

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



THANGLONG WINERY
- SINCE 1989 -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1/2023

(Thời gian từ 01/01/2023 đến 31/03/2023)

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 31 tháng 03 năm 2023

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		58.075.450.841	65.416.758.501
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		3.413.175.235	2.310.305.664
1- Tiền	111	v.1	3.413.175.235	2.310.305.664
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		24.396.148.494	31.489.934.254
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	v.3a	14.872.043.154	18.521.483.723
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	v.4	282.076.000	202.276.000
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		10.500.000.000	10.500.000.000
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	v.5a	2.955.321.523	6.479.466.714
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	v.6a	(4.213.292.183)	(4.213.292.183)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		30.046.983.542	31.229.990.698
1- Hàng tồn kho	141	v.7	30.046.983.542	31.229.990.698
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		219.143.570	386.527.885
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	v.13a	138.263.850	77.599.891
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		50.003.650	296.400
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.17b	30.876.070	308.631.594
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		36.897.207.200	37.636.193.216
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.242.747.861	8.242.747.861
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	8.242.747.861	8.242.747.861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	v.6	-	-

13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		76.479.982	76.479.982
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	76.479.982	76.479.982
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		(16.282.162.719)	(12.282.198.739)
I- Vốn chủ sở hữu	410		(16.282.162.719)	(12.282.198.739)
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		(66.882.082.719)	(62.882.118.739)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(62.882.118.739)	(27.156.358.672)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.999.963.980)	(35.725.760.067)
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		94.972.658.041	103.052.951.717

0 0

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Bé Thị Nga

Nguyễn Hải Hà

Đinh Tiến Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2023
(Thời gian từ 01/01/2023 đến 31/03/2023)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2023		Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/01/23-31/03/23)	Năm trước (Từ 01/01/2022-)	Năm nay (Từ 01/01/23-31/03/23)	Năm trước (Từ 01/01/22-31/03/22)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	5.544.244.588	28.507.337.842	5.544.244.588	28.507.337.842
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	2.042.888.301	524.611.604	2.042.888.301	524.611.604
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3.501.356.287	27.982.726.238	3.501.356.287	27.982.726.238
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	4.137.397.969	25.685.908.465	4.137.397.969	25.685.908.465
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(636.041.682)	2.296.817.773	(636.041.682)	2.296.817.773
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	265.799.322	2.269.365	265.799.322	2.269.365
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.413.732.825	1.957.470.404	1.413.732.825	1.957.470.404
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.408.105.759	1.956.730.344	1.408.105.759	1.956.730.344
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết)						
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.026.520.164	876.431.478	1.026.520.164	876.431.478
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.182.486.092	838.180.256	1.182.486.092	838.180.256
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.992.981.441)	(1.372.995.000)	(3.992.981.441)	(1.372.995.000)
12- Thu nhập khác	31	VII.6	177.103.090	1.998.518	177.103.090	1.998.518
13- Chi phí khác	32	VII.7	184.085.629	38.520.499	184.085.629	38.520.499
14- Lợi nhuận khác	40		(6.982.539)	(6.982.539)	(6.982.539)	(6.982.539)
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.999.963.980)	(1.409.516.981)	(3.999.963.980)	(1.409.516.981)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
17- LN cô đọng không kiểm soát	52	VII.11				
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(3.999.963.980)	(1.409.516.981)	(3.999.963.980)	(1.409.516.981)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023
CHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Bế Thị Nga

Nguyễn Hải Hà

Đinh Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG 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 I NĂM 2023

(Thời gian từ 01/01/2023 đến 31/03/2023)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/23-31/03/23)	Năm trước(Từ 01/01/22-31/03/22)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(3.999.963.980)	(1.409.516.981)
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		536.397.747	(577.779.711)
- 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		1.408.105.759	(1.956.730.344)
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.055.460.474)	(3.944.027.036)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.649.440.569	(845.084.924)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.183.007.156	(859.370.886)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4.080.329.696)	(2.740.265.574)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			(238.653.633)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		141.924.310	(1.208.286.007)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(374.458.554)	-
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	29.140.760.533
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh			8.180.651.945	-
- Thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		51.853.085	22.584.982.658
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6.958.574.287)	(17.849.657.306)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(261.945.946)	24.040.397.825
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		-	(7.000.000.000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị	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		6.894.213	2.269.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.894.213	2.269.365
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	11.570.865.091	23.185.023.475
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(10.212.943.787)	(39.817.526.660)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.357.921.304	(16.632.503.185)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.102.869.571	7.410.164.005
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.310.305.664	5.400.397.994
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.413.175.235	12.810.561.999

