

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		383,490,533,858	383,345,479,476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		102,045,841,608	117,211,053,891
1. Tiền	111		92,045,841,608	99,821,053,891
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	17,390,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,000,000,000	12,000,000,000
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		12,000,000,000	12,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,506,568,281	28,100,148,959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,214,531,603	4,588,485,273
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35,985,773,956	24,889,283,923
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		10,285,209,418	8,601,326,459
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,978,946,696)	(9,978,946,696)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		216,675,278,604	220,696,217,690
1. Hàng tồn kho	141		227,942,288,420	231,963,227,506
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(11,267,009,816)	(11,267,009,816)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,262,845,365	5,338,058,936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		472,730,004	322,139,448
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,164,362,683	734,978,106
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	684,678,045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		4,625,752,678	3,596,263,337
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		568,692,383,543	505,347,267,474
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,639,999,704	1,639,999,704
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		20,000,000,000	20,000,000,000
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		(18,360,000,296)	(18,360,000,296)
II. Tài sản cố định	220		327,141,682,433	342,948,225,705
1. Tài sản cố định hữu hình	221		326,752,381,538	339,745,598,031
- Nguyên giá	222		1,038,125,388,296	1,033,893,809,432
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(711,373,006,758)	(694,148,211,401)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		320,209,987	3,130,809,496
- Nguyên giá	225		5,201,910,576	9,395,489,440
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4,881,700,589)	(6,264,679,944)
3. Tài sản cố định vô hình	227		69,090,908	71,818,178
- Nguyên giá	228		203,090,909	203,090,909
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(134,000,001)	(131,272,731)
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		200,939,812,038	137,707,163,313
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		200,939,812,038	137,707,163,313
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2,062,000,000	2,062,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-

T.C.P.HN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,062,000,000	2,062,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		36,908,889,368	20,989,878,752
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		34,233,168,357	18,066,428,895
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	247,728,846
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,675,721,011	2,675,721,011
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		952,182,917,401	888,692,746,950
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		523,596,172,777	481,480,279,210
I. Nợ ngắn hạn	310		349,396,566,789	361,721,634,116
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		64,995,723,313	84,390,623,039
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		76,628,682,437	23,716,491,722
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		21,836,623,447	28,302,335,670
4. Phải trả người lao động	314		27,144,946,809	48,571,239,524
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		74,814,887,537	76,253,831,373
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		12,954,334,400	13,415,102,076
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		70,452,333,588	86,912,158,541
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		569,035,258	159,852,171
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		174,199,605,988	119,758,645,094
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		-	-
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		16,575,087,911	16,575,087,911
7. Phải trả dài hạn khác	337		192,000,000	262,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		147,432,518,077	92,921,557,183
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		10,000,000,000	10,000,000,000
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		428,586,744,624	407,212,467,740
I. Vốn chủ sở hữu	410		428,586,744,624	407,212,467,740
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		160,000,000,000	160,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,589,412,554	48,589,412,554
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		84,369,616,687	84,369,616,687
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		11,811,512,409	11,811,512,409
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		123,671,202,974	102,296,926,090
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		103,175,237,454	19,302,711,901
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20,495,965,520	82,994,214,189
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		145,000,000	145,000,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-

47
RA
G
DANG N

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		952,182,917,401	888,692,746,950

