

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 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
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>87,384,269,335</b>	<b>94,048,925,466</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>475,186,279</b>	<b>4,582,187,541</b>
1- Tiền	111	VI.1	475,186,279	4,582,187,541
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32,120,186,692</b>	<b>17,508,627,471</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	15,000,938,159	5,972,661,029
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		202,276,000	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	6,416,972,533	11,151,118,258
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>54,711,296,473</b>	<b>71,954,883,181</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	54,711,296,473	71,954,883,181
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>77,599,891</b>	<b>3,227,273</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	77,599,891	3,227,273
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>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>37,958,499,216</b>	<b>41,479,286,791</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8,242,747,861</b>	<b>8,235,747,861</b>
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	8,242,747,861	8,235,747,861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-

<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11,365,745,702</b>	<b>13,619,085,591</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>10,332,551,265</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		(44,582,396,789)	(42,502,057,304)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1,033,194,437</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		(696,805,563)	(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)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>573,653,000</b>	<b>1,017,033,969</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3,100,000,000	3,370,000,000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252			
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,726,347,000)	(3,552,966,031)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17,776,352,653</b>	<b>18,607,419,370</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	17,776,352,653	18,607,419,370
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>125,342,768,551</b>	<b>135,528,212,257</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối Kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>113,795,624,806</b>	<b>111,533,740,984</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>113,521,564,847</b>	<b>111,221,441,034</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1,862,679,478	1,634,892,692
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36,416,775,498	2,705,803,301
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8,370,081,544	4,957,450,503
4- Phải trả người lao động	314		661,320,822	660,176,662
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1,622,088,741	1,028,496,641
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	4,825,069,296	5,098,622,118
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	59,475,424,718	94,847,874,367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		288,124,750	288,124,750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-

14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>274,059,959</b>	<b>312,299,950</b>
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	VII.8.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		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>11,547,143,745</b>	<b>23,994,471,273</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>11,547,143,745</b>	<b>23,994,471,273</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(39,052,776,255)	(26,605,448,727)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(26,751,408,555)	(26,751,408,555)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(12,301,367,700)	145,959,828
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>125,342,768,551</b>	<b>135,528,212,257</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Bé Thị Nga

Đào Nguyên Đặng

Đình Tiến Thành

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG  
3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.37534862; Fax: 04.38361898

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2022**  
(Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/12/2022)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2022			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ
			Năm nay (Từ 01/10/22-31/12/22)	Năm trước (Từ 01/10/21-31/12/21)	Năm nay (Từ 01/01/22-31/12/22)	
I	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	28,613,358,929	16,607,231,384	77,779,303,680	79,695,938,827
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	299,969,868	246,586,143	1,140,143,639	1,160,897,474
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.3	28,313,389,061	16,360,645,241	76,639,160,041	78,535,041,353
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	31,614,162,339	23,001,212,023	75,746,340,591	82,052,296,192
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	VII.4	(3,300,773,278)	(6,640,566,782)	892,819,450	(3,517,254,839)
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	266,634,006	1,351,816	784,003,260	3,401,935
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,661,249,953	2,261,700,814	7,664,662,278	8,937,647,453
- Trong đó chi phí lãi vay	23	VII.5	1,661,249,953	2,261,700,814	7,414,281,309	8,937,647,453
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	738,431,589	595,376,256	2,347,786,041	1,991,167,437
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,154,339,515	1,759,991,714	3,946,027,876	3,941,973,613
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	VII.8	(6,588,160,329)	(11,256,283,750)	(12,281,653,485)	(18,384,641,407)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	336,248,014	2,125,454	339,980,152	209,469,090
12- Chi phí khác	32	VII.7	395,597,279	-	505,654,195	32,597,634
13- Lợi nhuận khác	40	VII.7	(59,349,265)	2,125,454	(165,674,043)	176,871,456
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VII.10	(6,647,509,594)	(11,254,158,296)	(12,447,327,528)	(18,207,769,951)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	VII.11	(6,647,509,594)	(11,254,158,296)	(12,447,327,528)	(18,207,769,951)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

*[Signature]*

Bé Thị Nga

Đào Nguyễn Đặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG  
QUẬN CẦU GIẤY - TP HÀ NỘI  
Đinh Tiến Thành

