng doanh thu Công ty con	553.169.677
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	403.566.822
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	16.545.196.271
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHÍ	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	15.557.549.518
2- Tổng giá vốn của Cty con:	212.677.185
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	400.560.377
4- Tổng giá vốn hợp nhất	15.369.666.326
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	351.266.679
6- CP Bán hàng trùng	3.006.445
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	16.256.260
Chi phí tài chính hợp nhất	1.575.802.797
12- Doanh thu khác hợp nhất	332.034
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	938.499.236
14- Chi phí quản lý hợp nhất	929.588.792
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	-
Nợ 131	3.106.977.052
Có 331	3.106.977.052
Thu nhập tình thuế Quý 1 Cty mẹ	(2.154.860.169)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt...	8.751.951
Lũy kế lợi nhuận chưa tính thuế trong năm	-
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018	4.034.162.848

Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty	27.000.000
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
Lỗ chuyển quý sau	(6.153.271.066)
Thuế TNDN quý 1/19	
Thu nhập tình thuế Quý 1 Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(457.758.790)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	227.505
Chuyển lỗ trong năm	-
Chuyển lỗ năm trước	10.748.349
Số tính thuế	(468.279.634)
Thuế TNDN quý 1/19	-