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Bé Thị Nga



Nguyễn Hải Hà



Đinh Tiến Thành

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CÁC BÚT TOÁN HỢP NHẤT

	Quý I/2023
I- Hợp nhất doanh thu	
1- Tổng doanh thu công ty mẹ	5.085.302.741
2- Tổng doanh thu Công ty TNHH MTV RVTL	5.828.536.714
3- Tổng doanh thu TMDV	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	5.272.758.467
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	5.544.244.588
II- Hợp nhất giá vốn, chi phí	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	5.363.790.773
2- Tổng giá vốn của Cty con	3.630.518.129
3- Giá vốn TMDV VTL	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	4.856.910.933
4- Tổng giá vốn hợp nhất	4.137.397.969
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	2.042.888.301
Giảm trừ doanh thu trùng giữa mẹ và con	415.847.534
6- CP Bán hàng trùng (VTL ghi nhận DT, Con-CP)	96.836.400
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	265.799.322
Chi phí tài chính hợp nhất	1.413.732.825
12- Doanh thu khác hợp nhất	177.103.090
13- Chi phí khác hợp nhất	184.085.629
14- Chi phí bán hàng hợp nhất	1.026.520.164
15- Chi phí quản lý hợp nhất	1.182.486.092
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 Địa ốc (C138/N3388)	88.000.000
Công nợ trùng giữa VTL với TNHH RVTL (C131/N331)	6.812.152.945
Công nợ trùng giữa VTL với TMDV VTL (Dư Có)	-
Loại trừ trích lập dự phòng TC và Lỗ giữa Mẹ và Con (N2292/C4211) kỳ	(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	(3.741.276.055)
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 HDQT 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	(258.687.925)
Lợi nhuận trước thuế quý này	(258.687.925)
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 24 tháng 04 năm 2023

Người lập: **Bế Thị Nga**

2023/04/24
Bế 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	101.611.276	60.423.675
- Tiền gửi ngân hàng	3.311.563.959	2.249.881.989
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	3.413.175.235	2.310.305.664
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	14.872.043.154	18.521.483.723
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	742.512.000	464.000.000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	174.712.315	452.615.578
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	690.449.420	270.601.071
4- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.060.064.496	56.714.003
5- Dịch vụ Lan Chi	55.993.245	44.740.847
6- HT Siêu thị BigC	1.650.962.920	1.092.641.442
7- Công ty CP Thực Phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam	84.244.883	174.244.883
8- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu	85.927.021	130.004.000
9- Khách hàng khác	9.327.176.854	15.835.921.899
b- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng:	14.872.043.154	18.521.483.723
4- Trả trước cho người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1- Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Sao M	27.550.000	27.550.000
2- Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng	78.000.000	78.000.000
3- Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Thực phẩm V	50.000.000	50.000.000
4- Khác	126.526.000	46.726.000
Cộng:	282.076.000	202.276.000
13- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	138.263.850	77.599.891
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	138.263.850	77.599.891
- Các khoản khác	-	-
b- Dài hạn	17.573.764.384	17.776.352.653
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17.063.770.978	17.191.122.772
- Các khoản khác	509.993.406	585.229.881
Cộng:	17.712.028.233	17.853.952.543
14- Khách hàng trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	38.353.764.299	37.245.636.283
1- TCT Thương Mại Hà Nội - Công ty CP	1.800.000.000	1.800.000.000
2- Cty TNHH Thương mại Anh Minh	-	-
3- Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	-	116.665.996
4- Cty TNHH Thương mại và Vận tải Hoa Linh	-	54.520.000
5- HKD Nguyễn Bá Toàn	-	200.396.000
6- Cty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Sơn Hải	15.077.400	15.077.400
7- Cty TNHH Thương mại Nam Thu	51.783.806	56.325.880
8- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cường Duy	99.923.722	99.923.722
9- Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Cường Thịnh	-	-

