

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

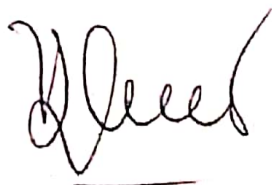
TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		87.956.590.301	89.871.827.184
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2.107.665.562	1.732.003.173
1- Tiền	111	VI.1	2.107.665.562	1.732.003.173
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		7.548.854.027	9.867.023.356
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	10.198.805.516	11.940.435.704
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		207.796.759	540.996.000
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	172.247.002	415.586.902
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.029.995.250)	(3.029.995.250)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		78.109.788.918	78.185.829.518
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	78.109.788.918	78.185.829.518
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		190.281.794	86.971.137
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	53.743.275	11.363.636
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		105.662.449	44.731.431
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	30.876.070	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		42.173.903.184	43.916.694.143
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.126.656.952	8.126.656.952
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	8.126.656.952	8.126.656.952
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		14.721.356.019	15.873.021.370
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>13.428.661.576</i>	<i>14.493.826.926</i>
- Nguyên giá	222		55.176.518.894	55.611.482.409
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.747.857.318)	(41.117.655.483)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.292.694.443</i>	<i>1.379.194.444</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(437.305.557)	(350.805.556)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		11.347.000	11.347.000
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	11.347.000	11.347.000
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		260.000.000	260.000.000
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(940.000.000)	(940.000.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		19.054.543.213	19.645.668.821
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.054.543.213	19.645.668.821
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Lợi thế thương mại	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			130.130.493.485	133.788.521.327
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		110.098.749.716	110.760.629.164
I- Nợ ngắn hạn	310		109.391.289.755	110.053.169.203
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	327.406.945	3.348.986.370
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.498.481.974	5.111.283.886
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.215.382.946	5.004.120.770
4- Phải trả người lao động	314		139.517.371	787.532.962
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	637.223.640
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	569.990.910
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.323.103.329	4.659.866.561

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	96.564.922.440	89.607.889.354
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		322.474.750	326.274.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		707.459.961	707.459.961
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	707.459.961	707.459.961
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		20.031.743.769	23.027.892.163
I- Vốn chủ sở hữu	410		20.031.743.769	23.027.892.163
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		-	-
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(30.573.425.552)	(27.577.277.158)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27.577.277.158)	(12.473.628.218)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.996.148.394)	(15.103.648.940)
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		5.249.321	5.249.321
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		130.130.493.485	133.788.521.327

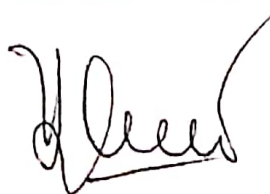
Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

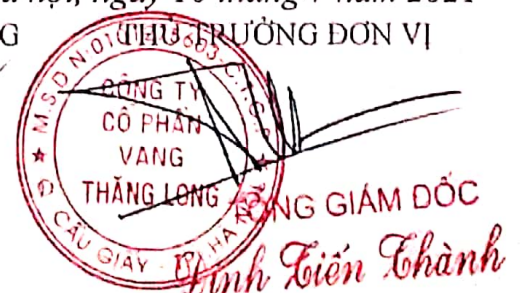


Trần Thị Hoàng Liên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

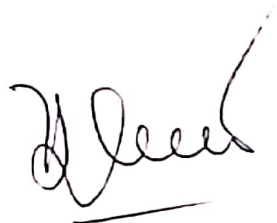


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2021
 (Thời gian từ 01/4/2021 đến 30/6/2021)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/04/21-30/6/21)	Năm trước (Từ 01/04/20-30/6/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-30/6/21)	Năm trước (Từ 01/1/20-30/6/20)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	23.354.672.357	10.530.951.347	53.390.980.327	37.824.662.136
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	2.016.056.616	871.522.727	2.391.620.381	1.560.173.270
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		21.338.615.741	9.659.428.620	50.999.359.946	36.264.488.866
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	19.488.103.042	8.848.416.907	46.471.010.102	36.596.718.584
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.850.512.699	811.011.713	4.528.349.844	(332.229.718)
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.160.027	730.739	2.149.309	327.925.195
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.058.837.193	2.050.274.021	3.880.865.838	4.338.448.727
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.058.837.193	2.050.274.021	3.880.865.838	4.333.297.678
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết)				(10.986.446)	-	(10.986.446)
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.371.484.024	711.146.352	2.357.071.223	2.484.385.724
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	720.831.535	703.981.847	1.465.005.218	1.707.155.357
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.299.480.026)	(2.664.646.214)	(3.172.443.126)	(8.545.280.777)
12- Thu nhập khác	31	VII.6	206.421.580	-	206.421.580	237.728.339
13- Chi phí khác	32	VII.7	30.121.666	173.770.959	30.126.848	175.593.380
14- Lợi nhuận khác	40		176.299.914	(173.770.959)	176.294.732	62.134.959

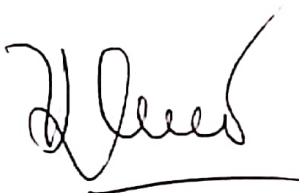
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.123.180.112)	(2.838.417.173)	(2.996.148.394)	(8.483.145.818)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	
17- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2.123.180.112)	(2.838.417.173)	(2.996.148.394)	(8.483.145.818)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Hoàng Liên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tiên Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2021

(Thời gian từ 01/01/2021 đến 30/6/2021)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-30/6/21)	Năm trước (từ 01/01/20-30/06/20)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(2.996.148.394)	-
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		716.701.836	-
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		3.880.865.838	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.601.419.280	-
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.318.169.329)	-
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		76.040.600	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		661.879.448	-
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(591.125.608)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.726.048.812)	-
- Thuế TNDN đã nộp	14		-	-
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	15		77.122.724.897	-
- Thu khách từ hoạt động kinh doanh	16		286.342.012	-
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(34.440.933.371)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		39.672.129.117	-
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	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		2.149.309	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.149.309	-
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		-	-

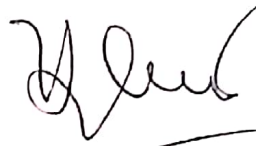
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	7.475.237.650	-
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(46.773.853.687)	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(39.298.616.037)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	375.662.389	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.732.003.173	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.107.665.562	-

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Trần Thị Hoàng Liên

Trần Thị Hoàng Liên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Linh Liên Thành

(* Số cùng kỳ năm ngoái không có do thay đổi niên độ kế toán)

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	395.698.028	682.283.973
- Tiền gửi ngân hàng	1.711.967.534	1.049.719.190
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	2.107.665.562	1.732.003.163
03- Phải thu của khách hàng	-	-
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	10.198.805.516	11.940.435.704
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	510.971.400	878.320.000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	261.047.961	587.411.000
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	400.092.192	491.133.754
4- Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	191.226.000	191.226.000
5- Dịch vụ Lan Chi	61.748.000	313.200.000
6- HT Siêu thị BigC	1.091.843.491	493.325.709
7- Khách hàng khác	7.681.876.472	8.985.819.241
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
4- Trả trước cho người bán	207.670.259	540.996.000
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	198.000.000	198.000.000
2- DNTN Thương mại và dịch vụ An Việt	-	251.121.000
3- Công ty TNHH SX và TM Wooden Pro	-	42.375.000
4- Khác	9.670.259	49.500.000
5-	-	-
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	53.743.275	11.363.636
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	53.743.275	11.363.636
b- Dài hạn	19.054.543.213	19.645.668.821
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17.955.233.535	18.209.937.122
- Các khoản khác	1.099.309.678	1.435.731.699
14- Tài sản khác	-	-
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	-	637.223.640
- Chi phí lãi vay	-	77.503.832
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	559.719.808
b- Dài hạn	-	-

- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	5.323.103.329	4.659.866.561
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	39.852.460	2.081.210
- Bảo hiểm Y tế	26.491.110	320.225
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	1.439.840
- Phải trả về cổ phần hóa	386.036	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	4.270.000.000	4.270.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	66.309.479	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	920.064.244	386.025.286
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 (đã lập dự phòng)	3.029.995.250	3.029.995.250
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.060.064.496	2.060.064.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- DN Tư nhân Cường Xoa	195.205.086	195.205.086
4- Hộ KD cá thể Phạm Thị Minh Nguyệt	126.064.496	126.064.496
5- Khách hàng khác	177.351.060	177.351.060
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	-	569.990.910
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	569.990.910
b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
23- Trích lập dự phòng		
a- Dự phòng phải thu	-	-
b- Dự phòng tài chính	940.000.000	940.000.000
- Công ty CP Rượu Hapro	740.000.000	740.000.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	200.000.000	200.000.000
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long		
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long		
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
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 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		

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

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	23.354.672.357	10.530.951.347
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	6.275.634.745	510.123.156
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	6.275.634.745	510.123.156
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	15.989.693.326	9.385.979.719
+ Vô hộp các loại	77.144.791	11.061.629
+ Hàng hóa khác	15.912.548.535	9.374.918.090
	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.089.344.286	634.848.472
+ Doanh thu, BDS, khai thác mặt bằng	843.389.186	604.453.940
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	245.955.100	30.394.532
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	2.016.056.616	871.522.727
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	63.647.278	32.575.711
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	63.599.168	32.575.711
+ Hàng hóa khác	48.110	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1.952.409.338	838.947.016
+ Thành phẩm	1.359.442.717	822.935.637
+ Hàng hóa	592.966.621	16.011.379
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	19.488.103.042	8.848.416.907
- Giá vốn thành phẩm	3.127.079.058	(423.062.436)
- Giá vốn hàng hóa	15.969.050.254	9.270.600.679
- Giá vốn của BDS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác	391.973.730	878.664
4- Doanh thu hoạt động tài chính	1.160.127	730.739

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.160.127	730.739
- 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	2.058.837.193	2.050.274.021
- Lãi tiền vay	2.058.837.193	2.050.274.021
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	206.421.580	-
- Thanh lý, nhượng bán	206.363.636	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản khác	57.944	-
7- Chi phí khác	30.121.666	173.770.959
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	29.796.172	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	325.494	173.770.959
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.092.315.559	1.415.128.199
<i>a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ</i>	<i>720.831.535</i>	<i>703.981.847</i>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	633.512.985	373.612.014
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	42.222.307	25.134.545
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	31.671.757	59.090.903
4- Thuế phí, lệ phí	8.624.455	1.410.000
5- Dịch vụ mua ngoài	23.238.186	137.856.962
6- Các khoản chi phí QLDN khác	(18.438.155)	106.877.423
<i>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</i>	<i>1.371.484.024</i>	<i>711.146.352</i>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	335.001.986	203.512.305
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	46.698.789	-
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	512.331.963	321.163.787
4- Khuyến mại, quảng cáo	317.534.013	64.744.114
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	29.526.948	43.699.782
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	130.390.325	78.026.364
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	10.634.526.738	6.197.161.698
- Chi phí nguyên, vật liệu	8.153.926.332	3.762.144.069
- Chi phí nhân công	1.694.595.000	1.042.072.055
- Chi phí KH TSCĐ	562.898.277	611.077.218
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	141.404.803	600.918.205
- Chi phí bằng tiền khác	81.702.326	180.950.151
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	172.247.002		415.586.902	-
- 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	147.782.270	-	284.220.522	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	24.464.732	-	131.366.380	-
b- Dài hạn	8.126.656.952		8.126.656.952	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000	-	4.385.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	3.741.656.952	-	3.741.656.952	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	10.055.873.161	-	6.141.596.243	-
Công cụ, dụng cụ	190.948.904	-	249.711.176	-
Chi phí SXKD dở dang	55.093.818.633	-	50.821.155.959	-
Thành phẩm	7.385.153.684	-	8.253.004.988	-
Hàng hóa	1.643.849.972	-	8.615.161.750	-
Hàng gửi bán	3.740.144.564	-	4.105.199.402	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	78.109.788.918		78.185.829.518	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	BT có thể thu hồi	Giá gốc	BT có thể thu hồi

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

Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	394.055.556	43.250.001	-	437.305.557
- Thuê TC Máy móc thiết bị	394.055.556	43.250.001	-	437.305.557
- Nhà, xưởng	-	-	-	-

- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.335.944.444	-	-	1.292.694.443
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.335.944.444	-	-	1.292.694.443
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BDS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	327.406.945	327.406.945	3.348.986.370	3.348.986.370
1- Công ty TNHH Đại Tần	-	-	3.031.875.000	3.031.875.000
2- Công ty TNHH ĐT và TM Kim Sơn	-	-	-	-
3- Khác hàng khác	327.406.945	327.406.945	317.111.370	317.111.370
4- TCT Thương Mại Hà Nội	-	-	-	-
5- Công ty SX Thương Mại Hải Hà	-	-	-	-
b- Dài hạn	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu năm	Tăng lũy kế từ đầu năm	Giảm lũy kế từ đầu năm	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	5.004.120.770	10.334.357.317	12.123.095.141	3.215.382.946
1- Thuế GTGT	1.383.357.638	5.239.956.620	6.319.605.469	303.708.789
2- Thuế TTĐB	3.570.828.060	4.145.847.915	5.521.891.076	2.194.784.899
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	49.935.072	126.752.782	158.679.206	18.008.648
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	814.800.000	115.919.390	698.880.610
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	7.000.000	7.000.000	-
b- Số phải thu:	75.607.501	3.906.237.107	3.967.202.233	136.538.519
1- Thuế GTGT	44.731.431	3.906.237.107	3.967.202.233	105.662.449
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	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Đầu tư góp vốn vào Công ty con						
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RVTL						
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMDV TL						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
b- Đầu tư vào đơn vị khác	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000
- Công ty cổ phần Rượu Hapro	1.000.000.000	260.000.000	740.000.000	1.000.000.000	260.000.000	740.000.000
- Công ty CP Nhựa Bao Bì Thăng Long	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
	-	-	-	-	-	-
Cộng Đầu tư tài chính	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	12.790.985.250	36.761.520.578	3.756.161.838	356.093.091	1.946.721.652	55.611.482.409
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	434.963.455	-	-	434.963.455
- Giảm khác	-	60	-	-	-	60
Số dư cuối kỳ	12.790.985.250	36.761.520.518	3.321.198.383	356.093.091	1.946.721.652	55.176.518.894
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	10.566.395.195	26.372.857.061	2.019.004.414	305.980.707	1.853.418.106	41.117.655.483
- Số khấu hao trong kỳ	126.135.346	776.692.277	131.375.910	5.515.326	25.446.431	1.065.165.290
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	434.963.455	-	-	434.963.455
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.692.530.541	27.149.549.338	1.715.416.869	311.496.033	1.878.864.537	41.747.857.318

Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	2.224.590.055	10.388.663.517	1.737.157.424	50.112.384	93.303.546	14.493.826.926
- Tại ngày cuối kỳ	2.098.454.709	9.611.971.180	1.605.781.514	44.597.058	67.857.115	13.428.661.576
09- Tăng giảm TSCD vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
15a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	6.302.711.120	6.302.711.120	1.166.219.900	1.130.000.000	6.266.491.220	6.266.491.220
2- Vay SeABank Hà Nội	57.298.208.482	57.298.208.482	44.032.531.457	38.472.520.903	51.738.197.928	51.738.197.928
0	-	-	-	-	-	-
Cộng vay ngân hàng	63.600.919.602	63.600.919.602	45.198.751.357	39.602.520.903	58.004.689.148	58.004.689.148
Vay cá nhân, đối tượng khác	32.568.842.826	32.568.842.826	8.998.135.416	7.444.992.779	31.015.700.189	31.015.700.189
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	395.160.012	395.160.012	-	192.340.005	587.500.017	587.500.017

<i>Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả</i>	395.160.012	395.160.012	-	192.340.005	587.500.017	587.500.017
<i>Cộng vay ngắn hạn</i>	96.564.922.440	96.564.922.440	54.196.886.773	47.239.853.687	89.607.889.354	89.607.889.354
15b- Vay và thuê tài chính dài hạn	Cuối kỳ		Phát sinh lũy kể từ đầu năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	344.159.989	344.159.989	-	-	344.159.989	344.159.989
1- Vay SeAbank Hà Nội	344.159.989	344.159.989	-	-	344.159.989	344.159.989
<i>Thuê tài chính</i>	363.299.972	363.299.972	-	-	363.299.972	363.299.972
Thuê TC VCB	363.299.972	363.299.972	-	-	363.299.972	363.299.972
Cộng vay và nợ thuê tài chính	97.272.382.401	97.272.382.401	54.196.886.773	47.239.853.687	90.315.349.315	90.315.349.315

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Hoàng Liên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 09 tháng 7 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Linh Tiên Thành

CÁC BÚT TOÁN HỢP NHẤT

	Quý
I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	20.214.159.398
2- Tổng doanh thu Công ty TNHH MTV RVTL	4.727.536.085
3- Tổng doanh thu TMDV	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	4.191.166.070
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	20.606.685.263
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	17.861.810.479
2- Tổng giá vốn của Cty con:	3.171.582.489
3- Giỏ vốn TMDV VTL	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	4.191.166.070
4- Tổng giá vốn hợp nhất	16.842.226.898
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	2.016.056.616
Giảm trừ doanh thu trùng giữa mẹ và con	
6- CP Bán hàng trùng (VTL ghi nhận DT, Con-CP)	143.844.150
7- Chi phí quản lý trùng (VTL ghi nhận DT, con-CP0	-
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	1.160.027
Chi phí tài chính hợp nhất	2.058.837.193
12- Doanh thu khác hợp nhất	206.421.580
13- Chi phí khác hợp nhất	30.121.666
14- Chi phí bán hàng hợp nhất	1.269.373.074
15- Chi phí quản lý hợp nhất	720.831.535
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	
Công nợ trùng giữa VTL với TNHH RVTL	8.243.971.163
Công nợ trùng giữa VTL với TMDV VTL (DƯ CÓ)	149.869.292

Loại trừ trích lập dự phòng TC và Lỗ giữa Mẹ và Con	3.084.729.809
<i>Trong đó: TNHH MTV RVTL: 3,000,000,000; TMDV VTL: 73,382,809; Địa ốc: 11,347,000</i>	
Thu nhập tính thuế kỳ này Cty mẹ	(1.588.952.220)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	
Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	29.827.352
Lũy kế lợi nhuận lỗ trong năm	
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018+2019+2020	30.961.473.536
Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty trong năm	-
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	
Lỗ chuyển quý sau	(32.520.598.404)
Thuế TNDN kỳ này	
Thu nhập tính thuế kỳ này Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(533.623.383)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ quý trước trong năm	-
Chuyển lỗ năm trước 2018+2019+2020	3.507.652.853
Số tính thuế	(4.041.276.236)
Thuế TNDN quý kỳ này	

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021
Người lập: Trần Thị Hoàng Liên