

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



THANGLONG WINERY
- SINCE 1989 -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 2/2022

(Thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022)

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

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		98,438,913,780	99,866,398,617
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		3,570,928,348	5,400,397,994
1- Tiền	111	VI.1	3,570,928,348	5,400,397,994
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		18,654,346,776	22,361,489,646
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	9,785,412,220	13,832,880,193
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		189,398,000	384,848,184
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		10,500,000,000	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	1,209,531,806	11,173,756,519
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		74,624,997,459	72,068,932,139
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	74,624,997,459	72,068,932,139
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,588,641,197	35,578,838
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	70,453,736	3,227,273
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		93,816,702	1,475,495
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	1,424,370,759	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		39,333,858,907	41,209,249,822
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8,235,747,861	8,235,747,861
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		-	-



TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8,235,747,861	8,235,747,861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		12,478,910,558	13,619,085,591
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>11,359,216,119</i>	<i>12,412,890,750</i>
- Nguyên giá	222		54,914,948,054	54,914,948,054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43,555,731,935)	(42,502,057,304)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1,119,694,439</i>	<i>1,206,194,841</i>
- Nguyên giá	225		1,730,000,000	1,730,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(610.305,561)	(523,805,159)
<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		485,000,000	735,650,000
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		(715,000,000)	(464,350,000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		18,122,853,488	18,607,419,370
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	18,122,853,488	18,607,419,370
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)			137,772,772,687	141,075,648,439

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		118,061,413,587	117,586,840,620
I- Nợ ngắn hạn	310		117,787,353,628	117,274,540,670
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	380,256,508	1,642,676,594
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		31,817,584,461	8,209,497,069
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		691,045,392	4,980,904,529
4- Phải trả người lao động	314		336,375,049	662,233,690
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1,228,710,694	1,485,467,218
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	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5,241,865,773	5,118,562,453
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	77,764,191,001	94,847,874,367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		327,324,750	327,324,750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		274,059,959	312,299,950
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	274,059,959	312,299,950
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		19,711,359,100	23,488,807,819
I- Vốn chủ sở hữu	410		19,711,359,100	23,488,807,819
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		(30,893,849,476)	(27,116,400,757)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(28,525,917,738)	(27,577,277,158)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2,367,931,738)	460,876,401
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		5.288,576	5,288,576
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		137,772,772,687	141,075,648,439

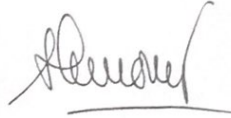
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Khôi

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiến Thành

75,
T
H
L
C
T

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THANG LONG
 3/69 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534852; FAX: 04 8361898

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2022
 (Thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2022			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ
			Năm nay (1/1/01/04/22-30/06/22)	Năm trước (1/1/01/04/21-30/06/21)	Năm nay (1/1/01/01/22-30/06/22)	
	1	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	19,862,823,809	23,354,672,357	46,837,283,360	53,390,980,327
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	1,636,163,397	2,016,056,616	1,598,711,223	2,391,620,381
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		18,226,660,412	21,338,615,741	45,238,572,137	50,999,359,946
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	16,889,661,240	19,488,103,042	41,604,755,192	46,471,010,102
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,336,999,172	1,850,512,699	3,633,816,945	4,528,349,844
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	251,195,558	1,160,027	253,464,923	2,149,309
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2,226,711,691	2,058,837,193	4,184,182,095	3,880,865,838
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,976,061,691	2,058,837,193	3,932,792,035	3,880,865,838
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết						
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	606,923,523	1,371,484,024	1,483,355,001	2,357,071,223
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,050,955,494	720,831,535	1,889,135,750	1,465,005,218
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,296,395,978)	(2,299,480,026)	(3,669,390,978)	(3,172,443,126)
12- Thu nhập khác	31	VII.6	-	206,421,580	1,998,518	206,421,580
13- Chi phí khác	32	VII.7	71,535,760	30,121,666	110,056,259	30,126,848
14- Lợi nhuận khác	40		(71,535,760)	176,299,914	(108,057,741)	176,294,732
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,367,931,738)	(2,123,180,112)	(3,777,448,719)	(2,996,148,394)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
17- LN cổ đông không kiểm soát	52	VII.11	-	-	-	-
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2,367,931,738)	(2,123,180,112)	(3,777,448,719)	(2,996,148,394)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

Nguyễn Hữu Khởi

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Handwritten signature)

Bé Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3/89 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ- 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 II NĂM 2022

(Thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/04/22-30/06/22)	Năm trước(Từ 01/04/21-30/06/21)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(2,367,931,738)	(2,996,148,394)
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		(1,140,175,033)	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		(1,976,061,691)	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		(5,484,168,462)	1,601,419,280
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,047,467,973)	(2,318,169,329)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,556,065,320	76,040,600
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		474,572,967	661,879,448
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(417,339,419)	(591,125,608)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,657,571,460)	(2,726,048,812)
- Thuế TNDN đã nộp	14		-	-
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	15		22,712,875,105	77,122,724,897
- Thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		27,400,000,000	286,342,012
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(31,082,842,204)	(34,440,933,371)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,454,123,874	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 hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17,500,000,000)	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,000,000,000	-
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		3,190,950	2,149,309
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,496,809,050)	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		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/04/22-30/06/22)	Năm trước(Từ 01/04/21-30/06/21)
1	2	3	4	5
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		21,238,608,462	7,475,237,650
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22,025,392,932)	(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		(786,784,470)	(39,298,616,037)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1,829,469,646)	375,662,389
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,400,397,994	1,732,003,173
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3,570,928,348	2,107,665,562

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

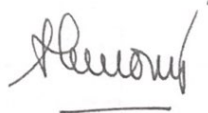
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Bé Thị Nga



Nguyễn Hữu Khôi



Đinh 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
- Tiền mặt	218,073,326	275,130,366
- Tiền gửi ngân hàng	3,352,855,022	5,125,267,628
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	3,570,928,348	5,400,397,994
03- Phải thu của khách hàng	-	-
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	9,785,412,220	13,832,880,193
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	939,780,000	858,370,000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	12,888,150	-
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	515,174,040	938,278,946
4- Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	56,714,003	118,934,003
5- Dịch vụ Lan Chi	106,032,215	503,777,412
6- HT Siêu thị BigC	1,142,483,121	2,387,228,645
7- Khách hàng khác	7,012,340,691	9,026,291,187
b- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
4- Trả trước cho người bán	189,398,000	384,848,184
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	78,000,000	78,000,000
2- Công ty CP TMDV Quảng cáo Sao Mai	27,550,000	27,550,000
3- Công ty TNHH SX và TM Wooden Pro	-	195,198,080
4- Công ty TNHH CN và Thực phẩm Việt Anh	50,000,000	50,000,000
5- Khách hàng khác	33,848,000	34,100,104
13- Chi phí trả trước	-	-
a- Ngắn hạn	70,453,736	3,227,273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	70,453,736	3,227,273
b- Dài hạn	18,122,853,488	18,607,419,370
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	17,445,826,360	17,700,529,947
- Các khoản khác	677,027,128	906,889,423
18- Chi phí phải trả	-	-
a- Ngắn hạn	1,228,710,694	1,485,467,218
- Chi phí lãi vay	1,122,633,792	748,422,528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán	-	-
- Các khoản khác	106,076,902	737,044,690
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác	-	-

01/01/2018
 CÔNG TY
 THẮNG
 GIẢ

a- Ngắn hạn	5,241,865,773	5,118,562,453
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1,398,438	1,497,028
- Bảo hiểm xã hội	29,414,666	46,862,026
- Bảo hiểm Y tế	25,211,296	29,280,246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	386,036	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	66,309,479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	849,145,858	704,227,638
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
23- Trích lập dự phòng		
a- Dự phòng phải thu	-	-
b- Dự phòng tài chính	715,000,000	464,350,000
- Công ty CP Rượu Hapro	515,000,000	264,350,000
- 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 đang 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
<i>d- Cổ tức</i>		
- 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	-	-
<i>e- Các quỹ của doanh nghiệp</i>		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