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ IV NĂM 2022**

(Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/12/2022)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/22- 31/12/2022)	Năm trước (Từ 01/01/21-31/10/21)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		93,312,296,820	97,784,754,122
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(12,359,680,673)	(9,636,744,520)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,254,523,944)	(1,819,400,538)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4,687,875,132)	(5,719,956,593)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38,413,839,210	345,078,841
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19,593,240,251)	(15,070,129,898)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>89,830,816,030</b>	<b>65,883,601,414</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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		326,947,187	-
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		193,000,000	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,414,219	3,401,935
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(9,975,638,594)</b>	<b>3,401,935</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		9,018,000,000	11,967,237,650
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(92,980,178,698)	(74,165,101,616)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(83,962,178,698)</b>	<b>(62,197,863,966)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(4,107,001,262)</b>	<b>3,689,139,383</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,582,187,541	893,287,110
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>475,186,279</b>	<b>4,582,426,493</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Nguyên Đặng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiên Thành

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

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tiền mặt	17,266,926	28,703,986
- Tiền gửi ngân hàng	457,919,353	4,553,483,555
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>475,186,279</b>	<b>4,582,187,541</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>15,000,938,159</b>	<b>5,972,661,029</b>
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	9,355,030,877	5,573,598,142
2- Vũ Thị Kim Vân	92,963,013	17,766,698
3- Vũ Thị Sim	121,000,000	70,494,383
4- Đỗ Đức Nhân	140,996,630	-
5- Công ty Cổ phần Nho vàng	53,610,000	53,610,000
6- Công ty cổ phần Rượu Bía Nước giải khát Tây Đô	170,675,000	170,675,000
7- Phải thu khách hàng khác	5,066,662,639	86,516,806
<b>b- Phải thu khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng:</b>	<b>15,000,938,159</b>	<b>5,972,661,029</b>
<b>4- Trả trước cho người bán</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
1- Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Sao Mai	27,550,000	27,550,000
2- Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng	78,000,000	78,000,000
3- Cty TNHH Cơ Khí Hưng Toàn	50,000,000	50,000,000
4- Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Thực phẩm Việt	46,726,000	229,298,184
<b>Cộng:</b>	<b>202,276,000</b>	<b>384,848,184</b>
<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>77,599,891</b>	<b>3,227,273</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	77,599,891	-
- Các khoản khác	-	3,227,273
<b>b- Dài hạn</b>	<b>17,776,352,653</b>	<b>18,607,419,370</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,191,122,772	17,700,529,947
- Các khoản khác	585,229,881	906,889,423
<b>Cộng:</b>	<b>17,853,952,543</b>	<b>18,610,646,643</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>1,622,088,741</b>	<b>1,028,496,641</b>
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	1,496,845,056	748,422,528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	125,243,685	280,074,113
<b>b- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Cộng:</b>	<b>1,622,088,741</b>	<b>1,028,496,641</b>
<b>19- Phải trả khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>4,825,069,296</b>	<b>5,098,622,118</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,400,038	1,497,028
- Bảo hiểm xã hội	-	46,862,026
- Bảo hiểm Y tế	8,201,846	29,280,246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	386,036	386,036
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (VSHC chuyển ký quỹ)	4,270,000,000	4,270,000,000
- Cổ tức cổ đông chưa lưu ký các năm trước chưa nhận	66,309,479	66,309,479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	478,771,897	684,287,303
<b>b- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng:</b>	<b>4,825,069,296</b>	<b>5,098,622,118</b>
<b>23- Trích lập dự phòng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Dự phòng phải thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>b- Dự phòng tài chính</b>	<b>3,726,347,000</b>	<b>3,552,966,031</b>
- Công ty CP Rượu Hapro	515,000,000	264,350,000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	200,000,000	277,269,031
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long	11,347,000	11,347,000
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3,000,000,000	3,000,000,000
<b>Cộng:</b>	<b>3,726,347,000</b>	<b>3,552,966,031</b>
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- 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
<b>Cộng:</b>	<b>50,599,920,000</b>	<b>50,599,920,000</b>
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- 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 cuối năm	50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- 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
- 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

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>6,416,972,533</b>	<b>-</b>	<b>11,151,118,258</b>	<b>-</b>
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu Hàn Quốc 18/3/2014 nộp vào ngân sách, hàng không xuất được nhưng không được hoàn thuế	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	1,628,488,248		593,940,999	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	4,746,627,122		15,320,096	
<b>b- Dài hạn</b>	<b>8,242,747,861</b>	<b>-</b>	<b>8,235,747,861</b>	<b>-</b>
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4,392,000,000		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	
<b>Cộng</b>	<b>14,659,720,394</b>		<b>19,386,866,119</b>	
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	3,570,815,146		8,711,239,275	
Công cụ, dụng cụ	176,153,318		303,722,295	
Chi phí SXKD dở dang	28,479,629,237		48,704,509,379	
Thành phẩm	17,673,530,917		8,719,171,582	
Hàng hóa	883,762,281		1,240,152,199	
Hàng gửi bán	3,927,405,574		4,276,088,451	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
<b>Cộng</b>	<b>54,711,296,473</b>	<b>-</b>	<b>71,954,883,181</b>	<b>-</b>
<b>12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Khoản mục</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ</b>
<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>1,730,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,730,000,000</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,730,000,000			1,730,000,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>523,805,159</b>	<b>173,000,004</b>	<b>-</b>	<b>696,805,163</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523,805,159	173,000,004		696,805,163
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1,206,194,841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,033,194,837</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841	-	-	1,033,194,837



16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	1,862,679,478	1,862,679,478	1,634,892,692	1,634,892,692
1- Công ty TNHH Trần Thành	650,522,664	650,522,664	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- Cty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yai	195,221,218	195,221,218	-	-
6- Phải trả các bên khác	657,645,990	657,645,990	355,358,673	355,358,673
<b>b- Dài hạn</b>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	1,862,679,478	1,862,679,478	1,634,892,692	1,634,892,692
17- Người mua trả tiền trước	Cuối kỳ		Đầu năm	
<b>a- Ngắn hạn:</b>	36,416,775,498		2,705,803,301	
1- Công ty cổ phần siêu thị VHSC (Vi	33,900,000,000		-	
2- Công ty cổ phần SKYMOND	155,000,000		260,000,000	
3- TCT Thương Mại Hà Nội - Công ty	1,800,000,000		1,800,000,000	
4- Phải trả các bên khác	561,775,498		645,803,301	
<b>b- Dài hạn</b>	-		-	
<b>Cộng</b>	36,416,775,498		2,705,803,301	
18- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<b>a- Số phải nộp</b>	4,957,450,503	22,672,613,699	19,259,982,658	8,370,081,544
1- Thuế GTGT	1,227,945,364	6,710,342,793	6,248,265,000	1,690,023,157
2- Thuế TTĐB	3,303,235,089	10,778,980,038	7,611,030,903	6,471,184,224
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22,971,746	228,302,005	223,260,377	28,013,374
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403,298,304	4,947,988,863	5,170,426,378	180,860,789
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	7,000,000	7,000,000	-
<b>b- Số phải thu:</b>	-	-	-	-
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
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
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	4,300,000,000	573,653,000	3,726,347,000	4,570,000,000	1,017,033,969	3,552,966,031
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RV	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMDV TL	100,000,000	88,653,000	11,347,000	370,000,000	281,383,969	88,616,031
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro	1,200,000,000	485,000,000	715,000,000	1,200,000,000	735,650,000	464,350,000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình						
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	PT vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
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 XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)	-	-	-	-	-	-
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	261,489,649	1,537,659,195	227,302,841	11,030,652	42,857,148	2,080,339,485
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)						
Số dư cuối kỳ	11,101,427,800	29,135,681,099	2,074,095,620	328,042,011	1,943,150,259	44,582,396,789
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	1,689,557,450	7,364,268,579	1,247,102,763	28,051,080	3,571,393	10,332,551,265

10- Tăng giảm TSCĐ vô hình Khoản mục	Quyền sử dụng đất		Quyền phát hành		Bản quyền sáng chế		Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm			
Nguyên giá									
<b>Số dư đầu năm</b>								35,000,000	95,000,000
- Số mua trong năm	-						60,000,000		
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp									
- Tăng khác									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Giảm khác									
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-		-		-		60,000,000	35,000,000	95,000,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>									
<b>Số dư đầu năm</b>								35,000,000	95,000,000
- Số khấu hao trong kỳ	-								
- Tăng khác									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Giảm khác									
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-		-		-		60,000,000	35,000,000	95,000,000
<b>Giá trị còn lại</b>									
- <i>Tại ngày đầu kỳ</i>	-		-		-				
- <i>Tại ngày cuối kỳ</i>	-		-		-				
<b>15a- Vay ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Phát sinh lũy kế từ đầu năm</b>		<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>			
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	1,514,970,000	1,514,970,000		4,612,599,600	6,127,569,600	6,127,569,600			
2- Vay SeABank Hà Nội	40,570,248,467	40,570,248,467	52,660,360,068	67,346,402,922	55,256,291,321	55,256,291,321			
3- Vay Ngân hàng Ngoại thương	121,100,004		-	242,200,008	363,300,012	363,300,012			
<b>Cộng vay ngân hàng</b>	<b>42,206,318,471</b>	<b>42,085,218,467</b>	<b>52,660,360,068</b>	<b>72,201,202,530</b>	<b>61,747,160,933</b>	<b>61,747,160,933</b>			
<b>Vay cá nhân, đối tượng khác</b>	<b>17,192,626,255</b>	<b>17,192,626,255</b>	<b>4,909,128,990</b>	<b>20,817,216,169</b>	<b>33,100,713,434</b>	<b>33,100,713,434</b>			
<b>Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả</b>	<b>76,479,992</b>	<b>76,479,992</b>	<b>229,439,996</b>	<b>152,960,004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Cộng vay ngắn hạn	59,475,424,718	59,354,324,714	57,798,929,054	93,171,378,703	94,847,874,367	94,847,874,367
	Cuối kỳ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm	
15b- Vay và thuế tài chính dài hạn	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
I- Vay SeAbank Hà Nội	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	191,199,985	191,199,985
Thuê tài chính	121,099,965	121,099,965	141,283,338	141,283,338	121,099,965	121,099,965
Thuê TC VCB	121,099,965	121,099,965	141,283,338	141,283,338	121,099,965	121,099,965
Cộng vay và nợ thuế tài chính dài hạn	274,059,959	274,059,959	217,763,340	256,003,331	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
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>28,613,358,929</b>	<b>16,607,231,384</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>21,681,849,883</b>	<b>12,768,938,651</b>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	21,681,849,883	12,768,938,651
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>220,774,949</b>	<b>3,277,687,811</b>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	220,774,949	-
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	3,277,687,811
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>6,710,734,097</b>	<b>560,604,922</b>
+ <i>Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng</i>	882,950,001	560,604,922
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	721,712,133	-
+ <i>Doanh thu khác</i>	5,106,071,963	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>299,969,868</b>	<b>246,586,143</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>10,474,348</b>	<b>-</b>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	10,253,461	-
+ <i>Hàng hóa khác</i>	220,887	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>289,495,520</b>	<b>246,586,143</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	284,912,431	223,084,979
+ <i>Hàng hóa</i>	4,583,089	23,501,164
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>31,614,162,339</b>	<b>23,001,212,023</b>
- Giá vốn thành phẩm	25,670,248,284	5,400,326,500
- Giá vốn hàng hóa	348,626,043	14,505,566,251
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	409,526,408	3,095,319,272
- Giá vốn hàng hóa khác	5,185,761,604	-
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>266,634,006</b>	<b>1,351,816</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	266,634,006	1,351,816
- 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	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,661,249,953</b>	<b>2,261,700,814</b>
- Lãi tiền vay	1,661,249,953	2,261,700,814
- 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	-	-

<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>336,248,014</b>	<b>2,125,454</b>
- Thanh lý, nhượng bán	336,248,014	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	-	2,125,454
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>395,597,279</b>	<b>-</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	395,597,279	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1,892,771,104</b>	<b>2,355,367,970</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1,154,339,515</b>	<b>1,759,991,714</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	746,857,639	1,576,355,551
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	14,086,557	37,675,909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	50,495,199	48,995,199
4- Thuế phí, lệ phí		245,000
5- Dịch vụ mua ngoài	80,620,000	29,972,778
6- Các khoản chi phí QLDN khác	262,280,120	66,747,277
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>738,431,589</b>	<b>595,376,256</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	444,582,493	425,881,354
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	5,573,866	3,415,748
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	85,123,474	98,353,342
4- Khuyến mại, quảng cáo	16,580,875	7,265,364
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28,395,699	29,526,948
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	158,175,182	30,933,500
<b>9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

NGƯỜI LẬP



Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiến Thành