

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2020

(Thời gian từ 01/4/2020 đến 30/6/2020)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2020)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		98.970.026.561	92.780.137.105
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		575.226.657	2.001.251.868
1- Tiền	111	VI.1	575.226.657	2.001.251.868
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		7.805.746.232	10.290.527.182
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	6.642.691.478	8.990.151.400
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		299.975.536	308.000.000
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	863.079.218	992.375.782
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		90.217.528.498	80.487.016.455
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	90.217.528.498	80.487.016.455
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		371.525.174	1.341.600
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	-	1.341.600
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		354.305.589	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	17.219.585	-
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		41.585.610.450	42.470.257.774
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		17.212.710.386	17.823.787.604
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	15.745.326.674	16.312.060.143
- Nguyên giá	222		57.659.429.283	57.659.429.283
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.914.102.609)	(41.347.369.140)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1.465.694.445	1.508.944.445
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(264.305.555)	(221.055.555)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1.689.267	2.783.016
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(93.310.733)	(92.216.984)
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		3.336.923.618	3.336.923.618
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	3.336.923.618	3.336.923.618
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		847.216.317	847.216.317
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		270.000.000	-
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		(3.722.783.683)	(3.722.783.683)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		20.073.760.129	20.347.330.235
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.073.760.129	20.347.330.235
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)			140.555.637.011	135.250.394.879
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2020)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		105.197.241.741	97.417.439.136
I- Nợ ngắn hạn	310		101.801.355.700	95.859.293.334
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1.939.789.156	6.779.843.463
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		988.175.601	36.310.863
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		148.638.735	8.056.746.233
4- Phải trả người lao động	314		136.600.678	518.289.439
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	195.286.991
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	-	84.966.667
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	546.038.191	163.001.258

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	97.752.838.589	79.734.036.670
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		289.274.750	290.811.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		3.395.886.041	1.558.145.802
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	VIII.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	807.018.182	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	72.025.000
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	2.588.867.859	1.486.120.802
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		35.358.395.270	37.832.955.743
I- Vốn chủ sở hữu	410		35.358.395.270	37.832.955.743
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		(15.241.524.730)	(12.766.964.257)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-12.764.931.439	175.902.133
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.476.593.291)	(12.942.866.390)
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		140.555.637.011	135.250.394.879

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Linh Tiên Thành

Trần Thị Hoàng Liên

Trần Thị Hoàng Liên

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 QUÝ I NĂM 2020
(Thời gian từ 01/04/2020 đến 30/6/2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/20-30/6/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/6/19)	Năm nay (Từ 01/04/20-30/6/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/6/19)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	10.337.139.037	16.395.593.416	10.337.139.037	16.395.593.416
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	545.455	36.730.728	545.455	36.730.728
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		10.336.593.582	16.358.862.688	10.336.593.582	16.358.862.688
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	9.504.195.016	15.557.549.518	9.504.195.016	15.557.549.518
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		832.398.566	801.313.170	832.398.566	801.313.170
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	490.921	16.200.498	490.921	16.200.498
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.050.274.021	1.575.802.797	2.050.274.021	1.575.802.797
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.050.274.021	1.575.802.797	2.050.274.021	1.575.802.797
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	383.778.701	499.513.665	383.778.701	499.513.665
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	701.659.097	888.305.397	701.659.097	888.305.397
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.302.822.332)	(2.146.108.191)	(2.302.822.332)	(2.146.108.191)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	-	-	-	-
12- Chi phí khác	32	VII.7	173.770.959	8.751.978	173.770.959	8.751.978

13- Lợi nhuận khác	40		(173.770.959)	(8.751.978)	(173.770.959)	(8.751.978)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.476.593.291)	(2.154.860.169)	(2.476.593.291)	(2.154.860.169)
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		(2.476.593.291)	(2.154.860.169)	(2.476.593.291)	(2.154.860.169)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Liên Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1/20
 (Thời gian từ 01/4/2020 đến 30/6/2020)
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/20-30/6/20)	Năm trước (từ 01/04/19-30/6/20)
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		15.152.829.896	22.250.308.325
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(610.949.149)	(1.336.779.609)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(238.641.181)	(609.523.481)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.367.840.176)	(1.063.709.772)
5- Tiền chi nộp thuế	05			-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32.711.914	71.581.481
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.008.549.502)	(10.360.433.369)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.959.561.802	8.951.443.575
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		-	-
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		-	-
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		490.921	16.200.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		490.921	16.200.498
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		19.818.600.000	9.523.430.833
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(25.204.677.934)	(20.054.676.513)
5- Tiền chi trả nợ thuế 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		(5.386.077.934)	(10.531.245.680)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.426.025.211)	(1.563.601.607)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.001.251.868	4.223.820.864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		575.226.657	2.660.219.257

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên



Trần Thị Hoàng Liên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VANG
 THĂNG LONG
 CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC
 TÊN: Linh Tiên 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 (01/4/2020)
- Tiền mặt	349.123.771	454.634.325
- Tiền gửi ngân hàng	226.102.886	1.546.617.543
- Tiền đang chuyển, trong đương tiền		-
Cộng:	575.226.657	2.001.251.868
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 MTV Rượu Vang Thăng Long	6.147.166.001	7.852.629.093
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long	210.854.404	877.335.874
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	46.926.978
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	-	46.926.978
<i>b- Dài hạn</i>	20.073.760.129	20.347.330.235
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	18.464.640.710	18.591.992.504
- Các khoản khác	1.609.119.419	1.755.337.731
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	195.286.991
- Chi phí lãi vay	-	85.286.991
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	-	110.000.000
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	546.038.191	163.001.258
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	45.663.122
- Bảo hiểm xã hội	199.464.795	-
- Bảo hiểm Y tế	60.380.352	6.127.178
- Bảo hiểm thất nghiệp	11.996.792	-
- 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	228.533.130	111.210.958
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	807.018.182	84.966.667
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	807.018.182	84.966.667
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	19.439.710.000
- 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 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	-	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 01/04/20-30/6/20	Từ 01/04/19-30/6/19
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.337.139.037	16.395.593.416
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>324.962.763</i>	<i>829.840.716</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>324.962.763</i>	<i>829.840.716</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>9.377.797.902</i>	<i>14.495.643.311</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>2.879.812</i>	<i>26.059.624</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>9.374.918.090</i>	<i>14.469.583.687</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>634.378.372</i>	<i>1.070.109.389</i>
+ <i>Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS</i>	<i>604.453.940</i>	<i>1.027.415.759</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>29.924.432</i>	<i>42.693.630</i>
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	545.455	36.730.728
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	-	<i>2.057.273</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>		<i>2.057.273</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>		-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	<i>545.455</i>	-
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>545.455</i>	
+ <i>Hàng hóa</i>		
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	-	<i>34.673.455</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	-	<i>34.393.455</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	-	<i>280.000</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	
3- Giá vốn hàng bán:	9.504.195.016	15.557.549.518
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>240.388.398</i>	<i>653.606.525</i>
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	<i>9.262.927.954</i>	<i>14.488.473.668</i>
- <i>Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp</i>	<i>878.664</i>	<i>415.469.325</i>
4- Doanh thu hoạt động tài chính	490.921	16.200.498
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	<i>490.921</i>	<i>16.200.498</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	2.050.274.021	1.575.802.797
- <i>Lãi tiền vay</i>	<i>2.050.274.021</i>	<i>1.575.802.797</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>	-	-

- Chi phí tài chính khác		-
6- Thu nhập khác		-
- Thanh lý, nhượng bán		-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----		-
- Các khoản khác		-
7- Chi phí khác	173.770.959	8.751.978
- Chi phí thanh lý, nhượng bán		-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	173.770.759	8.751.951
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	200	27
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.085.437.798	1.387.819.062
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	701.659.097	888.305.397
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	384.729.564	418.684.197
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	25.134.545	48.379.007
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	59.090.903	48.778.205
4- Thuế phí, lệ phí	1.401.000	99.690.528
5- Dịch vụ mua ngoài	124.416.662	25.239.016
6- Các khoản chi phí QLDN khác	106.886.423	247.534.444
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	383.778.701	499.513.665
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	203.512.305	218.079.326
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	-	3.900.000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	45.317.755	63.832.060
4- Khuyến mại, quảng cáo	13.222.495	10.873.071
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	43.699.782	40.310.554
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	78.026.364	162.518.654
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	5.907.875.366	14.216.741.867
- Chi phí nguyên, vật liệu	3.762.144.069	11.906.801.285
- Chi phí nhân công	1.042.072.055	1.209.996.757
- Chi phí KH TSCĐ	611.077.218	605.625.802
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	311.631.873	85.874.488
- Chi phí bằng tiền khác	180.950.151	408.443.535
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

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	863.079.218		981.875.782	-
- 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	842.616.844		891.332.715	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	20.462.374		90.543.067	
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 (01/4/2020)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	16.494.533.617		9.942.469.760	
Công cụ, dụng cụ	301.062.998		303.930.518	
Chi phí SXKD dở dang	54.559.216.709		51.209.504.300	
Thành phẩm	13.283.845.931		12.913.340.609	
Hàng hóa	1.490.529.847		1.448.611.442	
Hàng gửi bán	4.088.339.396		4.669.159.827	
Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	90.217.528.498		80.487.016.456	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
b- XDCB dở dang				
1- Công trình 181 Lạc Long Quân	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	-	-		-
3- Công trình nhà máy Lệ Chi - Gia L	-	-		-
4-				
5-				
Cộng	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618
12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính				
Khoản mục	Đầu kỳ (01/04/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/20)
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	221.055.555	43.250.000	-	264.305.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	221.055.555	43.250.000		264.305.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	1.508.944.445			1.465.694.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.508.944.445		-	1.465.694.445
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<i>a- Ngắn hạn:</i>		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	4.180.262.625	4.180.262.625
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lương	1.534.760.000	1.534.760.000	-	-
3- Nguyễn Thu Lan	184.834.000	184.834.000	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/4/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/20)
<i>a- Số phải nộp</i>	<i>8.056.746.233</i>	<i>796.149.851</i>	<i>8.704.257.350</i>	<i>148.638.734</i>
1- Thuế GTGT	1.487.261.612	-630.648.594	2.116.890.206	1.020.000
2- Thuế TTĐB	6.451.527.600	123.382.834	6.466.330.524	108.579.910
3- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	117.957.021	42.118.423	121.036.620	39.038.824
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		-	-	-
<i>b- Số phải thu:</i>	-	<i>1.002.119.223</i>	<i>630.594.049</i>	<i>371.525.174</i>
1- Thuế GTGT	-	984.899.638	630.594.049	354.305.589
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		17.219.585		17.219.585
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	4.570.000.000	4.570.000.000	-	4.570.000.000	4.570.000.000	-
- Đầu tư vào công ty con (RVTL+Địa	3.100.000.000	3.100.000.000		3.100.000.000	3.100.000.000	
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết (CP T	270.000.000	270.000.000		270.000.000	270.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2020)		
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa	Máy móc	Phụ trợ vận tải	Thiết bị	TSCĐ hữu hình	Tổng cộng
Khoản mục	 vật kiến trúc	Thiết bị	truyền dẫn	văn phòng	khác	
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)	13.735.914.367	37.871.391.608	3.756.161.837	349.239.818	1.946.721.652	57.659.429.282
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
Số dư cuối kỳ (30/6/20)	13.735.914.367	37.871.391.608	3.756.161.837	349.239.818	1.946.721.652	57.659.429.282
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)	11.068.351.987	26.311.059.614	1.821.940.549	349.239.818	1.796.777.172	41.347.369.140
- Số khấu hao trong năm	89.658.003	391.175.151	65.687.955	-	20.212.360	566.733.469
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	0	-	0			
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ (30/6/20)	11.158.009.990	26.702.234.765	1.887.628.504	349.239.818	1.816.989.532	41.914.102.609
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/20)	2.667.562.380	11.560.331.994	1.934.221.288	-	149.944.480	16.312.060.142
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/20)	2.577.904.377	11.169.156.843	1.868.533.333	-	129.732.120	15.745.326.673
10- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng	Quyền phát hành	Bản quyền	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Khoản mục	đất		sáng chế		khác	
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						

- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ (30/6/20)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)				60.000.000	32.216.984	92.216.984
- Số khấu hao trong năm					1.093.749	1.093.749
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ (30/6/20)	-	-	-	60.000.000	33.310.733	93.310.733
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/20)	-	-	-	-	2.783.016	2.783.016
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/20)	-	-	-	-	1.689.267	1.689.267
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/6/20)		Trong kỳ (01/04/20-30/6/20)		Đầu kỳ (01/04/20)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	97.752.838.589	97.752.838.589	44.326.226.910	24.795.428.915	78.222.040.594	78.222.040.594
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	2.588.867.859	2.588.867.859	-	409.249.019	2.998.116.878	2.998.116.878
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	2.588.867.859	2.588.867.859	-	409.249.019	2.998.116.878	2.998.116.878
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 27 tháng 7 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Linh Tiên Thành