SỐ
Y
N
V
H

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	1,209,531,806		11,173,756,519	-
- Phải thu về cổ phần hóa	41.857.163	-	41.857.163	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu VHSC	-	-	10.500.000.000	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	866.521.999	-	593.940.999	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	301.152.644	-	37.958.357	-
b- Dài hạn	8,235,747,861		8,235,747,861	-
- 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	109.090.909	-	109.090.909	-
- Phải thu khác	3.741.656.952	-	3.741.656.952	-
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	9,041,422,011	-	8,711,239,275	-
Công cụ, dụng cụ	256,357,946	-	303,722,295	-
Chi phí SXKD dở dang	52,420,621,532	-	48,704,509,379	-
Thành phẩm	6,717,705,997	-	8,719,171,582	-
Hàng hóa	1,845,368,918	-	1,296,402,922	-
Hàng gửi bán	4,343,521,055	-	4,333,886,686	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	74,624,997,459		72,068,932,139	

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	523,805,159	86,500,402	-	610,305,561
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523.805.159	86.500.402	-	610.305.561
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1,206,194,841	-	-	1,119,694,439

- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841	-	-	1,119,694,439
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS 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:	380,256,508	380,256,508	1,642,676,594	1,642,676,594
1- Công ty TNHH Trần Thành	-	-	402,731,200	402,731,200
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	319,192,500	319,192,500
3- Khác hàng khác	380,256,508	380,256,508	920,752,894	920,752,894
5- Công ty CP Y&Y Group	-	-	359,289,606	359,289,606
b- Dài hạn	-	-	198,320,713	198,320,713
17- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	4,980,904,529	7,651,490,888	13,335,844,714	691,045,392
1- Thuế GTGT	1,251,399,390	4,117,405,966	5,211,549,387	157,255,969
2- Thuế TTĐB	3,303,235,089	2,582,461,829	5,371,476,351	514,220,567
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22,971,746	128,823,093	132,225,983	19,568,856
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403,298,304	814,800,000	2,611,592,993	(1,393,494,689)
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	8,000,000	9,000,000	(1,000,000)
b- Số phải thu:	32,351,565	2,000,000	2,000,000	32,351,565
1- Thuế GTGT	1,475,495	-	-	1,475,495
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	-	2,000,000	2,000,000	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác						
- Đầu tư vào CP Rượu Hapro	1,200,000,000	735,650,000	464,350,000	1,200,000,000	735,650,000	464,350,000
- DT vào cty liên doanh, liên kết	1,000,000,000	735,650,000	264,350,000	1,000,000,000	735,650,000	264,350,000
- Đầu tư vào CP Bao Bỉ nhựa Thăng Long	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình						
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	12,790,985,250	36,499,949,678	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,914,948,054
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	12,790,985,250	36,499,949,678	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,914,948,054
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	10,839,938,151	27,598,021,904	1,846,792,779	317,011,359	1,900,293,111	42,502,057,304
- Số khấu hao trong kỳ	139,052,023	773,979,513	113,699,195	5,515,326	21,428,574	1,053,674,631
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10,978,990,174	28,372,001,417	1,960,491,974	322,526,685	1,921,721,685	43,555,731,935
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	1,951,047,099	8,901,927,774	1,474,405,604	39,081,732	46,428,541	12,412,890,750
- Tại ngày cuối kỳ	1,811,995,076	8,127,948,261	1,360,706,409	33,566,406	24,999,967	11,359,216,119
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình						
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	60,000,000	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-



- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000,000
- Số khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000,000
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	5,069,970,000	5,069,970,000	-	1,057,599,600	6,127,569,600	6,127,569,600							
2- Vay SeABank Hà Nội	51,848,463,214	51,848,463,214	40,839,046,037	44,055,674,139	55,065,091,316	55,065,091,316							
Cộng vay ngân hàng	56,918,433,214	56,918,433,214	40,839,046,037	45,113,273,739	61,192,660,916	61,192,660,916							
Vay cá nhân, đối tượng khác	20,450,597,785	20,450,597,785	3,881,950,198	16,532,065,847	33,100,713,434	33,100,713,434							
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	356,920,011	356,920,011	-	197,580,006	554,500,017	554,500,017							
Cộng vay ngắn hạn	77,725,951,010	77,725,951,010	44,720,996,235	61,842,919,592	94,847,874,367	94,847,874,367							
15b- Vay và thuê tài chính dài 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							
Vay dài hạn ngân hàng	191,199,985	191,199,985	-	-	191,199,985	191,199,985							
1- Vay SeABank Hà Nội	191,199,985	191,199,985	-	-	191,199,985	191,199,985							
Thuế tài chính	121,099,965	121,099,965	-	-	121,099,965	121,099,965							
Thuế TC VCB	121,099,965	121,099,965	-	-	121,099,965	121,099,965							
Cộng vay và nợ thuê tài chính	78,038,250,960	78,038,250,960	44,720,996,235	61,842,919,592	95,160,174,317	95,160,174,317							

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 thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,226,660,412	23,354,672,357
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	1,965,518,341	6,275,634,745
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	1,965,518,341	6,275,634,745
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	15,185,765,943	15,989,693,326
+ Vô hộp các loại	(1,202,229,959)	77,144,791
+ Hàng hóa khác	16,387,995,902	15,912,548,535
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1,075,376,128	1,089,344,286
+ Doanh thu, BDS, khai thác mặt bằng	875,404,547	843,389,186
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	130,138,800	245,955,100
+ Dịch vụ khác	69,832,781	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	1,636,163,397	2,016,056,616
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	15,607,343	63,647,278
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	15,607,343	63,599,168
+ Hàng hóa khác	-	48,110
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1,620,556,054	1,952,409,338
+ Thành phẩm	397,759,569	1,359,442,717
+ Hàng hóa	1,222,796,485	592,966,621
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	16,889,661,240	19,488,103,042
- Giá vốn thành phẩm	279,504,182	3,127,079,058
- Giá vốn hàng hóa	(19,195,466)	15,969,050,254
- Giá vốn của BDS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác	16,629,352,524	391,973,730
4- Doanh thu hoạt động tài chính	251,195,558	1,160,027
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	251,195,558	1,160,027
- 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	2,226,711,691	2,058,837,193
- Lãi tiền vay	1,976,061,691	2,058,837,193
- 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	250,650,000	-
6- Thu nhập khác	-	206,421,580
- Thanh lý, nhượng bán	-	206,363,636
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	-	57,944
7- Chi phí khác	71,535,760	30,121,666
- 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	71,535,760	325,494
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,657,879,017	2,092,315,559
a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ	1,050,955,494	720,831,535
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	714,385,208	633,512,985
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	32,240,000	42,222,307
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	51,995,199	31,671,757
4- Thuế phí, lệ phí	7,000,000	5,737,000
5- Dịch vụ mua ngoài	22,977,087	27,936,985
6- Các khoản chi phí QLDN khác	222,358,000	(20,249,499)
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	606,923,523	1,371,484,024
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	386,850,668	634,920,818
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	744,000	15,300,000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	109,736,865	618,563,571
4- Khuyến mại, quảng cáo	-	294,825,090
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28,747,643	62,693,420
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	80,844,347	(254,818,875)
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	4,801,034,800	9,577,434,984
- Chi phí nguyên, vật liệu	3,802,920,276	8,154,048,932
- Chi phí nhân công	374,974,392	746,103,905
- Chi phí KH TSCĐ	560,056,925	588,589,874
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	63,083,207	88,692,273
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

Hà Nội, Ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Bê Thị Nga

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Khôi