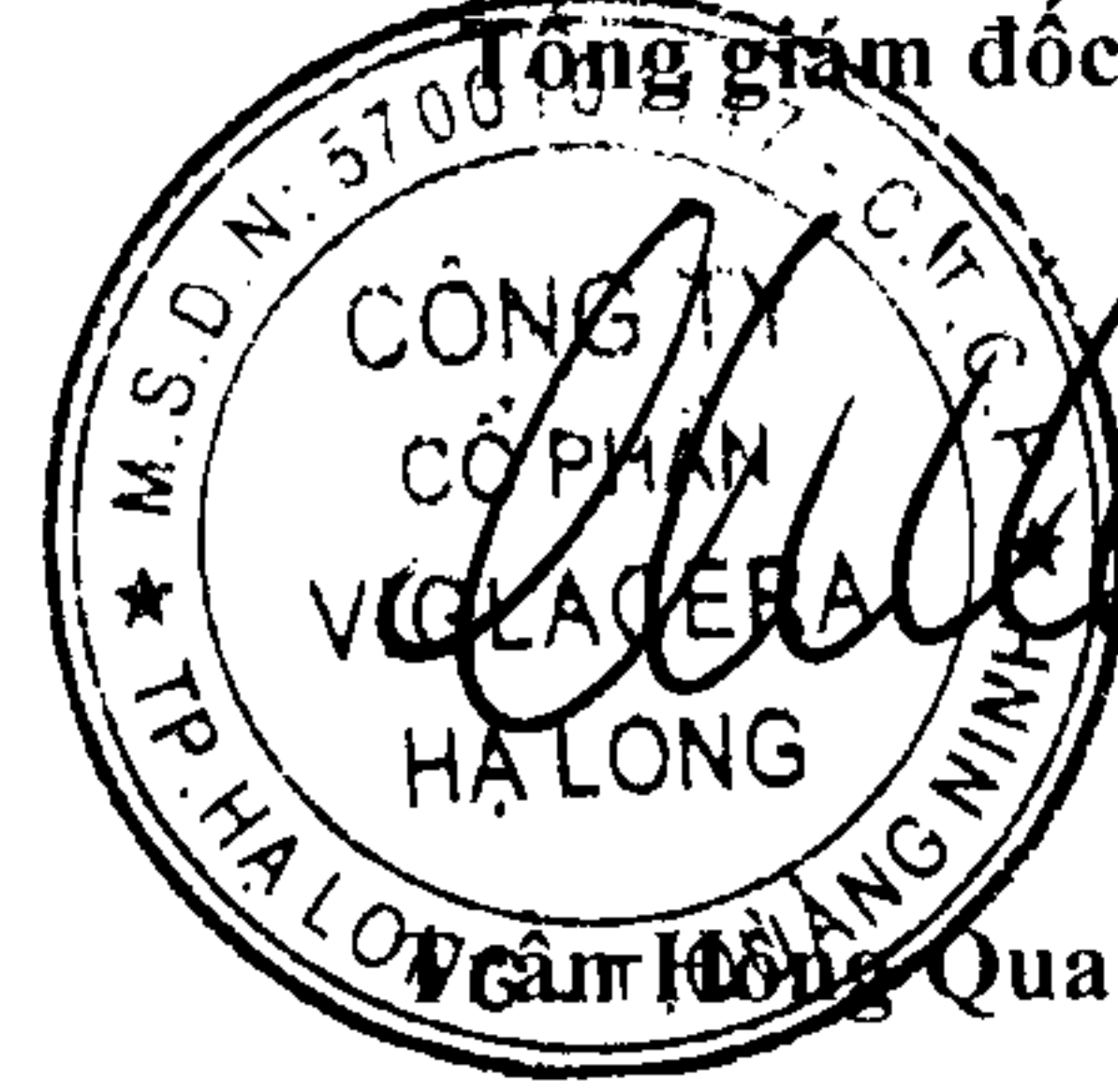
Hạ Long, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Đinh Thị Thu Hằng

Phạm Minh Tuấn

Văn Hồng Quang

401
G 1
HÀ
CE
ON
T.C

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - Tp Hạ Long - Quảng Ninh

Tel: 0333.845926 Fax: 0333.846577

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm 2015

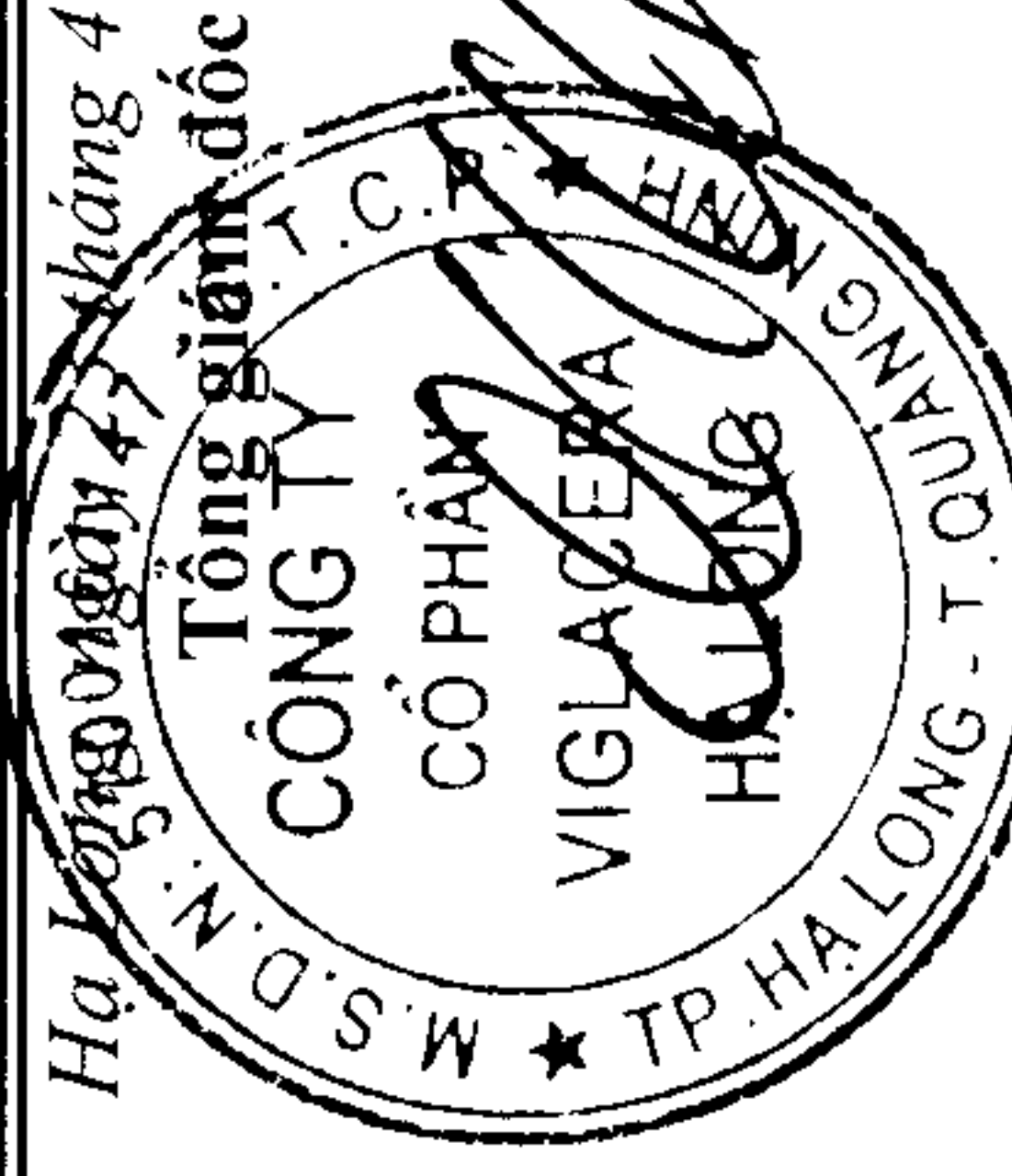
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		360,323,457,250	302,492,088,882	360,323,457,250	302,492,088,882
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		360,323,457,250	302,492,088,882	360,323,457,250	302,492,088,882
4. Giá vốn hàng bán	11		297,480,816,596	239,307,076,849	297,480,816,596	239,307,076,849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		62,842,640,654	63,185,012,033	62,842,640,654	63,185,012,033
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		129,859,794	58,535,783	129,859,794	58,535,783
7. Chi phí tài chính	22		3,608,032,222	7,790,822,365	3,608,032,222	7,790,822,365
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,569,685,546	7,790,822,365	3,569,685,546	7,790,822,365
8. Chi phí bán hàng	24		21,207,400,201	26,080,880,398	21,207,400,201	26,080,880,398
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,333,489,844	7,016,069,993	12,333,489,844	7,016,069,993
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		25,823,578,181	22,355,775,060	25,823,578,181	22,355,775,060
11. Thu nhập khác	31		429,699,729	120,461,000	429,699,729	120,461,000
12. Chi phí khác	32		77,272,729	90,767,107	77,272,729	90,767,107
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		352,427,000	29,693,893	352,427,000	29,693,893
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		26,176,005,181	22,385,468,953	26,176,005,181	22,385,468,953
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5,680,039,661	5,599,549,962	5,680,039,661	5,599,549,962
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		20,495,965,520	16,785,918,991	20,495,965,520	16,785,918,991
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			(68,492,254)		(68,492,254)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		20,495,965,520	16,854,411,245	20,495,965,520	16,854,411,245
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,281	1,873	1,281	1,873

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hạ Long, ngày 4 tháng 4 năm 2014



Đinh Thị Thu Hằng

Phạm Minh Tuấn

Trần Hồng Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Theo phương pháp trực tiếp
 Quý 1 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	1	447,630,267,848	318,217,878,856
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ	2	(345,200,220,663)	(201,364,202,712)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(88,772,521,275)	(70,369,454,650)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(2,290,838,905)	(6,066,973,875)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(11,971,104,398)	(6,987,546,632)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	172,772,415,927	2,249,584,797
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(224,707,127,515)	(30,667,672,071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(52,539,128,981)	5,011,613,713
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,902,035,378)	(5,663,577,857)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,500,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8,890,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(15,100,800,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,240,966,135	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7,371,869,243)	(5,663,577,857)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	15,100,800,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	165,755,033,177	250,006,938,426
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(128,720,047,236)	(238,766,408,083)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(1,670,891,196)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,566,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	52,135,785,941	9,556,073,147
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7,775,212,283)	8,904,109,003
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	99,821,053,891	5,571,349,471
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	92,045,841,608	14,475,458,474

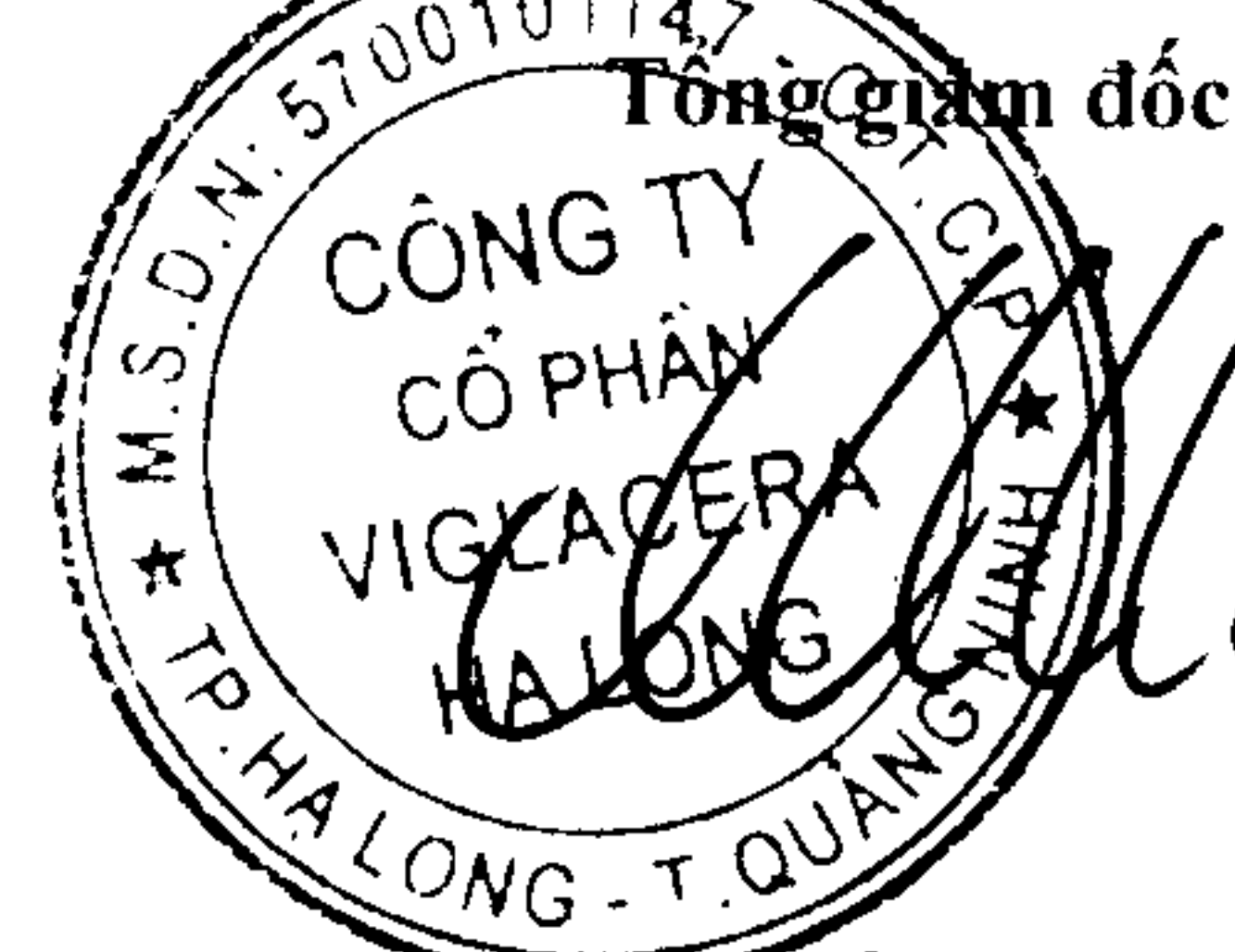
Người lập biểu

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

Phạm Minh Tuấn

Hạ Long, ngày 23 tháng 04 năm 2015



Tổng Giám đốc
 Trần Hồng Quang

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I Năm 2015

V . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

1 . TIỀN	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	2,106,414,139	575,730,676
Tiền gửi ngân hàng	89,939,427,469	99,245,323,215
Cộng	92,045,841,608	99,821,053,891
2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
Đầu tư ngắn hạn khác	12,000,000,000	12,000,000,000
- Công ty CP Viglacera Đông Triều	12,000,000,000	12,000,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	-	-
Cộng	12,000,000,000	12,000,000,000
3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Phải thu khác	10,285,209,418	8,601,326,459
- Phải thu khác	8,361,856,766	7,520,090,761
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3383)	1,404,989,649	776,929,792
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3384)	509,255,003	304,305,906
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3388)	9,108,000	-
Cộng	10,285,209,418	8,601,326,459
4 . HÀNG TỒN KHO	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	149,526,003,219	138,909,304,963
Công cụ, dụng cụ	445,636,953	1,464,521,453
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	17,375,720,605	17,801,121,747
Thành phẩm	54,634,838,895	63,450,870,055
Hàng hóa	5,960,088,748	10,337,409,288
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(11,267,009,816)	(11,267,009,816)
Cộng	216,675,278,604	220,696,217,690