10- Cty CP siêu thị VHSC	35.396.845.056	33.900.000.000
11-Khách hàng khác	990.134.315	1.002.727.285
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
Cộng:	38.353.764.299	37.245.636.283
18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>a- Ngắn hạn</i>	<i>449.288.823</i>	<i>2.290.362.864</i>
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	-	1.496.845.056
- CP lãi vay (Ngân hàng)	385.061.989	-
- CP điện nước	34.849.900	-
- Các khoản khác	29.376.934	793.517.808
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
Cộng:	449.288.823	2.290.362.864
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>a- Ngắn hạn</i>	<i>7.663.309.730</i>	<i>4.737.069.296</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	7.257.710	1.400.038
- Bảo hiểm xã hội	35.509.596	-
- Bảo hiểm Y tế	21.156.266	8.201.846
- 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
- Tiền chờ tăng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	2.500.000.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	762.690.643	390.771.897
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
Cộng:	7.663.309.730	4.737.069.296
6- Trích lập dự phòng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>a- Dự phòng phải thu</i>	<i>4.213.292.183</i>	<i>4.213.292.183</i>
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.060.064.496	2.060.064.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	458.030.112	458.030.112
3- DN Tư nhân Cường Xoa	195.205.086	195.205.086
4- Hộ KD cá thể Phạm Thị Minh Nguyệt	117.943.945	117.943.945
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 Văn I	-	-
8-Cty TNHH TMDV Rừng Nho	288.647.000	288.647.000
9-Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Việt Thắng	54.820.588	54.820.588
10-Cty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị I	114.707.179	114.707.179
11-Công ty cổ phần Văn hóa Nhân Văn	40.852.363	40.852.363
12- Công ty CP Intimex Hải Phòng	22.324.450	22.324.450
13- Đối tượng khác	752.714.603	752.714.603
<i>b- Dự phòng tài chính</i>	<i>960.000.000</i>	<i>960.000.000</i>
- Công ty CP Rượu Hapro	760.000.000	760.000.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	200.000.000	200.000.000
25- Vốn chủ sở hữu		
<i>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>		
- 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 phiếu 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

05- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2.955.321.523		6.479.466.714	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu	41.857.163	-	41.857.163	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Lãi vay phải thu Công ty An Khang	1.038.494.150	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	3.705.809.439	-
- Tạm ứng	1.556.234.944	-	1.628.488.248	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	318.735.266	-	1.103.311.864	-
b- Dài hạn	8.242.747.861		8.242.747.861	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	4.392.000.000	-	4.392.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109.090.909	-	109.090.909	-
- Phải thu khác dự án 181 LLQ (tiền)	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	2.779.684.273	-	3.570.815.146	-
Công cụ, dụng cụ	176.154.264	-	176.153.318	-
Chi phí SXKD dở dang	10.171.295.517	-	11.852.185.945	-
Thành phẩm	12.316.085.218	-	10.772.304.377	-
Hàng hóa	866.446.391	-	883.762.281	-
Hàng gửi bán	3.737.317.879	-	3.974.769.631	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	30.046.983.542		31.229.990.698	-
11- Tăng, giảm Tài sản cố định thuế tài chính				
Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Tài sản cố định thuế 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	696.805.563	43.250.001	-	740.055.564
- Thuê TC Máy móc thiết bị	696.805.563	43.250.001	-	740.055.564
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.033.194.437	-	-	989.944.436
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.033.194.437	-	-	989.944.436
- 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:	1.083.494.412	1.083.494.412	1.988.915.770	1.988.915.770
1- Công ty TNHH Trần Thành	-	-	650.522.664	650.522.664
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	-	-
3- TCT Thương Mại Hà Nội	602.913.912	602.913.912	477.524.808	477.524.808
4- Công ty CP Y&Y Group	-	-	-	-
5- Cty TNHH thủy tinh Sanmiguel Ya	-	-	195.221.218	195.221.218
6- Phải trả các bên khác	480.580.500	480.580.500	665.647.080	665.647.080
b- Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	1.083.494.412	1.083.494.412	1.988.915.770	1.988.915.770
17- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	8.374.235.994	2.810.690.506	9.361.023.330	1.823.903.170
1- Thuế GTGT	1.875.038.396	1.211.551.492	2.569.812.107	516.777.781
2- Thuế TTĐB	6.471.184.224	1.380.051.276	6.623.751.917	1.227.483.583
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	28.013.374	76.443.262	92.149.010	12.307.626
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	129.644.476	62.310.296	67.334.180
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	13.000.000	13.000.000	-
b- Số phải thu:	308.631.294	2.000.000	2.000.000	30.876.070
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	277.755.224	-	-	-
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	240.000.000	960.000.000	1.200.000.000	240.000.000	960.000.000
- Đầu tư vào CP Rượu Hapro	1.000.000.000	240.000.000	760.000.000	1.000.000.000	240.000.000	760.000.000
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- 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	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ tùng tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
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	11.101.427.800	29.135.681.099	2.074.095.620	328.042.011	1.943.150.259	44.582.396.789
- Số khấu hao trong kỳ	48.177.026	381.839.841	56.801.823	2.757.663	3.571.393	493.147.746
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	11.149.604.826	29.517.520.940	2.130.897.443	330.799.674	1.946.721.652	45.075.544.535
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	1.689.557.450	7.364.268.579	1.247.102.763	28.051.080	3.571.393	10.332.551.265
- Tại ngày cuối kỳ	1.641.380.424	6.982.428.738	1.190.300.940	25.293.417	-	9.839.403.519
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	-	-	-	-	-	-

