

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		269,436,878,211	255,377,327,254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14,475,458,474	5,571,349,471
1. Tiền	111		14,475,458,474	5,571,349,471
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,000,000,000	12,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12,000,000,000	12,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31,449,445,786	25,856,593,425
1. Phải thu khách hàng	131		3,574,253,122	4,108,920,280
2. Trả trước cho người bán	132		18,872,452,913	14,217,624,725
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		33,889,640,023	32,416,948,692
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(24,886,900,272)	(24,886,900,272)
IV. Hàng tồn kho	140		206,353,626,045	205,734,493,768
1. Hàng tồn kho	141		218,790,035,266	218,170,902,989
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(12,436,409,221)	(12,436,409,221)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,158,347,906	6,214,890,590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		330,282,000	562,673,453
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		314,667,394	311,081,669
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			3,064,667,883
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,513,398,512	2,276,467,585
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		534,039,235,782	547,203,476,710
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		515,068,564,119	534,450,009,425
1. Tài sản cố định hữu hình	221		368,081,036,966	386,160,730,500
- Nguyên giá	222		1,008,922,241,995	1,000,616,425,468
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(640,841,205,029)	(614,455,694,968)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		8,514,150,460	10,401,418,587
- Nguyên giá	225		16,884,854,692	24,443,483,392
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(8,370,704,232)	(14,042,064,805)
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,110,497,030	3,444,578,632
- Nguyên giá	228		10,758,933,329	10,758,933,329
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7,648,436,299)	(7,314,354,697)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		135,362,879,663	134,443,281,706
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,062,000,000	2,062,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2,062,000,000	2,062,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		16,879,951,546	10,668,103,476
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14,267,992,672	8,433,968,233
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,611,958,874	2,234,135,243
VI. Lợi thế thương mại	269		28,720,117	23,363,809
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		803,476,113,993	802,580,803,964

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		486,513,423,542	502,412,579,936
I. Nợ ngắn hạn	310		351,194,861,172	379,944,140,891
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		173,745,515,345	175,178,293,947
2. Phải trả người bán	312		60,592,162,089	72,178,629,320
3. Người mua trả tiền trước	313		17,670,955,995	30,799,277,198
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		21,917,074,280	20,753,371,653
5. Phải trả người lao động	315		21,465,674,443	32,769,372,134
6. Chi phí phải trả	316		40,452,069,107	31,642,297,339
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		15,251,409,913	16,622,899,300
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		100,000,000	
II. Nợ dài hạn	330		135,318,562,370	122,468,439,045
1. Phải trả dài hạn người bán	331		5,189,000,000	5,199,000,000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		112,796,249,376	99,936,126,051
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		17,333,312,994	17,333,312,994
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		288,296,598,690	271,499,245,564
I. Vốn chủ sở hữu	410		288,296,598,690	271,499,245,564
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		90,000,000,000	90,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,680,878,000	48,680,878,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		64,692,778,461	64,692,778,461
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		14,588,284,226	14,588,284,226
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		11,811,512,409	11,811,512,409
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		58,523,145,594	41,725,792,468
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỘNG THIỆU SỐ	439		28,666,091,761	28,668,978,464
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		803,476,113,993	802,580,803,964
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại (USD)	05		14,132.78	2,129.96
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Người lập biểu

Th

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

PM

Phạm Minh Tuấn

Hà Long, ngày 18 tháng 04 năm 2014



Trần Hồng Quang

QUÝ 1 NĂM 2014

Hà Long, ngày 14 tháng 4 năm 2014

7

Phạm Minh Tuấn

Trần Hồng Quang



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Quý 1 năm 2014

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	318,217,878,856	332,716,331,682
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ	2	(201,364,202,712)	(178,224,959,708)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(70,369,454,650)	(67,505,114,424)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(6,066,973,875)	(23,227,694,459)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(6,987,546,632)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2,249,584,797	2,373,117,293
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(30,667,672,071)	(20,036,159,056)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,011,613,713	46,095,521,328
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	(5,663,577,857)	(1,822,978,593)
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		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6,000,000,000)
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,663,577,857)	(7,822,978,593)
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	250,006,938,426	286,062,308,484
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(238,766,408,083)	(305,085,587,870)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1,670,891,196)	(1,805,852,447)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(13,566,000)	(4,129,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9,556,073,147	(20,833,261,433)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	8,904,109,003	17,439,281,302
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,571,349,471	2,294,291,222
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	14,475,458,474	19,733,572,524

Hạ Long, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

Phạm Minh Tuấn

Tổng giám đốc



Trần Hồng Quang

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

1 . TIỀN	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	-	-
Tiền gửi ngân hàng	14,475,458,474	5,571,349,471
Cộng	14,475,458,474	5,571,349,471
2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/03/2014	01/01/2014
	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	6,000,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	-	-
Cộng	12,000,000,000	6,000,000,000
3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu khác	33,889,640,023	32,416,948,692
- Phải thu khác	28,662,268,143	28,970,567,955
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3383)	-	-
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3384)	650,471,880	469,480,737
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3388)	4,576,900,000	2,976,900,000
Cộng	33,889,640,023	32,416,948,692
4 . HÀNG TỒN KHO	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	113,941,516,455	105,642,476,355
Công cụ, dụng cụ	377,698,326	617,161,205
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15,519,883,654	15,890,869,395
Thành phẩm	88,944,399,993	96,013,859,196
Hàng hóa	6,536,838	6,536,838
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(12,436,409,221)	(12,436,409,221)
Cộng	206,353,626,045	205,734,493,768
5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
- Tạm ứng	4,513,398,512	2,276,467,585
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-

. 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	381,736,531,977	585,820,603,092	32,008,576,010	1,050,714,389		1,000,616,425,468
Số tăng trong kỳ	747,187,827	0	7,558,628,700	-		8,305,816,527
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	747,187,827					747,187,827
- Tăng khác			7,558,628,700			7,558,628,700
Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	382,483,719,804	585,820,603,092	39,567,204,710	1,050,714,389	-	1,008,922,241,995
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	146,442,012,888	452,474,028,174	14,548,273,927	991,379,979		614,455,694,968
Số tăng trong kỳ	6,863,087,504	12,163,258,563	7,357,013,684	2,150,310	-	26,385,510,061
- Khấu hao trong kỳ	6,863,087,504	12,163,258,563	832,372,721	2,150,310		19,860,869,098
- Tăng khác			6,524,640,963			6,524,640,963
Số giảm trong kỳ	0		0	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	153,305,100,392	464,637,286,737	21,905,287,611	993,530,289	-	640,841,205,029
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	235,294,519,089	133,346,574,918	17,460,302,083	59,334,410	-	386,160,730,500
Tại ngày cuối kỳ	229,178,619,412	121,183,316,355	17,661,917,099	57,184,100	-	368,081,036,966

7 . 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		14,367,307,622	10,076,175,770			24,443,483,392
Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-

- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	0	7,558,628,700	-	-	7,558,628,700
- Trả lại TSCĐ thuê TC			7,558,628,700			7,558,628,700
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	14,367,307,622	2,517,547,070	-	-	16,884,854,692
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		6,336,415,542	7,705,649,263			14,042,064,805
Số tăng trong kỳ	0	448,174,053	405,106,337	-	-	853,280,390
- Khấu hao trong kỳ		448,174,053	405,106,337			853,280,390
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	0	6,524,640,963	-	-	6,524,640,963
- Trả lại TSCĐ thuê TC			6,524,640,963			6,524,640,963
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	6,784,589,595	1,586,114,637	-	-	8,370,704,232
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	0	8,030,892,080	2,370,526,507	-	-	10,401,418,587
Tại ngày cuối kỳ	0	7,582,718,027	931,432,433	-	-	8,514,150,460

8 . 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 mô sét	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	8,000,000,000		203,090,909	2,555,842,420	10,758,933,329
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	8,000,000,000	0	203,090,909	2,555,842,420	10,758,933,329
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5,425,414,269		120,363,639	1,768,576,789	7,314,354,697
Số tăng trong kỳ	285,714,285	0	2,727,273	45,640,044	334,081,602
- Khấu hao trong kỳ	285,714,285		2,727,273	45,640,044	334,081,602
- Tăng khác					

Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán				-	
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	5,711,128,554	-	123,090,912	1,814,216,833	7,648,436,299
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	2,574,585,731	0	82,727,270	787,265,631	3,444,578,632
Tại ngày cuối kỳ	2,288,871,446	0	79,999,997	741,625,587	3,110,497,030

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

31/03/2014

01/01/2014

Mua sắm TSCĐ

- Nhà máy gạch Tiêu Giao - Máy phay CNC

Xây dựng cơ bản dở dang

- Công trình nhà máy gạch Tiêu Giao

- Công trình nhà máy gạch Hoàn Bồ

- Công trình nhà máy ngói Đông Triều

- Dự án khu 28 Ha Hoàn Bồ

Sửa chữa lớn TSCĐ

Cộng

VND

VND

1,496,650,000

1,496,650,000

1,496,650,000

1,496,650,000

132,957,499,510

132,946,631,706

7,058,351,570

7,058,351,570

1,892,785,534

1,892,785,534

100,251,727,987

100,240,860,183

23,754,634,419

23,754,634,419

908,730,153

-

135,362,879,663

134,443,281,706

10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

31/03/2014

01/01/2014

Đầu tư vào công ty con

- Công ty CP gạch Clinker Viglacera

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

Cộng

VND

VND

-

-

-

-

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

11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

31/03/2014

01/01/2014

Chi phí ban đầu của các mỏ đất sét

7,961,326,004

8,213,968,233

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Các khoản chi phí khác

6,306,666,668

220,000,000

Cộng

14,267,992,672

8,433,968,233

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

31/03/2014

01/01/2014

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Các khoản chi phí khác

-

330,282,000

562,673,453

Cộng

330,282,000

562,673,453

13 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

31/03/2014

01/01/2014

	VND	VND
Vay ngắn hạn ngân hàng	99,699,417,087	75,593,998,661
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	28,260,707,628	31,460,008,366
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	7,338,867,044	20,337,887,389
Ngân hàng BIDV Bãi Cháy	39,844,357,005	12,048,182,906
Ngân hàng TMCP Quân đội Quảng Ninh	6,356,485,410	1,319,920,000
Ngân hàng SHB Quảng Ninh	17,899,000,000	10,428,000,000
Vay ngắn hạn đối tượng khác	33,728,615,599	50,356,446,399
Nợ dài hạn đến hạn trả	40,317,482,659	49,227,848,887
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	6,844,000,000	9,124,000,000
Công ty cho thuê tài chính NH Ngoại thương	591,029,640	1,034,039,553
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	8,375,000,000	8,375,000,000
Công ty cho thuê tài chính NH Công thương VN	185,150,602	571,059,334
Ngân hàng BIDV Bãi Cháy	7,439,302,417	10,000,000,000
Ngân hàng SHB Quảng Ninh	-	3,145,750,000
Các đối tượng khác	16,883,000,000	16,978,000,000
Cộng	173,745,515,345	175,178,293,947
14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	4,797,473,383	-
Thuế đất, tiền thuê đất	656,998,328	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,931,468,012	15,319,464,682
Thuế tài nguyên	92,483,178	92,267,806
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	155,690,536	213,890,536
Cộng	21,917,074,280	20,753,371,653
15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Lãi vay còn phải trả	12,724,549,114	11,086,981,632
Trích trước chi phí hoàn nguyên các mỏ sét	10,609,669,252	10,609,669,252
Trích trước tiền ăn ca	31,504,000	34,816,000
Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	3,600,932,129	-
Trích trước chi phí hỗ trợ tiêu thụ, khảo sát TT, hội nghị KH	12,426,692,301	9,615,830,455
Phí duy trì thương hiệu, chi phí phải trả khác	1,058,722,311	295,000,000
Cộng	40,452,069,107	31,642,297,339
16 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC		

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Bảo hiểm xã hội	1,041,115,198	772,014,017
Bảo hiểm y tế	-	-
Kinh phí công đoàn	2,024,528,691	2,089,667,601
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Dư Có TK 1388	616,954,651	607,458,583
Dư Có TK 141 (Chi phí chưa thanh toán cho các đối tượng nội bộ Công ty)	3,179,323,470	4,785,786,834
Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,389,487,903	8,367,972,265
Cộng	15,251,409,913	16,622,899,300

17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	111,482,850,172	98,622,726,847
- Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	6,771,344,433	6,771,344,433
- Cá nhân và tổ chức khác	47,215,192,000	32,522,192,000
- Ngân hàng TM CP Sài Gòn - Hà Nội	-	2,583,009,700
- Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh - CN Hạ Long	34,157,097,983	34,157,097,983
- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ninh	23,339,215,756	22,589,082,731
Nợ dài hạn	1,313,399,204	1,313,399,204
Công ty cho thuê tài chính - NHNTVN	1,313,399,204	1,313,399,204
Cộng	112,796,249,376	99,936,126,051

18 VỐN CHỦ SỞ HỮU

18.1 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	90,000,000,000	48,680,878,000	0	64,692,778,461	14,588,284,226	41,725,792,468	11,811,512,409
Lãi trong kỳ						16,854,411,245	
Trích lập các quỹ				0			
Phân phối lợi nhuận							
Trả thù lao HĐQT, B							
Trả cổ tức							
Giảm khác						(57,058,119)	
Số dư cuối kỳ	90,000,000,000	48,680,878,000	0	64,692,778,461	14,588,284,226	58,523,145,594	11,811,512,409
	90,000,000,000	48,680,878,000	0	64,692,778,461	14,588,284,226	58,523,145,594	11,811,512,409

18.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2014	%	01/01/2014	%
	VND		VND	

Vốn góp của Nhà nước	45,429,270,000	50.48	45,429,270,000	50.48
Vốn góp của các đối tượng khác	44,570,730,000	49.52	44,570,730,000	49.52
- Quỹ tầm nhìn SSI - Công ty quản lý quỹ SSI	-	-	-	-
- Công ty quản lý quỹ SSI	12,418,000,000	13.80	12,418,000,000	13.80
- Công ty CP chứng khoán Sài Gòn SSI	-	-	-	-
- Các đối tượng khác	32,152,730,000	35.73	32,152,730,000	35.72
Cộng	90,000,000,000	100	90,000,000,000	100

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

	31/03/2014	01/01/2014
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	VND	VND
+ Vốn góp đầu kỳ	90,000,000,000	90,000,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	90,000,000,000	90,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước		

18.4 Cổ phiếu

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,000,000	9,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và được góp vốn đầy đủ	9,000,000	9,000,000
- Cổ phiếu thường	9,000,000	9,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,000,000	9,000,000
- Cổ phiếu thường	9,000,000	9,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là: 10.000 đồng/CP		

18.5 Các quỹ của doanh nghiệp

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	64,692,778,461	64,692,778,461
- 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

18.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,854,411,245	7,803,172,792
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	9,000,000	9,000,000

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1,873

867

TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	302,476,393,882	292,919,440,365
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	15,695,000	1,655,004,869
- Doanh thu khác		
Cộng	302,492,088,882	294,574,445,234

20 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Chiết khấu thương mại		-
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	-	-

21 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	302,476,393,882	292,919,440,365
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	15,695,000	1,655,004,869
- Doanh thu khác	-	
Cộng	302,492,088,882	294,574,445,234

22 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm	239,291,381,849	231,288,298,962
Giá vốn dịch vụ	15,695,000	1,674,103,765
Cộng	239,307,076,849	232,962,402,727

23 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	40,089,827	42,706,443
Lãi chênh lệch tỷ giá Phát sinh trong kỳ	18,445,956	24,960,027
Cộng	58,535,783	67,666,470

24 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2014

Quý I Năm 2013

	VND	VND
Lãi tiền vay	7,790,822,365	15,308,489,502
Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		5,554,459
Cộng	7,790,822,365	15,314,043,961

25 CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	367,467,635	879,347,303
Chi phí nhân công	6,658,051,874	6,529,666,457
Chi phí khấu hao TSCĐ	182,891,028	182,891,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,237,806,138	4,142,404,643
Chi phí khác bằng tiền	2,442,670,111	3,589,973,742
Chi phí hội chợ, q/cáo, hội nghị KH, trích trước hỗ trợ TT, KSTT	11,133,271,301	11,170,000,000
Phí duy trì thương hiệu từ Tổng Công ty	1,058,722,311	1,025,163,109
Cộng	26,080,880,398	27,519,446,282

26 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16,200,000	135,477,342
Chi phí nhân công	3,359,055,843	3,159,283,581
Chi phí khấu hao TSCĐ	362,171,634	360,404,451
Chi phí thuế, phí, lệ phí	183,970,511	513,573,725
Chi phí dịch vụ mua ngoài	529,690,361	839,222,973
Chi phí khác bằng tiền	2,564,981,644	1,849,557,212
Cộng	7,016,069,993	6,857,519,284

27 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế sau đây:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của luật thuế TNDN
- Thuế GTGT phải nộp theo quy định của luật thuế GTGT
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt

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

	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	22,385,468,953	10,445,811,048
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	
Trừ thu nhập không chịu thuế	-	
Cộng các khoản chi phí không được khấu trừ		86,888,140

Handwritten signature

Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế

22,385,468,953

10,532,699,188

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5,599,549,962

2,642,638,256

Cộng

5,599,549,962

2,642,638,256

28 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Quý I Năm 2014

Quý I Năm 2013

VND

VND

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

115,555,542,630

115,408,765,672

- Chi phí nhân công

70,117,906,714

69,281,967,399

+ Lương, ăn ca

63,949,158,049

64,319,237,734

+ BHXH, BHYT, KPCĐ

6,168,748,665

4,962,729,665

- Chi phí khấu hao TSCĐ

21,004,834,215

20,972,480,096

- Chi phí khấu hao SCL

8,124,000,000

13,463,333,333

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

28,468,324,415

27,335,933,427

- Chi phí khác bằng tiền

20,478,895,894

20,762,032,258

Cộng

263,749,503,868

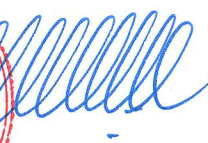
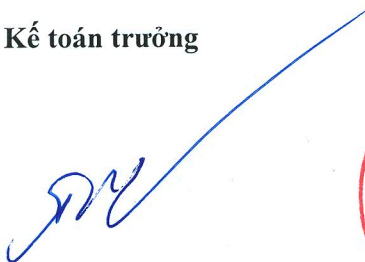
267,224,512,185

Hạ Long, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đinh Thị Thu Hằng

Phạm Minh Tuấn

Trần Hồng Quang