5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Tạm ứng	4,625,752,678	3,596,263,337

Cộng**4,625,752,678****3,596,263,337****6 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC**

1/0/1900

1/0/1900

VND

VND

- Tiền thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh

20,000,000,000

20,000,000,000

- Dự phòng tổn thất cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

(18,360,000,296)

(18,360,000,296)

Cộng**1,639,999,704****1,639,999,704****7 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	393,627,167,949	597,131,175,314	42,084,751,780	1,050,714,389		1,033,893,809,432
Số tăng trong kỳ	0	4,231,578,864	0	-		4,231,578,864
- Mua trong năm		38,000,000				38,000,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác		4,193,578,864				4,193,578,864
Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	393,627,167,949	601,362,754,178	42,084,751,780	1,050,714,389	-	1,038,125,388,296
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	174,402,305,336	492,099,604,971	26,646,319,875	999,981,219		694,148,211,401
Số tăng trong kỳ	6,878,929,090	9,484,640,507	859,075,447	2,150,313	-	17,224,795,357
- Khấu hao trong kỳ	6,878,929,090	7,939,101,445	859,075,447	2,150,313		15,679,256,295
- Tăng khác		1,545,539,062				1,545,539,062
Số giảm trong kỳ	0		0	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	181,281,234,426	501,584,245,478	27,505,395,322	1,002,131,532	-	711,373,006,758
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	219,224,862,613	105,031,570,343	15,438,431,905	50,733,170	-	339,745,598,031
Tại ngày cuối kỳ	212,345,933,523	99,778,508,700	14,579,356,458	48,582,857	-	326,752,381,538

8 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
-----------	--------------------------	---------------------	------------------------	------------------	--------------	-------------

Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm		9,395,489,440				9,395,489,440
Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	4,193,578,864	0	-	-	4,193,578,864
- Trả lại TSCĐ thuê TC		4,193,578,864				4,193,578,864
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	5,201,910,576	0	-	-	5,201,910,576
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		6,264,679,944				6,264,679,944
Số tăng trong kỳ	0	162,559,707	0	-	-	162,559,707
- Khấu hao trong kỳ		162,559,707				162,559,707
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	1,545,539,062	0	-	-	1,545,539,062
- Trả lại TSCĐ thuê TC		1,545,539,062				1,545,539,062
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	4,881,700,589	0	-	-	4,881,700,589
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	0	3,130,809,496	0	-	-	3,130,809,496
Tại ngày cuối kỳ	0	320,209,987	0	-	-	320,209,987

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Giá trị thương hiệu Viglacera	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Lợi thế mỏ sét	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm			203,090,909		203,090,909
Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	-
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	0	0	203,090,909	-	203,090,909

Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			131,272,731		131,272,731
Số tăng trong kỳ	0	0	2,727,270	-	2,727,270
- Khấu hao trong kỳ			2,727,270		2,727,270
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán				-	
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	-	-	134,000,001	-	134,000,001
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	0	0	71,818,178	-	71,818,178
Tại ngày cuối kỳ	0	0	69,090,908	-	69,090,908

