

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền mặt	503,632,848	1,377,382,712
Tiền gửi ngân hàng	612,376,455	1,992,242,053
Các khoản tương đương tiền (*)	11,831,000,000	15,930,000,000
	12,947,009,303	19,299,624,765

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	258,500,138	271,725,483
Phải thu khác	11,699,910	3,903,401
	270,200,048	275,628,884

5 . HÀNG TỒN KHO

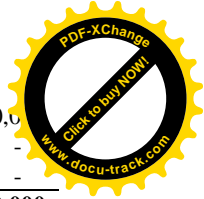
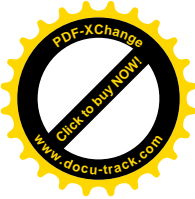
	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	4,849,071,189	3,986,064,622
Công cụ, dụng cụ	168,026,364	141,237,156
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	508,096,498	459,568,712
Thành phẩm	2,375,690,619	1,493,814,861
Hàng hoá	387,199	387,199
	7,901,271,869	6,081,072,550

6 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa vật kiến	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận	Thiết bị dụng	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	13,126,778,841	31,357,932,456	829,245,276	167,945,412	45,481,901,985
Số tăng trong năm	-	5,981,818	1,032,288,174	-	1,038,269,992
- Mua lại TS thuê TC	-	-	1,032,288,174	-	1,032,288,174
- Tăng khác	-	5,981,818	-	-	5,981,818
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	13,126,778,841	31,363,914,274	1,861,533,450	167,945,412	46,520,171,977
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	7,818,074,376	17,596,950,489	829,245,276	136,605,412	26,380,875,553
Số tăng trong năm	686,112,706	939,207,788	185,579,870	5,197,218	1,816,097,582
- Trích khấu hao	686,112,706	939,207,788	5,511,039	5,197,218	1,636,028,751
- Tăng khác	-	-	180,068,831	-	180,068,831
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	8,504,187,082	18,536,158,277	1,014,825,146	141,802,630	28,196,973,135
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	5,308,704,465	13,760,981,967	-	31,340,000	19,101,026,432
Tại ngày cuối năm	4,622,591,759	12,827,755,997	846,708,304	26,142,782	18,323,198,842

7 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Nhãn hiệu hàng
	hoá
	VND
Nguyên giá	



Số dư đầu năm	3,000,000,000
Số tăng trong năm	-
Số giảm trong năm	-
Số dư cuối năm	3,000,000,000
Giá trị đã hao mòn lũy kế	
Số dư đầu năm	1,300,000,000
Số tăng trong năm	74,625,000
- Trích khấu hao	74,625,000
Số giảm trong năm	-
Số dư cuối năm	1,374,625,000
Giá trị còn lại	
Tại ngày đầu năm	1,700,000,000
Tại ngày cuối năm	1,625,375,000

8 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Sửa chữa lớn	1,005,823,074	838,000,235
- Sửa chữa goong	777,559,767	749,465,825
- Sửa chữa lò nung	139,728,897	-
- Sửa chữa đường đi bê tông	88,534,410	88,534,410
Mua sắm TSCD	1,849,164,660	-
- Máy ép ngói tự động	1,849,164,660	-
Xây dựng cơ bản dở dang	2,228,328,153	-
- Bể ủ	5,514,363	5,514,363
- Nhà ngói	1,489,387,741	5,064,102
- Đường nước tưới sản phẩm	10,785,646	-
- Hệ máy CBTH3	861,000	-
- Hầm sấy sơ cấp	461,933,251	-
- Xe goong	259,846,152	-
	5,083,315,887	848,578,700

9 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Đầu tư dài hạn khác	700,000,000	700,000,000
- Công ty Cổ phần Gạch Clinker Viglacera ⁽¹⁾	700,000,000	700,000,000
	700,000,000	700,000,000

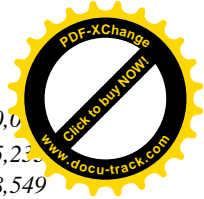
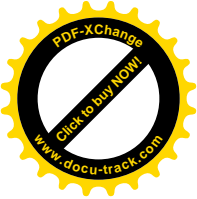
⁽¹⁾ Theo Thỏa thuận nguyên tắc ngày 13/01/2010 về việc: "Thành lập Công ty Cổ phần để thực hiện dự án đầu tư nhà máy"

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Số dư đầu năm	413,365,138	413,365,138
Số tăng trong năm	327,626,760	-
Số đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm	(66,170,642)	-
Số dư cuối năm	674,821,256	-
Trong đó, số dư cuối kỳ bao gồm:		
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	674,821,256	294,602,573
Chi phí trả trước dài hạn khác	-	118,762,565
Cộng	674,821,256	413,365,138

11 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	3,262,908,643	3,464,063,782



- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN Đông Anh ⁽¹⁾	756,387,000	2,160,000,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Anh ⁽²⁾	2,489,603,094	1,287,145,233
- Vay đối tượng khác	16,918,549	16,918,549
Nợ dài hạn hạn đến hạn trả	1,508,000,000	928,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả của Vay dài hạn ngân hàng	1,508,000,000	928,000,000
	4,770,908,643	4,392,063,782

⁽¹⁾ Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh theo Hợp đồng tín dụng số

⁽²⁾ Khoản vay ngắn hạn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Anh theo hợp đồng tín dụng số 10.153892.01.02 ngày

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	2,840,700	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	748,156,377	514,681,104
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất	318,700,400	246,700,400
Các loại thuế khác	11,144,200	14,144,200
	1,080,841,677	775,525,704

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

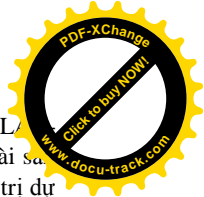
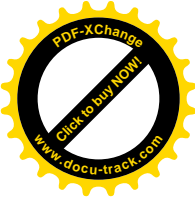
	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	480,000,000	-
Trích trước chi phí lãi vay phải trả	88,283,053	73,258,506
	568,283,053	73,258,506

14 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	323,014,704	349,174,884
Bảo hiểm xã hội	492,660,052	281,043,344
Bảo hiểm y tế	94,966,726	-
Bảo hiểm thất nghiệp	37,422,428	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,819,101,785	1,025,336,030
- Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng	110,338,800	87,245,800
- Phải trả về tiền ký cược Bảo hộ lao động	410,723,103	353,206,570
- Phải trả, phải nộp khác	293,065,882	584,883,660
- Cổ tức phải trả cổ đông	1,004,974,000	-
	2,767,165,695	1,655,554,258

15 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	6,502,600,000	4,562,600,000
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Anh ⁽¹⁾	2,102,600,000	2,296,600,000
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN Đông Anh ⁽²⁾	4,400,000,000	2,266,000,000
Nợ dài hạn	-	128,621,150
- Thuê tài chính ⁽³⁾	-	128,621,150
	6,502,600,000	4,691,221,150



⁽¹⁾ Khoản vay dài hạn ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Anh theo Hợp đồng tín dụng số 3140-L/200904885 ngày 13/10/2009 với thời hạn vay là 51 tháng, lãi suất vay là 10,5%/năm. Khoản vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay là dự án đầu tư hệ thống thiết bị cung cấp và đốt phun than tự động cho lò nung tuynen với giá trị dự án là: 4.384.260.000 đồng.

⁽²⁾ Khoản vay dài hạn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh theo hợp đồng tín dụng số 04/HĐTC-NHCTĐA ngày 16/06/2010 với thời hạn vay là 48 tháng, lãi suất vay là 15%/năm. Khoản vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay là Hệ thống máy chế biến tạo hình.

⁽³⁾ Theo hợp đồng thuê tài chính không hủy ngang số 79/2010/TSC-CTTC Ngày 02/06/2010, tài sản thuê tài chính là xe ô tô Toyota Camry với tổng giá trị tài sản cho thuê là 998.900.000 đồng. Lãi suất cho thuê theo lãi suất ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho vay theo từng thời kỳ. Thời hạn thuê tài sản là 36 tháng. Hết thời hạn thuê, bên thuê có quyền mua lại tài sản với giá mua là 1.200.000 đồng.

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

	<u>Từ 01/01/2011</u>	<u>Từ 01/01/2011</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10,049,740,000	10,049,740,000
- Vốn góp đầu năm	10,049,740,000	10,049,740,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	10,049,740,000	10,049,740,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	1,004,974,000	1,004,974,000
- Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận	1,004,974,000	1,004,974,000

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh ngày

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 15/9/2010, Công ty

d) Cổ phiếu

	<u>Từ 01/01/2011</u>	<u>Từ 01/01/2010</u>
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,004,974	1,004,974
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1,004,974	1,004,974
- Cổ phiếu phổ thông	1,004,974	1,004,974
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,004,974	1,004,974
- Cổ phiếu phổ thông	1,004,974	1,004,974
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành	10,000	10,000

e) Các quỹ công ty

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	13,276,488,672	9,160,927,247
Quỹ dự phòng tài chính	1,538,557,649	810,557,649
	14,815,046,321	9,971,484,896

17 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

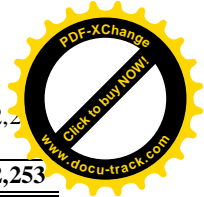
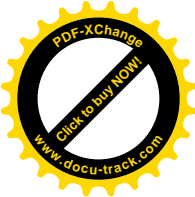
	<u>Từ 01/01/2011</u>	<u>Từ 01/01/2011</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	12,699,168,805	10,252,584,717
Doanh thu tiêu dùng nội bộ	19,812,468	-
	12,718,981,273	10,252,584,717

18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Từ 01/01/2011</u>	<u>Từ 01/01/2011</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	10,287,041,833	7,225,420,514
	10,306,854,301	7,225,420,514

19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

<u>Từ 01/01/2011</u>	<u>Từ 01/01/2011</u>
VND	VND



Lãi tiền gửi, tiền cho vay

523,777,284

554,532,2

523,777,284

554,532,253

20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Chi phí tài chính khác

Từ 01/01/2011

VND

452,089,129

17,708,036

6,111,272

475,908,437

Từ 01/01/2011

VND

315,463,823

46,027,880

-

361,491,703

21 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Từ 01/01/2011

VND

233,475,273

233,475,273

Từ 01/01/2011

VND

251,909,922

251,909,922

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 được xác định như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Thu nhập tính thuế TNDN

3. Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập tính thuế kỳ hiện hành (= Thu nhập tính thuế x 25%)

5. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành =(3)-(4)

Từ 01/01/2011

VND

933,901,091

933,901,091

233,475,273

233,475,273

22 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực

Tổng lợi nhuận sau thuế

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Từ 01/01/2011

700,425,818

-

700,425,818

1,004,974

697

Từ 01/01/2011

1,763,369,457

-

1,763,369,457

1,004,974

1,755

Vũ Thị Bích Phượng

Kế toán trưởng

Đặng Huy Ngọc

Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011