

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2017

(Thời gian từ 01/04/2017 đến 30/06/2017)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 06 năm 2017**Đơn vị tính: *Đồng Việt Nam*

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		96.155.354.605	88.090.802.001
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		4.034.808.221	2.063.940.796
1- Tiền	111	VI.1	4.034.808.221	2.063.940.796
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.750.000.000	3.750.000.000
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	3.750.000.000	3.750.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.507.141.604	24.245.937.665
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	14.784.507.750	19.709.564.176
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.489.651.362	1.371.689.105
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	3.078.505.559	3.164.684.384
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		154.476.933	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		67.197.111.274	57.867.588.741
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	67.197.111.274	57.867.588.741
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		666.293.506	163.334.799
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	88.105.355	85.128.463
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		499.981.815	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	78.206.336	78.206.336
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		44.244.983.775	43.292.439.852
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4- Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5- Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		18.501.750.491	17.907.863.210
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	18.479.592.771	17.883.234.183
- Nguyên giá	222		54.627.207.343	54.094.724.135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.147.614.572)	(36.211.489.952)
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	22.157.720	24.629.027
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(72.842.280)	(70.370.973)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2.693.335.084	2.549.989.544
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	2.693.335.084	2.549.989.544
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.470.000.000	1.357.685.952
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	157.685.952
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21.579.898.200	21.476.901.146
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.579.898.200	21.476.901.146
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)			140.400.338.380	131.383.241.853
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		97.749.710.794	99.990.073.109
I- Nợ ngắn hạn	310		92.870.823.845	96.300.428.169
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	4.533.144.781	7.596.942.544
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20.175.095.808	19.375.514.835
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		82.009.940	6.979.581.998
4- Phải trả người lao động	314		103.020.703	511.420.703
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	237.133.570
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	983.206.582	1.563.627.028

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	66.992.775.278	60.034.636.738
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.570.753	1.570.753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		4.878.886.949	3.689.644.940
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	4.878.886.949	3.689.644.940
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		42.650.627.586	31.393.168.744
I- Vốn chủ sở hữu	410		42.650.627.586	31.393.168.744
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		1.475.755.461	1.475.755.461
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		674.872.125	2.917.413.283
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.859.727.331	2.917.413.283
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.184.855.206)	-
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		140.400.338.380	131.383.241.853

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2017
 (Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/17-30/06/17)	Năm trước (Từ 01/04/16-30/06/16)	Năm nay (Từ 01/04/17-30/06/17)	Năm trước (Từ 01/04/16-30/06/16)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	10.235.867.321	15.073.442.547	10.235.867.321	15.073.442.547
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	398.120.821	126.177.212	398.120.821	126.177.212
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		9.837.746.500	14.947.265.335	9.837.746.500	14.947.265.335
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	8.989.983.345	14.257.271.736	8.989.983.345	14.257.271.736
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		847.763.155	689.993.599	847.763.155	689.993.599
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	11.621.825	16.391.927	11.621.825	16.391.927
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.536.749.072	1.432.739.856	1.536.749.072	1.432.739.856
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.528.079.369	1.432.739.856	1.528.079.369	1.432.739.856
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	617.961.221	724.230.252	617.961.221	724.230.252
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.199.281.703	1.277.114.976	1.199.281.703	1.277.114.976
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.494.607.016)	(2.727.699.558)	(2.494.607.016)	(2.727.699.558)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	394.186.764	-	394.186.764	-
12- Chi phí khác	32	VII.7	84.434.954	7.853.769	84.434.954	7.853.769
13- Lợi nhuận khác	40		309.751.810	(7.853.769)	309.751.810	(7.853.769)

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.184.855.206)	(2.735.553.327)	(2.184.855.206)	(2.735.553.327)
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		(2.184.855.206)	(2.735.553.327)	(2.184.855.206)	(2.735.553.327)
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 17 tháng 07 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
 3/191 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 1/17

(Thời gian từ 01/04/2017 đến 30/06/2017)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/17-30/06/17)	Năm trước (Từ 01/4/16-30/06/16)
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		8.321.669.051	31.233.471.421
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		4.156.141.557	(9.710.816.635)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.354.329.594)	(2.080.470.850)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.195.023.927)	(1.131.081.831)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36.044.640	234.601.511
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.971.232.758)	(5.073.527.143)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.731.031)	13.472.176.473
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(188.850.000)	(16.363.636)
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		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		2.838.357	3.208.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(356.011.643)	(13.155.412)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		13.498.900.000	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		13.754.375.208	2.357.915.941
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(24.919.665.109)	(17.648.149.712)
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		2.333.610.099	(15.290.233.771)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1.970.867.425	(1.831.212.710)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.063.940.796	5.304.474.907
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4.034.808.221	3.473.262.197