10 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

31/03/2015

01/01/2015

VND

VND

Mua sắm TSCĐ

- Nhà máy gạch Tiêu Giao

Xây dựng cơ bản dở dang

- Công trình XD Cty CP gạch Clinker Viglacera

- Công trình nhà máy gạch Tiêu Giao (cảng xuất hàng)

- Công trình nhà máy gạch Cotto (trạm khí hóa than số 4)

- Công trình nhà máy gạch Hoàn Bồ (Bãi xuất nhập nguyên liệu)

- Xây dựng mỏ sét Kim Sen

- Dự án khu 28 Ha Hoàn Bồ

Sửa chữa lớn TSCĐ

Cộng

199,448,780,199

137,707,163,313

171,170,953,882

93,782,979,482

50,188,182

50,188,182

28,400,000

-

1,444,603,716

1,444,603,716

15,674,757,514

26,754,634,419

26,754,634,419

1,491,031,839

-

200,939,812,038

137,707,163,313

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

31/03/2015

01/01/2015

VND

VND

Đầu tư vào công ty con

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Đầu tư dài hạn khác

- Công ty CP Thương mại Viglacera

- Công ty CP Viglacera Can Lộc

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

Cộng

2,062,000,000

2,062,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

62,000,000

62,000,000

-

-

2,062,000,000

2,062,000,000

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

31/03/2015

01/01/2015

Chi phí ban đầu của các mỏ đất sét

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Giá trị thương hiệu Viglacera và lợi thế mỏ sét

27,933,685,749

10,563,034,144

1,049,162,202

1,695,418,102

Các khoản chi phí khác	5,250,320,406	5,807,976,649
Cộng	34,233,168,357	18,066,428,895
13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN	31/03/2015	01/01/2015
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	-	
Các khoản chi phí khác	472,730,004	322,139,448
Cộng	472,730,004	322,139,448
14 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Vay ngắn hạn ngân hàng	23,198,532,890	35,735,757,843
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	3,979,268,644	
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	10,963,946,194	28,872,139,352
Ngân hàng BIDV Quảng Ninh	8,255,318,052	6,863,618,491
Vay ngắn hạn đối tượng khác	15,053,737,399	15,465,737,399
Nợ dài hạn đến hạn trả	32,200,063,299	35,710,663,299
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	4,591,344,433	6,771,344,433
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	8,375,000,000	8,375,000,000
Ngân hàng BIDV Quảng Ninh	4,140,718,866	5,271,318,866
Các đối tượng khác	15,093,000,000	15,293,000,000
Cộng	70,452,333,588	86,912,158,541
15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	8,366,611,762	12,035,503,661
Thuế đất, tiền thuê đất	1,580,031,643	651,562,084
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,680,039,661	11,722,223,678
Thuế tài nguyên	1,375,419,075	554,752,779
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	689,760,303	276,466,780
Cộng	21,836,623,447	28,302,335,670
16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Lãi vay còn phải trả	18,520,561,613	16,871,775,673
Trích trước chi phí hoàn nguyên các mỏ sét	36,138,664,326	38,216,584,836
Trích trước tiền ăn ca	80,835,000	81,696,000
Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	7,834,656,575	-
Trích trước chi phí hỗ trợ tiêu thụ, khảo sát TT, hội nghị KH	9,589,147,114	19,457,870,000
Chi phí cải tạo tuyến đường Trới - Lê Lợi còn thiếu	1,110,000,000	1,110,000,000
Phí duy trì thương hiệu, chi phí phải trả khác	1,541,022,909	515,904,864

Cộng

74,814,887,537

76,253,831,373

17 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC

31/03/2015

01/01/2015

VND

VND

Tài sản thừa chờ xử lý

-

-

Bảo hiểm xã hội

715,288,812

36,265,611

Kinh phí công đoàn

2,482,392,341

2,277,320,931

Bảo hiểm thất nghiệp

-

-

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

-

897,460,000

Dư Có TK 1388

622,523,624

627,363,526

Dư Có TK 141 (Chi phí chưa thanh toán cho các đối tượng nội bộ Công ty)

5,274,065,697

5,949,018,082

Các khoản phải trả, phải nộp khác

3,860,063,926

3,627,673,926

Cộng

12,954,334,400

13,415,102,076

18 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

31/03/2015

01/01/2015

VND

VND

Vay dài hạn

147,432,518,077

92,921,557,183

- Ngân hàng Công thương Bãi Cháy

- Cá nhân và tổ chức khác

59,956,272,000

62,091,672,000

- Ngân hàng TM CP Sài Gòn - Hà Nội

1,107,450,000

179,300,000

- Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh - CN Hạ Long

86,368,796,077

30,650,585,183

Nợ dài hạn

-

-

Công ty cho thuê tài chính - NHNTVN

Cộng

147,432,518,077

92,921,557,183

19 VỐN CHỦ SỞ HỮU

19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Số dư đầu kỳ	160,000,000,000	48,589,412,554	0	69,781,332,461	14,588,284,226	102,296,926,090	11,811,512,409
Lãi trong kỳ						20,495,965,520	
Trích lập các quỹ							
Phân phối lợi nhuận							
Trả thù lao HĐQT, B							
Trả cổ tức							
Tăng khác						878,311,364	
Giảm khác							

Số dư cuối kỳ	160,000,000,000	48,589,412,554	0	69,781,332,461	14,588,284,226	123,671,202,974	11,811,512,409
	160,000,000,000	48,589,412,554	0	69,781,332,461	14,588,284,226	123,671,202,974	11,811,512,409

19.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2015	%	01/01/2015	%
	VND		VND	
Vốn góp của Nhà nước	80,763,200,000	50.48	80,763,200,000	50.48
Vốn góp của các đối tượng khác	79,236,800,000	49.52	79,236,800,000	49.52
- Quý tâm nhìn SSI - Công ty quản lý quỹ SSI	-	-	-	-
- Công ty quản lý quỹ SSI	22,076,440,000	13.80	22,076,440,000	13.80
- Công ty CP chứng khoán Sài Gòn SSI	-	-	-	-
- Các đối tượng khác	57,160,360,000	35.73	57,160,360,000	35.72
Cộng	160,000,000,000	100	160,000,000,000	100

19.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/03/2015	01/01/2015
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	VND	VND
+ Vốn góp đầu kỳ	160,000,000,000	160,000,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	160,000,000,000	160,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước		

19.4 Cổ phiếu	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	16,000,000	16,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và được góp vốn đầy đủ	16,000,000	160,000,000
- Cổ phiếu thường	16,000,000	160,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16,000,000	9,000,000
- Cổ phiếu thường	16,000,000	9,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là: 10.000 đồng/CP		

19.5 Các quỹ của doanh nghiệp	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	69,781,332,461	69,781,332,461
- Quỹ dự phòng tài chính	14,588,284,226	14,588,284,226
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11,811,512,409	11,811,512,409
Cộng	96,181,129,096	96,181,129,096

19.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý I năm 2015

Quý I năm 2014

	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20,495,965,520	16,785,918,991
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	16,000,000	9,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,281	1,865
20 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	351,028,011,220	302,476,393,882
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	9,295,446,030	15,695,000
- Doanh thu khác		
Cộng	360,323,457,250	302,492,088,882
21 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Chiết khấu thương mại		-
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	-	-
22 DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	351,028,011,220	302,476,393,882
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	9,295,446,030	15,695,000
- Doanh thu khác	-	
Cộng	360,323,457,250	302,492,088,882
23 GIÁ VỐN HÀNG BÁN		
	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm	288,792,723,008	239,291,381,849
Giá vốn dịch vụ	8,688,093,588	15,695,000
Cộng	297,480,816,596	239,307,076,849
24 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	129,859,794	40,089,827

Lãi chênh lệch tỷ giá Phát sinh trong kỳ		18,445,956
Cộng	129,859,794	58,535,783
25 CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Lãi tiền vay	3,569,685,546	7,790,822,365
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	38,346,676	
Cộng	3,608,032,222	7,790,822,365
26 CHI PHÍ BÁN HÀNG	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu		367,467,635
Chi phí nhân công	2,776,679,037	6,658,051,874
Chi phí khấu hao TSCĐ		182,891,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	300,294,811	4,237,806,138
Chi phí khác bằng tiền	5,788,439,069	2,442,670,111
Chi phí hội chợ, q/cáo, hội nghị KH, trích trước hỗ trợ TT, KSTT	10,122,000,000	11,133,271,301
Phí duy trì thương hiệu từ Tổng Công ty	2,219,987,284	1,058,722,311
Cộng	21,207,400,201	26,080,880,398
27 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	96,160,432	16,200,000
Chi phí nhân công	4,999,274,550	3,359,055,843
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,561,322	362,171,634
Chi phí thuế, phí, lệ phí	168,873,099	183,970,511
Chi phí dịch vụ mua ngoài	504,493,272	529,690,361
Chi phí khác bằng tiền	6,537,127,169	2,564,981,644
Cộng	12,333,489,844	7,016,069,993
28 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế sau đây:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tính trên lợi nhuận thu được		
- Thuế GTGT phải nộp theo quy định của luật thuế GTGT	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt N	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		

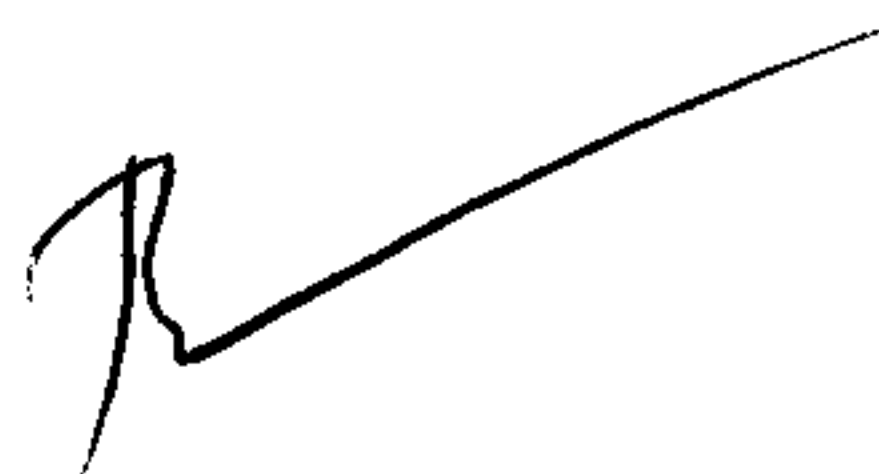
Lợi nhuận trước thuế	26,176,005,181	22,385,468,953
Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế	26,176,005,181	22,385,468,953
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,680,039,661	5,599,549,962
Cộng	5,680,039,661	5,599,549,962

29 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	105,766,294,171	115,555,542,630
- Chi phí nhân công	77,313,754,057	70,117,906,714
+ Lương, ăn ca	70,829,748,146	63,949,158,049
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	6,484,005,911	6,168,748,665
- Chi phí khấu hao TSCĐ	15,796,542,232	21,004,834,215
- Chi phí khấu hao SCL	16,876,979,166	8,124,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24,552,076,238	28,468,324,415
- Chi phí khác bằng tiền	29,358,095,100	20,478,895,894
Cộng	269,663,740,964	263,749,503,868

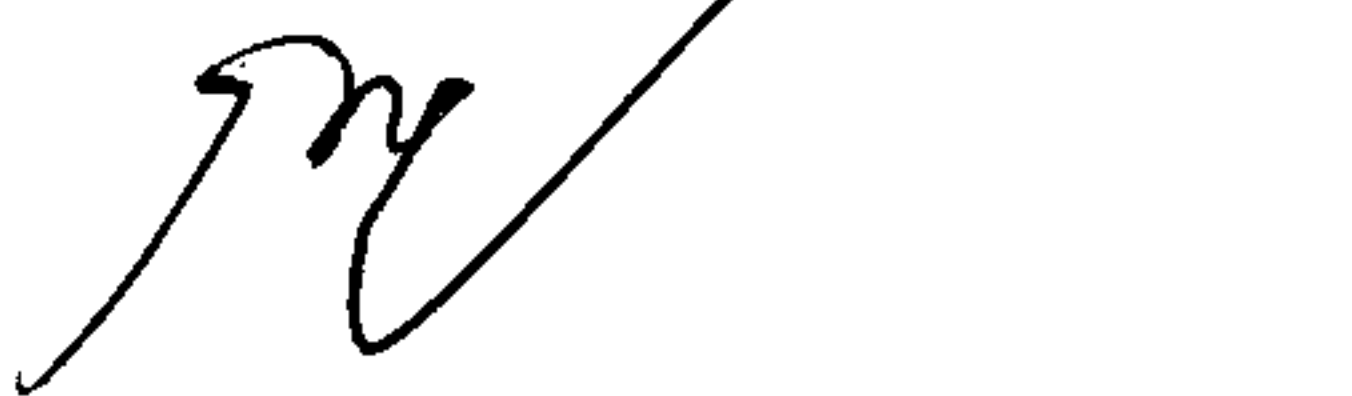
Hạ Long, ngày 23 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu



Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Phạm Minh Tuấn

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang