

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2019

(Thời gian từ 01/01/2020 đến 31/3/2020)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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 31 tháng 3 năm 2020

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		92.813.495.486	91.079.832.397
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2.001.251.707	4.223.820.864
1- Tiền	111	VI.1	2.001.251.707	4.223.820.864
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		10.278.300.345	19.243.379.243
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8.990.151.400	16.506.797.531
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		295.773.163	309.058.236
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	992.375.782	2.427.523.476
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		80.487.016.456	67.552.070.171
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	80.487.016.456	67.552.070.171
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		46.926.978	60.562.119
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	46.926.978	60.562.119
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	-
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		45.365.423.261	47.285.358.442
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		17.821.754.786	19.255.729.690
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	16.310.027.325	17.566.627.233
- Nguyên giá	222		58.092.762.616	57.024.161.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.782.735.291)	(39.457.534.474)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1.508.944.445	1.681.944.445
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(221.055.555)	(48.055.555)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	2.783.016	7.158.012
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(92.216.984)	(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		3.336.923.618	2.655.566.531
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	2.655.566.531
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.790.000.000	3.790.000.000
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.100.000.000	3.100.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	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		(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		20.301.744.857	21.469.062.221
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.301.744.857	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.14h		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			138.178.918.747	138.365.190.839
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		97.351.245.633	82.490.338.461
I- Nợ ngắn hạn	310		94.353.128.755	80.142.301.580
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	6.778.836.626	3.722.947.747
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		108.335.863	240.946.242
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.055.726.234	13.184.468.176
4- Phải trả người lao động	314		518.289.439	496.684.540
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	110.000.000	70.541.266
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	20.800.000	1.808.239.395
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	248.288.249	404.874.526

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	78.222.040.594	60.213.599.688
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		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		2.998.116.878	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.18b	-	-
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	2.998.116.878	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		40.827.673.114	55.874.852.378
I- Vốn chủ sở hữu	410		40.827.673.114	55.874.852.378
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		-	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		(9.772.246.886)	3.799.176.917
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		175.902.133	62.018.064
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(9.948.149.019)	3.737.158.853
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		138.178.918.747	138.365.190.839

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

CÔNG TY CP VANG THĂNG 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 4 NĂM 2019
(Thời gian từ 01/01/2020 đến 31/3/2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/20-31/3/20)	Năm trước (Từ 01/01/19-31/3/19)	Năm nay (Từ 01/04/19-31/3/20)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/3/19)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	26.156.758.434	46.301.217.826	75.826.093.549	100.205.971.956
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	150.798.686	4.478.638.407	263.126.769
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		26.156.758.434	46.150.419.140	71.347.455.142	99.942.845.187
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	28.045.363.616	34.813.887.027	66.104.132.322	62.184.344.330
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1.888.605.182)	11.336.532.113	5.243.322.820	37.758.500.857
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	988.668	42.239.443	18.480.457	464.090.982
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.287.919.657	1.922.998.668	8.313.556.937	8.283.175.197
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.283.023.657	1.922.998.668	8.273.257.827	7.356.387.613
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.032.258.311	2.576.527.661	2.976.889.111	4.283.897.581
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	989.548.065	1.239.856.110	3.875.130.222	5.823.678.622
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6.197.342.547)	5.639.389.117	(9.903.772.993)	19.831.840.439
11- Thu nhập khác	31	VII.6	237.728.339	343.653.364	247.532.423	352.728.299
12- Chi phí khác	32	VII.7	1.798.002	27.028.896	291.908.449	325.179.759

13- Lợi nhuận khác	40		235.930.337	316.624.468	(44.376.026)	27.548.540
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.961.412.210)	5.956.013.585	(9.948.149.019)	19.859.388.979
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	4.590.551.187
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(5.961.412.210)	5.956.013.585	(9.948.149.019)	15.268.837.792
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4/19