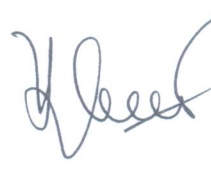
Hà nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

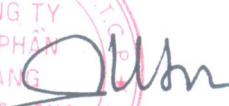
KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Phạm Xuân Hà

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2017)
- Tiền mặt	414.056.125	184.621.730
- Tiền gửi ngân hàng	3.620.752.096	1.879.319.066
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	4.034.808.221	2.063.940.796
03- Phải thu của khách hàng		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.966.413.496	2.095.753.496
2- Vương Thị Thanh Hà	-	-
3-Cty TNHH KDTM DV Sơn Hải	848.487.200	880.987.200
4-Cty TNHH TM và VT Hoa Linh	(196.194.532)	149.905.468
Cty CP TMDV Minh Kiệt	348.717.670	1.220.217.670
6-	-	-
7-	-	-
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	88.105.355	84.832.063
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	88.105.355	84.832.063
<i>b- Dài hạn</i>	21.579.898.200	21.476.901.146
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	244.005.508
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	19.992.862.238	20.248.935.200
- Các khoản khác	1.587.035.962	983.960.438
14- Tài sản khác	-	-

a- Ngắn hạn	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
b- Dài hạn	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	-	237.133.570
- Chi phí lãi vay	-	62.133.570
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	175.000.000
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	983.206.582	1.563.627.028
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	27.208.916	23.341.992
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm Y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	955.997.666	1.540.285.036
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông	-	-
- 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- Dự phòng phải trả:		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
<i>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	16.199.850.000	13.799.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	16.200.150.000
Cộng:	40.500.000.000	30.000.000.000
<i>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
<i>d- Cổ phiếu</i>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<i>đ- Cổ tức</i>	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	2.430.000.000	1.215.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	2.430.000.000	1.215.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
<i>e- Các quỹ của doanh nghiệp</i>	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	1.475.755.461	1.475.755.461

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
27- Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
28- Nguồn kinh phí:		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi phí sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

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

	Từ 01/04/17-30/6/17	Từ 01/04/16-30/06/16
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.235.867.321	15.073.442.547
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>446.712.168</i>	<i>246.226.585</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>446.712.168</i>	<i>246.226.585</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>8.709.193.890</i>	<i>13.996.537.779</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>17.606.018</i>	<i>20.565.447</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>8.691.587.872</i>	<i>13.975.972.332</i>
	-	-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1.079.961.263</i>	<i>830.678.183</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>1.077.251.035</i>	<i>830.678.183</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>2.710.228</i>	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	398.120.821	126.177.212
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>36.637.322</i>	<i>22.393.385</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>36.637.322</i>	<i>21.637.116</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	<i>756.269</i>
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>361.483.499</i>	<i>103.783.827</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>353.132.594</i>	<i>103.353.827</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>8.350.905</i>	<i>430.000</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	9.008.388.286	14.257.271.736
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>58.772.077</i>	<i>129.318.330</i>

- Giá vốn hàng hóa	8.769.365.133	14.028.602.229
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	180.251.076	99.351.177
4- Doanh thu hoạt động tài chính	11.621.825	16.391.927
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.621.825	16.391.927
- 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	1.536.749.072	1.432.739.856
- Lãi tiền vay	1.528.079.369	1.432.739.856
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	8.463.303	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	206.400	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	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	550.400	-
7- Chi phí khác	160.578.793	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	7.951.375	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	76.313.709	-
-	76.313.709	-
- Chi phí khác	-	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.817.242.924	2.001.345.228
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.199.281.703	1.277.114.976
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	267.730.800	370.022.287
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	40.761.829	30.087.909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	39.509.671	50.487.319
4- Thuế phí, lệ phí	683.199.226	615.478.713
5- Dịch vụ mua ngoài	49.766.489	32.426.102
6- Các khoản chi phí QLDN khác	118.313.688	178.612.646
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	617.961.221	724.230.252
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	98.890.323	469.698.975
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	608.326	348.137
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	276.560.030	89.834.029
4- Khuyến mại, quảng cáo	159.181.873	35.261.671
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	63.892.663	75.726.236
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	18.828.006	53.361.204
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	14.263.981.419	11.913.667.322
- Chi phí nguyên, vật liệu	12.663.640.186	9.286.314.919
- Chi phí nhân công	756.430.730	1.617.810.000

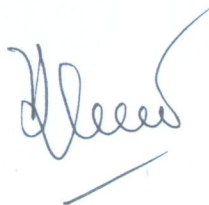
- Chi phí KH TSCĐ	540.920.981	558.650.596
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	167.706.510	259.014.860
- Chi phí bằng tiền khác	135.283.012	191.876.947
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	375.791.822
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	375.791.822

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Phạm Xuân Hà

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	3.222.560.559		3.164.684.384	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	826.245.573	-	710.808.554	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	2.396.314.986	-	2.453.875.830	-
b- Dài hạn	3.750.000.000		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	3.750.000.000	-	3.750.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	10.464.023.534	-	7.694.403.542	-
Công cụ, dụng cụ	326.851.272	-	514.811.961	-
Chi phí SXKD dở dang	44.722.159.290	-	38.156.337.725	-
Thành phẩm	5.604.241.172	-	4.918.852.060	-
Hàng hóa	2.156.816.221	-	2.100.062.833	-
Hàng gửi bán	3.838.829.506	-	4.483.120.620	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	67.112.920.995		57.867.588.741	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-	-	-
1-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-

3-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	929.691.727	929.691.727	929.691.727	929.691.727
2-	1.752.296.357	1.752.296.357	1.608.950.817	1.608.950.817
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	2.681.988.084	2.681.988.084	2.538.642.544	2.538.642.544

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	ố đầu kỳ (01/04/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	ố cuối kỳ (30/06/17)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	4.533.144.781	4.533.144.781	7.596.942.544	7.596.942.544

1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	1.435.029.750	1.435.029.750	4.209.420.600	4.209.420.600
2- Cty Bao Bì Thuận Phát	-	-	302.864.925	-
3- DNTN TMTM Tuyết Mai	-	-	344.183.500	-
4- Công ty CP Rượu Hapro	-	-	1.197.752.667	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
b- Dài hạn	509.488.387	509.488.387	509.488.387	509.488.387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443.786.433	443.786.433	443.786.433	443.786.433
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/04/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/17)
a- Số phải nộp	6.979.581.998	1.197.187.539	8.078.190.852	98.578.685
1- Thuế GTGT	899.609.055	728.053.499	1.611.093.809	16.568.745
2- Thuế TTĐB	6.040.050.091	344.580.927	6.330.198.197	54.432.821
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	96.975.996	96.975.996	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	39.922.852	27.577.117	39.922.850	27.577.119
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:	78.502.736	-	-	78.502.736
1- Thuế GTGT	296.400	-	-	296.400
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	78.206.336	-	-	78.206.336
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	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/17)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	-	-	-	-	-	-
1-	-	-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	-	-	-	-	-	-
1-	-	-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từ khoản ĐT	-	-	-	-	-	-
+ Về lượng	-	-	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-	-	-
	Giá gốc	Giá ghi sổ		Giá gốc	Giá ghi sổ	
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1- Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
b2- Dài hạn	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư 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 (01/4/17)		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng GT các khoản phải thu, cho vay quá hạn TT hoặc chưa đến hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-	-	-	-	-
1-						
2-						
3-						
- Thông tin về tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm.. Phát sinh từ nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT	-	-	-	-	-	-
- Khả năn thu hồi nợ phải thu quá hạn	-	-	-	-	-	-
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/04/17)	13.355.914.367	35.537.378.608	2.905.469.690	349.239.818	1.946.721.652	54.094.724.135
- Số mua trong năm	-	788.850.000	353.909.637	-	-	1.142.759.637
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	419.705.000	190.571.429	-	-	610.276.429
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/06/17)	13.355.914.367	35.906.523.608	3.068.807.898	349.239.818	1.946.721.652	54.627.207.343
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/17)	10.040.497.219	22.747.630.316	1.752.493.227	332.436.206	1.338.432.984	36.211.489.952
- Số khấu hao trong năm	90.418.455	352.747,555	54.776.294	2.312.031	38.195.349	538.449.684
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	419.705.000	182.620.054	-	-	602.325.054
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-

Số dư cuối kỳ (30/06/17)	10.130.915.674	22.680.672.871	1.624.649.467	334.748.237	1.376.628.333	36.147.614.582
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/17)	3.315.417.148	12.789.748.292	1.152.976.463	16.803.612	608.288.668	17.883.234.183
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/17)	3.224.998.693	13.225.850.737	1.444.158.431	14.491.581	570.093.319	18.479.592.761
09- 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
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/04/17)	-	-	-	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 (30/06/17)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/17)	-	-	-	51.777.240	18.593.733	70.370.973
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	1.377.558	1.093.749	2.471.307
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/06/17)	-	-	-	53.154.798	19.687.482	72.842.280
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/17)	-	-	-	8.222.760	16.406.267	24.629.027
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/17)	-	-	-	6.845.202	15.312.518	22.157.720
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/06/17)		Trong kỳ (01/04/17-30/06/17)		Đầu kỳ (01/04/17)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	66.992.775.278	66.992.775.278	33.067.045.658	26.108.907.118	60.034.636.738	60.034.636.738
<i>b- Vay dài hạn:</i>	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	4.878.886.865	4.878.886.865	1.585.655.900	396.413.975	3.689.644.940	3.689.644.940
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	4.878.886.865	4.878.886.865	1.585.655.900	396.413.975	3.689.644.940	3.689.644.940

<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2017)		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu phát hành						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
21.2- Trái phiếu chuyển đổi:						

Hà Nội, Ngày 17 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Phạm Xuân Hà

Quý 1

Năm 2017

	Quý 1	Năm 2017
I- HỢP NHẤT DOANH THU:		
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	10.153.732.063	10.153.732.063
2- Tổng doanh thu Công ty con	357.041.524	357.041.524
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	274.906.266	10.235.403.637
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	10.235.867.321	275.369.950
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI		
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	9.197.276.009	9.197.276.009
2- Tổng giá vốn của Cty con:	67.613.602	67.613.602
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	274.906.266	10.235.403.637
4- Tổng giá vốn hợp nhất	8.989.983.345	(970.514.026)
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	398.120.821	398.120.821
6- CP Bán hàng trùng	-	-
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	11.621.825	11.621.825
Chi phí tài chính hợp nhất	1.536.749.072	1.536.749.072
12- Doanh thu khác hợp nhất	394.186.764	394.186.764
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	617.961.221	617.961.221
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1.199.281.703	1.199.281.703
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	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	4.747.414.329	4.747.414.329
Có 331	4.747.414.329	4.747.414.329
Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty mẹ	(2.068.848.016)	
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-	
Loại trừ chi phí tiền phạt...	76.313.709	
Chuyển lỗ năm trước	1.120.195.232	
Số tính thuế	(3.112.729.539)	
Thuế TNDN quý 1/17	-	
Thu nhập tình thuế Quý 1 Cty con		
Lợi nhuận trước thuế quý này	(116.007.190)	
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-	
Chuyển lỗ trong năm	-	
Số tính thuế	(116.007.190)	
Thuế TNDN quý 1/17	-	

Số: 53/CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 1 năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

**KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long xin giải trình những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2017 (từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/4/2017 đến 30/6/2017	Từ 01/4/2016 đến 30/6/2016	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-2.068,8	-2.609,8	541,0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-2.184,9	-2.735,6	550,7

Nguyên nhân:

Mặc dù doanh thu quý 1/2017 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long chỉ đạt 10;2 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 32,5% nhưng lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2017 bị lỗ ít hơn so với quý 1/2016 chủ yếu là do:

- Do các sản phẩm Công ty sản xuất có đặc tính mùa vụ cao, doanh thu của hoạt động chính (sản xuất các loại rượu vang, Vodka) thường tập trung vào quý 3 và quý 4 hàng năm nên doanh thu của hoạt động chính quý 1/2017 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 3,7% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 4,4% trên BCTC hợp nhất). Tỷ lệ này tuy thấp nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu hàng hóa trong quý 1/2017 chiếm tỷ lệ 85% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Mặc dù vậy, doanh thu thuần của hoạt động này cũng bị lỗ 60 triệu đồng chủ yếu là do trong quý Công ty bán thanh lý các loại chai xước, chai loại không sử dụng được để tận thu tài chính.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 1,1 tỷ đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 246,6 triệu đồng.

- Lợi nhuận khác trong quý 1/2017 đạt 309,8 triệu đồng, tăng 317,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước là do: Trong quý 1/2017, Công ty có nguồn thu nhập khác từ việc bán thanh lý một số tài sản, thiết bị, vật tư bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng, các thiết bị này đã khấu hao gần hết, giá trị còn lại đưa vào chi phí thanh lý là 84,4 triệu đồng.

- Mặc dù chi phí tài chính trong kỳ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 104 triệu đồng chủ yếu là do chi phí lãi vay nhưng Công ty đã quản lý tốt về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện ở tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong quý 1/2017 giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu P.TC-HCTH, P.TC-KT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Phạm Xuân Hà