

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó 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		99,063,866,087	99,866,398,617
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2,230,953,746	5,400,397,994
1- Tiền	111	V.1	2,230,953,746	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		-	-
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22,797,443,539	22,361,489,646
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	8,279,819,056	13,832,880,193
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1,924,751,559	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	V.5a	5,084,610,285	11,173,756,519
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6a	(2,991,737,361)	(3,029,995,250)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		72,794,763,957	72,068,932,139
1- Hàng tồn kho	141	V.7	72,794,763,957	72,068,932,139
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,240,704,845	35,578,838
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	72,732,397	3,227,273
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		80,054,001	1,475,495
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17b	1,087,918,447	30,876,070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		38,562,756,616	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	V.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	V.5a	8,235,747,861	8,235,747,861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.6	-	-

II- Tài sản cố định	220		11,922,328,130	13,619,085,591
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>v.9</i>	<i>10,845,883,692</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		(44,069,064,362)	(42,502,057,304)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>v.11</i>	<i>1,076,444,438</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		(653,555,562)	(523,805,159)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
- Nguyên giá	228	v.12	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		-	-
- 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		-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		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	v.2	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	v.6b	(715,000,000)	(464,350,000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		17,908,333,625	18,607,419,370
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	v.13b	17,908,333,625	18,607,419,370
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3- Lợi thế thương mại	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		137,626,622,703	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		119,852,605,330	117,586,840,620
I- Nợ ngắn hạn	310		119,578,545,371	117,274,540,670
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	v.16a	745,711,332	1,642,676,594
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	v.14	46,169,056,650	8,209,497,069
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	v.17a	426,328,357	4,980,904,529
4- Phải trả người lao động	314		389,758,367	662,233,690
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	v.18a	1,420,460,404	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		-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	v.19a	5,535,583,164	5,118,562,453
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	v.15	64,603,522,347	94,847,874,367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		288,124,750	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		-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	V.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		-	-
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		-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342		-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		17,774,017,373	23,488,807,819
I- Vốn chủ sở hữu	410		17,774,017,373	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		(32,831,191,203)	(27,116,400,757)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27,116,400,757)	(27,577,277,158)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5,714,790,446)	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		137,626,622,703	141,075,648,439

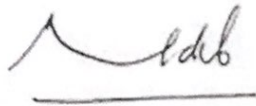
0 0

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Bé Thị Nga

Đào Nguyên Đặng

Đinh Tiên Thành

Công ty CP Vang Thăng Long
3/89 Lạc Long Quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - TP Hà Nội
Điện thoại: 04 7534862, 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 01/07/2022 đến 30/09/2022)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2022		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/07/22-30/09/22)	Năm trước (Từ 01/07/21-30/09/21)		
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VIII.1	3,028,832,328	14,244,814,581	49,866,115,688	64,700,936,014
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VIII.2	401,957,472	725,056,705	2,000,668,695	2,365,872,180
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2,626,874,856	13,519,757,876	47,865,446,993	62,335,063,834
4- Giá vốn hàng bán	11	VIII.3	1,331,299,675	13,675,633,806	42,936,054,867	58,215,572,670
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,295,575,181	(155,875,930)	4,929,392,126	4,119,491,164
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VIII.4	265,101,395	591,142	518,566,318	2,740,451
7- Chi phí tài chính	22	VIII.5	1,821,049,116	2,435,662,323	6,005,231,211	6,690,739,425
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,820,239,321	2,420,869,537	5,753,031,356	6,675,946,639
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết				-	-	-
9- Chi phí bán hàng	25	VIII.8	696,449,620	375,685,938	2,179,804,621	2,479,774,411
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.8	913,570,478	735,224,094	2,802,706,228	2,200,229,312
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,870,392,638)	(3,701,857,143)	(5,539,783,616)	(7,248,511,533)
12- Thu nhập khác	31	VIII.6	1,739,716	980,000	3,738,234	207,401,580
13- Chi phí khác	32	VIII.7	68,688,805	2,775,182	178,745,064	32,902,030
14- Lợi nhuận khác	40		(66,949,089)	(1,795,182)	(175,006,830)	174,499,550
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,937,341,727)	(3,703,652,325)	(5,714,790,446)	(7,074,011,983)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VIII.10	-	-	-	-
17- LN cổ đông không kiểm soát	52	VIII.11	-	-	-	-
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1,937,341,727)	(3,703,652,325)	(5,714,790,446)	(7,074,011,983)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Nguyễn Đăng



Mã số thuế: 027588426 tháng 10 năm 2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đinh Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐÔ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 03-DN
Mẫu số: B 03a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2022
(Thời gian từ 01/01/2022 đến 30/09/2022)
(Theo phương pháp gián tiếp)

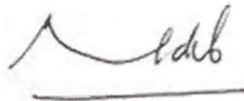
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/22-30/09/22)	Năm trước(Từ 01/01/21-30/09/21)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(1,937,341,727)	(7,074,011,983)
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		1,696,757,461	971,927,588
- Các khoản trích lập dự phòng	03		250,650,000	
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		-	14,792,786
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(117,000,000)	
- Chi phí lãi vay	06		1,820,239,321	6,675,946,639
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,713,305,055	588,655,030
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5,553,061,137	(4,679,832,224)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(725,831,818)	1,304,216,262
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2,265,764,710	1,607,938,634
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		629,580,621	846,582,910
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,583,355,767)	(4,347,728,478)
- Thuế TNDN đã nộp	14		-	-
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	15		83,043,223,626	101,744,136,978
- Thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		715,336,125	329,380,563
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(48,365,771,589)	(43,766,249,467)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		41,245,312,100	53,627,100,208
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		477,000,000	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,595,671	2,738,503
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,019,404,329)	2,738,503
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	47,008,293,260	10,480,237,650
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(81,403,645,279)	(63,807,559,721)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34,395,352,019)	(53,327,322,071)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3,169,444,248)	302,516,640
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,400,397,994	1,732,003,173
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2,230,953,746	2,034,519,813

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bé Thị Nga

Đào Nguyên Đặng



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đinh Tiến Thành

5
3
3
4
1
1
1

CÁC BÚT TOÁN HỢP NHẤT

	Quý III năm nay
I- Hợp nhất doanh thu	
1- Tổng doanh thu công ty mẹ	2,961,467,183
2- Tổng doanh thu Công ty TNHH MTV RVTL	2,906,650,211
3- Tổng doanh thu TMDV	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	2,504,247,773
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	3,028,832,328
II- Hợp nhất giá vốn, chi phí	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	1,529,697,966
2- Tổng giá vốn của Cty con	2,305,849,482
3- Giá vốn TMDV VTL	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	2,504,247,773
4- Tổng giá vốn hợp nhất	1,331,299,675
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	401,957,472
Giảm trừ doanh thu trùng giữa mẹ và con	235,550,362
6- CP Bán hàng trùng (VTL ghi nhận DT, Con-CP)	56,927,300
7- Chi phí quản lý trùng (VTL ghi nhận DT, con-CP)	-
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
Chi phí tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	265,101,395
Chi phí tài chính hợp nhất	1,821,049,116
12- Doanh thu khác hợp nhất	1,739,716
13- Chi phí khác hợp nhất	68,688,805
14- Chi phí bán hàng hợp nhất	696,449,620
15- Chi phí quản lý hợp nhất	913,570,478
Lãi (lỗ) TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	-
Lỗ TMDV chuyển về	-
III- Bút toán hợp nhất về tài sản, lợi nhuận	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3,100,000,000
2- Chuyển LN sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
Tại Cty con:	
Nợ TK 138	-
Có TK 4212	-
Tại Cty mẹ	
Nợ TK 338	-
Có TK 635	-
Công nợ trùng giữa VTL với TNHH RVTL	2,557,131,739
Công nợ trùng giữa VTL với TMDV VTL (Dư Có)	-
Loại trừ trích lập dự phòng TC và Lỗ giữa Mẹ và Con	3,011,347,000
<i>Trong đó: TNHH MTV RVTL: 3,000,000,000; Địa ốc: 11,347,000</i>	
Thu nhập tính thuế kỳ này Cty mẹ	(1,836,154,168)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	-
Lũy kế lợi nhuận lỗ trong năm	-
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018+2019+2020+2021	-

Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty trong năm	-
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
Lỗ chuyển quý sau	
Thuế TNDN kỳ này	
Thu nhập tính thuế kỳ này Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(58,627,928)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ quý trước trong năm	
Chuyển lỗ năm trước 2018+2019+2020	
Số tính thuế	
Thuế TNDN quý kỳ này	-

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Người lập: Bé Thị Nga

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	152,789,833	275,130,366
- Tiền gửi ngân hàng	2,078,163,913	5,125,267,628
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	2,230,953,746	5,400,397,994
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	8,279,819,056	13,832,880,193
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	464,000,000	858,370,000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	452,615,578	326,254,405
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	270,601,071	938,278,946
4- Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	56,714,003	118,934,003
5- Dịch vụ Lan Chi	44,740,847	503,777,412
6- HT Siêu thị BigC	1,092,641,442	2,402,144,539
7 - Công ty CP Thực Phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam	174,244,883	-
8 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu	130,004,000	-
9- Khách hàng khác	5,594,257,232	8,685,120,888
b- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng:	8,279,819,056	13,832,880,193
4- Trả trước cho người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1- Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội	107,429,000	-
2- Cty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yamamura Hải phòng	1,254,993,548	-
3- Cty TNHH Cơ Khí Hưng Toàn	259,776,000	-
5- Các đơn vị khác	302,553,011	384,848,184
Cộng:	1,924,751,559	384,848,184
13- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	72,732,397	3,227,273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	64,732,397	-
- Các khoản khác	8,000,000	3,227,273
b- Dài hạn	17,908,333,625	18,607,419,370
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,318,474,566	17,700,529,947
- Các khoản khác	589,859,059	906,889,423
Cộng:	17,981,066,022	18,610,646,643
14- Khách hàng trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	46,169,056,650	8,209,497,069
1- HKD cá thể Công Thị Loan	1,393,822,001	-
2- Cty TNHH Thương mại Anh Minh	870,000,000	2,754,000,000
3- Cty TNHH Thương mại Phương Hải	580,000,000	-
4- Cty TNHH Thương mại và Vận tải Hoa Linh	1,450,000,000	532,420,000
5- HKD Nguyễn Bá Toàn	693,396,000	-

6-Cty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Sơn Hải	1,003,181,400	471,637,400
7-Cty TNHH Thương mại Nam Thu	636,325,880	296,565,880
8-Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hưng Yên	580,000,000	-
9-Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Cường Thịnh	579,000,000	92,400,000
10-Cty CP Skymond	425,000,000	260,000,000
11- Cty CP XNK Thái Thiệp Phát	404,000,000	211,260,000
12- Cty CP siêu thị VHSC	33,900,000,000	-
10-Khách hàng khác	3,654,331,369	3,591,213,789
b- Dài hạn	-	-
Cộng:	46,169,056,650	8,209,497,069
18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	1,420,460,404	1,485,467,218
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	561,316,896	748,422,528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	859,143,508	737,044,690
b- Dài hạn	-	-
Cộng:	1,420,460,404	1,485,467,218
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	5,535,583,164	5,118,562,453
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	18,516,102	1,497,028
- Bảo hiểm xã hội	28,690,684	46,862,026
- Bảo hiểm Y tế	23,839,120	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	1,127,841,743	704,227,638
b- Dài hạn	-	-
Cộng:	5,535,583,164	5,118,562,453
6- Trích lập dự phòng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Dự phòng phải thu	2,991,737,361	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	126,488,945	126,488,945
5- DN tư nhân Võ Thị Thảo	38,682,342	38,682,342
6- HKD Phạm Thị Thu Hằng	69,300,020	69,300,020
7- Cty CP Thực phẩm HN - Trung tâm thương mại Vân I	8,361,910	8,361,910
8- Công ty CP Intimex Hải Phòng	22,324,450	22,324,450
9- Bùi Huy Lại	-	38,257,889
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	200,000,000	200,000,000

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 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
đ- 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		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

05- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	5,084,610,285		11,173,756,519	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu	41,857,163	-	41,857,163	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Công ty CP Siêu thị VHSC	-	-	10,500,000,000	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	895,642,599	-	593,940,999	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	4,147,110,523	-	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	-	-	-	-
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109,090,909	-	109,090,909	-
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	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	41,215,544,414	-	8,711,239,275	-
Công cụ, dụng cụ	351,058,432	-	303,722,295	-
Chi phí SXKD dở dang	17,915,270,471	-	48,704,509,379	-
Thành phẩm	8,108,803,247	-	8,775,422,305	-
Hàng hóa	1,207,630,769	-	1,240,152,199	-
Hàng gửi bán	3,996,456,624	-	4,333,886,686	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	72,794,763,957		72,068,932,139	-
11- 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	129,750,403	-	653,555,562
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523,805,159	129,750,403	-	653,555,562
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1,206,194,841	-	-	1,076,444,438
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841	-	-	1,076,444,438
- 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	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	745,711,332	745,711,332	1,642,676,594	1,642,676,594
1- Công ty TNHH Trần Thành	105,043,824	105,043,824	402,731,200	402,731,200
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	319,192,500	319,192,500
3- TCT Thương Mại Hà Nội	359,289,606	359,289,606	359,289,606	359,289,606
4- Công ty CP Y&Y Group	-	-	198,320,713	198,320,713
5- Công ty TNHH TM Trình Ánh	199,800,000	199,800,000	-	-
6- Phải trả các bên khác	81,577,902	81,577,902	363,142,575	363,142,575
b- Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	745,711,332	745,711,332	1,642,676,594	1,642,676,594
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	9,108,856,789	14,720,475,338	426,328,357
1- Thuế GTGT	1,251,399,390	4,469,351,729	5,622,852,113	97,899,006
2- Thuế TTĐB	3,303,235,089	3,239,910,389	6,227,406,272	315,739,206
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22,971,746	168,394,671	178,676,272	12,690,145
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403,298,304	1,222,200,000	2,682,540,681	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	9,000,000	9,000,000	-
b- Số phải thu:	30,876,070	2,000,000	2,000,000	1,087,918,447
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
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	-	-	-	1,057,042,377
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	2,000,000	2,000,000	-

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
Đầu tư góp vốn vào DV khác	1,200,000,000	485,000,000	715,000,000	1,200,000,000	735,650,000	464,350,000
- Đầu tư vào CP Rượu Hapro	1,000,000,000	485,000,000	515,000,000	1,000,000,000	735,650,000	264,350,000
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
- Đầu tư vào CP Bao Bì nhựa Thăng Long	200,000,000	-	-	-	-	-
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ 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	36,499,949,678	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,914,948,054
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- 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	200,270,836	1,155,819,354	170,501,018	8,272,989	32,142,861	1,567,007,058
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	11,040,208,987	28,753,841,258	2,017,293,797	325,284,348	1,932,435,972	44,069,064,362
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	1,750,776,263	7,746,108,420	1,303,904,586	30,808,743	14,285,680	10,845,883,692
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 năm	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng 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 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	3,014,970,000	3,014,970,000	-	3,112,599,600	6,127,569,600	6,127,569,600			
2- Vay SeABank Hà Nội	43,095,712,649	43,095,712,649	46,615,536,790	58,776,115,462	55,256,291,321	55,256,291,321			
3- Vay Ngân hàng Ngoại thương	181,650,006	181,650,006	-	181,650,006	363,300,012	363,300,012			
Cộng vay ngân hàng	46,292,332,655	46,292,332,655	46,615,536,790	62,070,365,068	61,747,160,933	61,747,160,933			
Vay cá nhân, đối tượng khác	18,196,469,699	18,196,469,699	4,505,516,478	19,409,760,213	33,100,713,434	33,100,713,434			
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	114,719,993	114,719,993	229,439,996	114,720,003	-	-			
Cộng vay ngắn hạn	64,603,522,347	64,603,522,347	51,350,493,264	81,594,845,284	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	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	191,199,985	191,199,985			
1- Vay SeABank Hà Nội	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	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 dài hạn	274,059,959	274,059,959	76,480,002	114,719,993	312,299,950	312,299,950			

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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1- Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,028,832,328	14,244,814,581
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	1,990,829,903	192,195,630
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	1,990,829,903	192,195,630
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	11,373,312	13,220,682,129
+ Vô hộp các loại	10,066,185	6,037,725
+ Hàng hóa khác	1,307,127	13,214,644,404
		-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1,026,629,113	831,936,822
+ Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng	882,040,911	830,802,822
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	56,927,300	1,134,000
+ Dịch vụ khác	87,660,902	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	401,957,472	725,056,705
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	53,029,561	13,842,043
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	53,029,561	13,825,941
+ Hàng hóa khác	-	16,102
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	348,927,911	711,214,662
+ Thành phẩm	42,059,631	698,421,169
+ Hàng hóa	306,868,280	12,793,493
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	1,331,299,675	13,675,633,806
- Giá vốn thành phẩm	993,189,490	124,347,655
- Giá vốn hàng hóa	(120,273)	13,186,184,057
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác	338,230,458	365,102,094
4- Doanh thu hoạt động tài chính	265,101,395	591,142
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	265,101,395	591,142
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5- Chi phí tài chính	1,821,049,116	2,435,662,323
- Lãi tiền vay	1,820,239,321	2,420,869,537
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	1,105,812	14,792,786
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	(26,986)	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	(269,031)	-
6- Thu nhập khác	1,739,716	980,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-

- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	1,739,716	980,000
7- Chi phí khác	68,688,805	2,775,182
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	68,666,386	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	22,419	2,775,182
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1,610,020,098	1,110,910,032
a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ	913,570,478	735,224,094
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	678,210,383	611,685,614
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	33,544,572	26,200,000
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	51,078,531	49,189,643
4- Thuế phí, lệ phí	-	4,566,000
5- Dịch vụ mua ngoài	26,235,953	38,466,837
6- Các khoản chi phí QLDN khác	124,501,039	4,555,000
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	696,449,620	375,685,938
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	422,060,368	260,085,188
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6,022,677	2,830,000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	152,703,704	43,721,166
4- Khuyến mại, quảng cáo	4,908,594	15,522,636
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28,395,699	29,526,948
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	82,358,578	24,000,000
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	-	-

NGƯỜI LẬP

Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiên Thành