	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			
- 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	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000			
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	-	-	-	-	-	-			
- <i>Tại ngày đầu kỳ</i>	-	-	-	-	-	-			
- <i>Tại ngày cuối kỳ</i>	-	-	-	-	-	-			
15a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ			Đầu năm					
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ			
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	514.970.000	514.970.000	-	1.000.000.000	1.514.970.000	1.514.970.000			
2- Vay SeABank Hà Nội	34.560.298.419	34.560.298.419	2.672.590.120	8.682.540.168	40.570.248.467	40.570.248.467			
3- Vay Ngân hàng Ngoại thương	-	-	121.099.965	242.199.969	121.100.004	121.100.004			
Cộng vay ngân hàng	35.075.268.419	35.075.268.419	2.793.690.085	9.924.740.137	42.206.318.471	42.206.318.471			
<i>Vay cá nhân, đối tượng khác</i>	<i>25.646.540.943</i>	<i>25.646.540.943</i>	<i>8.458.495.025</i>	<i>4.580.337</i>	<i>17.192.626.255</i>	<i>17.192.626.255</i>			
<i>Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả</i>	<i>309.116.637</i>	<i>309.116.637</i>	<i>318.679.981</i>	<i>86.043.336</i>	<i>76.479.992</i>	<i>76.479.992</i>			
Cộng vay ngắn hạn	61.030.925.999	61.030.925.999	11.570.865.091	10.015.363.810	59.475.424.718	59.475.424.718			
15b- Vay và thuê tài chính dài hạn	Cuối kỳ			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>	<i>76.479.982</i>	<i>76.479.982</i>	-	-	<i>76.479.982</i>	<i>76.479.982</i>			
<i>1- Vay SeABank Hà Nội</i>	<i>76.479.982</i>	<i>76.479.982</i>	-	-	<i>76.479.982</i>	<i>76.479.982</i>			
Thuế tài chính	-	-	-	-	-	-			
Thuế TC VCB	-	-	-	-	-	-			
Cộng vay và nợ thuế tài chính dài hạn	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982			

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	5.544.244.588	28.507.337.842
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	4.475.305.607	7.370.687.889
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	4.475.305.607	7.370.687.889
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	28.911.124	20.097.935.135
+ Vô hộp các loại	28.911.124	(82.221.813)
+ Hàng hóa khác	-	20.180.156.948
		-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.040.027.857	1.038.714.818
+ Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng	943.191.457	1.031.256.168
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	96.836.400	7.458.650
+ Doanh thu khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	2.042.888.301	524.611.604
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	226.993.174	153.097.441
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	65.173.179	152.927.585
+ Hàng hóa khác	161.819.995	169.856
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1.815.895.127	371.514.163
+ Thành phẩm	1.814.210.127	153.018.209
+ Hàng hóa	1.685.000	218.495.954
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	4.137.397.969	25.685.908.465
- Giá vốn thành phẩm	3.843.591.007	5.093.590.710
- Giá vốn hàng hóa	(44.423.496)	88.364.241
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác	338.230.458	20.503.953.514
- Giá vốn hàng hóa khác	-	-
4- Doanh thu hoạt động tài chính	265.799.322	2.269.365
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	265.799.322	2.269.365
- 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	1.413.732.825	1.957.470.404
- Lãi tiền vay	1.408.105.759	1.956.730.344
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	5.627.066	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	740.060
6- Thu nhập khác	177.103.090	1.998.518
- Thanh lý, nhượng bán	176.984.226	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-

- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	118.864	1.998.518
7- Chi phí khác	184.085.629	38.520.499
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	181.560.731	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	2.524.898	38.520.499
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.209.006.256	1.714.611.734
a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ	1.182.486.092	838.180.256
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	858.341.770	732.233.396
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.547.163	20.864.370
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	68.679.608	48.995.199
4- Thuế phí, lệ phí	13.000.000	8.000.000
5- Dịch vụ mua ngoài	33.516.075	21.286.506
7- Các khoản chi phí QLDN khác	173.401.476	4.470.785
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1.026.520.164	876.431.478
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	556.944.197	488.116.638
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6.978.630	1.278.129
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	206.072.854	413.697.423
4- Khuyến mại, quảng cáo	91.734.929	9.942.086
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28.395.699	29.526.948
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	136.393.855	(66.129.746)
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



Nguyễn Hải Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đình Tiến Thành