(Thời gian từ 01/01/2020 đến 31/3/2020)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/19-31/3/20)	Năm trước (từ 01/04/18-31/3/19)
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		91.492.894.860	- 99.876.749.938
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(6.001.352.594)	(7.162.676.716)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.724.268.473)	(4.142.885.642)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(5.835.003.391)	(5.273.930.083)
5- Tiền chi nộp thuế	05			(5.164.799.311)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		182.325.862	309.312.991
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.163.101.037)	(16.599.111.230)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		53.951.495.227	61.842.659.947
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(4.650.000)	(698.439.882)
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		-	5.200.000.000
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.480.457	329.979.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.830.457	4.831.539.335
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		-	(115.000.000)
3- Tiếp vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43.772.272.190	20.586.593.038
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(97.026.085.011)	(84.003.988.578)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.934.082.020)	(2.862.683.648)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(56.187.894.841)	(66.395.079.188)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2.222.569.157)	279.120.094
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.223.820.864	3.944.575.472
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2.001.251.707	4.223.695.566

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hoàng Liên

Trần Thị Hoàng Liên

Đinh Tiến Thành



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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2019)
- Tiền mặt	454.634.325	351.096.829
- Tiền gửi ngân hàng	1.546.617.382	3.872.724.035
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	2.001.251.707	4.223.820.864
03- Phải thu của khách hàng		
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<i>46.926.978</i>	<i>114.222.731</i>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	46.926.978	114.222.731
<i>b- Dài hạn</i>	<i>20.301.744.857</i>	<i>21.216.854.827</i>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	18.591.992.504	19.610.806.856
- Các khoản khác	1.709.752.353	1.606.047.971
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	<i>204.041.929</i>
- 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
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<i>248.288.249</i>	<i>636.040.247</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	23.219.924
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm Y tế	6.127.178	-
- 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	196.497.949	612.820.323
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-

20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	20.800.000	1.808.239.395
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	20.800.000	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	19.439.710.000
- 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 01/01/20-31/3/20	Từ 01/01/19-31/3/19
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	26.156.758.434	46.301.217.826
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>11.632.942.553</i>	<i>28.701.404.004</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>11.632.942.553</i>	<i>28.701.404.004</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>13.093.216.598</i>	<i>11.549.235.640</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>75.939.998</i>	<i>136.899.630</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>13.017.276.600</i>	<i>11.412.336.010</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1.430.599.283</i>	<i>6.050.578.182</i>
+ <i>Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS</i>	<i>937.949.091</i>	<i>6.050.578.182</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>492.650.192</i>	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	150.798.686
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	-	<i>100.663.231</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	-	<i>100.663.231</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>50.135.455</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	-	<i>36.485.455</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	-	<i>13.650.000</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	28.045.363.616	34.813.887.027
- Giá vốn thành phẩm	14.926.410.577	25.377.223.378
- Giá vốn hàng hóa	13.118.074.375	9.308.433.191
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	878.664	128.230.458
4- Doanh thu hoạt động tài chính	988.668	42.239.443
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	988.668	42.239.443
- 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	2.287.919.657	1.922.998.668
- Lãi tiền vay	2.283.023.657	1.922.998.668
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	4.896.000	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-

6- Thu nhập khác	237.728.339	343.653.364
- Thanh lý, nhượng bán	237.727.273	343.636.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	1.066	17.000
7- Chi phí khác	1.798.002	27.028.896
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	1.798.002	26.849.410
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	-	179.486
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.021.806.376	3.816.383.771
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	989.548.065	1.239.856.110
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	690.492.157	742.317.177
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	46.246.655	88.306.000
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	61.034.313	46.794.051
4- Thuế phí, lệ phí	805.000	98.298.926
5- Dịch vụ mua ngoài	24.810.219	21.340.493
6- Các khoản chi phí QLDN khác	166.159.721	242.799.463
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1.032.258.311	2.576.527.661
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	846.108.020	429.417.710
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	11.729.918	15.294.958
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	80.351.446	6.954.545
4- Khuyến mại, quảng cáo	1.035.000	59.100.356
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	36.048.927	840.449.583
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	56.985.000	1.225.310.509
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	13.964.921.742	15.171.865.035
- Chi phí nguyên, vật liệu	11.285.836.648	11.508.048.128
- Chi phí nhân công	1.702.541.954	2.842.076.111
- Chi phí KH TSCĐ	630.309.523	561.482.694
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	142.120.927	128.057.287
- Chi phí bằng tiền khác	204.112.690	132.200.815
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm t	-	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 (01/4/2019)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	992.375.782		2.427.523.476	-
- Tạm ứng	891.332.715		683.893.942	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	101.043.067		1.743.629.534	
b- Dài hạn	115.000.000		115.000.000	-
- Ký quỹ, ký cược	115.000.000		115.000.000	
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	9.942.469.760		6.389.845.700	
Công cụ, dụng cụ	303.930.518		258.758.369	
Chi phí SXKD dở dang	51.209.504.300		45.443.937.291	
Thành phẩm	12.913.340.609		10.067.420.047	
Cộng	-	-	-	-
b- XDCB dở dang				
1- Công trình 181 Lạc Long Quân	3.336.923.618	3.336.923.618	2.548.079.983	2.548.079.983
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	-	-	-	-
3- Công trình nhà máy Lệ Chi - Gia L	-	-	107.486.548	107.486.548
Cộng	3.336.923.618	3.336.923.618	2.655.566.531	2.655.566.531

12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Đầu kỳ (01/01/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/20)
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	177.805.555	43.250.000	-	221.055.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	177.805.555	43.250.000		221.055.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.552.194.445			1.508.944.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.552.194.445			1.508.944.445
- 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 (01/4/2019)	
	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	3.427.543.350	3.427.543.350
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lương	1.580.100.000	1.580.100.000	-	-
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	214.461.500	214.461.500	-	-
4-	-	-	-	-
5-				
6-				
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/01/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/20)
<i>a- Số phải nộp</i>	<i>3.223.778.690</i>	<i>6.540.520.721</i>	<i>1.708.573.178</i>	<i>8.055.726.233</i>
1- Thuế GTGT	141.710.037	2.381.292.688	1.036.761.113	1.486.241.612
2- Thuế TTĐB	3.042.027.492	4.071.232.574	661.732.466	6.451.527.600
3- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	40.041.161	80.995.459	3.079.599	117.957.021
6- Thuế tài nguyên				
7- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác		7.000.000	7.000.000	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		-	-	-
<i>b- Số phải thu:</i>	<i>-</i>	<i>1.036.623.713</i>	<i>1.036.623.713</i>	<i>-</i>
1- Thuế GTGT	-	1.036.623.713	1.036.623.713	-
2- Thuế TTĐB				
3- Thuế xuất, nhập khẩu				
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN				
6- Thuế tài nguyên				
7- Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
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
<i>c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác</i>	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	
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ tùng tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
<i>Số dư đầu kỳ (01/01/20)</i>	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/20)</i>	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/01/20)</i>	10.989.920.351	25.918.627.627	2.189.585.927	349.239.818	1.758.581.823	41.205.955.546
- Số khấu hao trong năm	80.464.454	392.431.987	65.687.955	-	38.195.349	576.779.745
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	0	-	0			
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/20)</i>	11.070.384.805	26.311.059.614	2.255.273.882	349.239.818	1.796.777.172	41.782.735.291
Giá trị còn lại						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/01/20)</i>	2.745.994.016	11.952.763.981	1.999.909.244	-	188.139.829	16.886.807.070
- <i>Tại ngày cuối kỳ (31/3/20)</i>	2.665.529.562	11.560.331.994	1.934.221.289	-	149.944.480	16.310.027.325
10- 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 (01/01/20)				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm	-					-
Số dư cuối kỳ (31/3/20)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/20)				60.000.000	31.123.235	91.123.235
- Số khấu hao trong năm	-			-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/3/20)	-	-	-	60.000.000	32.216.984	92.216.984
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/20)	-	-	-	-	3.876.765	3.876.765
- Tại ngày cuối kỳ (31/3/20)	-	-	-	-	2.783.016	2.783.016
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/3/20)		Trong kỳ (01/01/20-31/3/20)		Đầu kỳ (01/01/20)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	78.222.040.594	78.222.040.594	35.344.301.350	40.010.568.419	82.888.307.663	82.888.307.663
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	2.998.116.878	2.998.116.878	-	409.249.019	3.407.365.897	3.407.365.897
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	2.998.116.878	2.998.116.878	-	409.249.019	3.407.365.897	3.407.365.897
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành