

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>312.665.440.591</b>	<b>247.974.709.742</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>78.380.553.384</b>	<b>5.527.204.303</b>
1. Tiền	111		78.380.553.384	5.527.204.303
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.110.571.420</b>	<b>18.905.439.171</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1.229.999.944	4.108.920.280
2. Trả trước cho người bán	132		8.140.793.526	7.936.067.125
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		10.718.724.646	12.416.948.692
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(9.978.946.696)	(5.556.496.926)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>208.481.117.928</b>	<b>205.638.257.347</b>
1. Hàng tồn kho	141		219.748.127.744	218.074.666.568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(11.267.009.816)	(12.436.409.221)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.693.197.859</b>	<b>5.903.808.921</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		222.406.828	562.673.453
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			3.064.667.883
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.470.791.031	2.276.467.585
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>534.900.927.832</b>	<b>521.565.242.948</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.639.999.704</b>	<b>669.596.654</b>
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		20.000.000.000	20.000.000.000
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		(18.360.000.296)	(19.330.403.346)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>386.220.890.282</b>	<b>438.546.357.414</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>339.165.896.955</b>	<b>386.119.946.373</b>
- Nguyên giá	222		1.033.258.816.705	1.000.443.925.468
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(694.092.919.750)	(614.323.979.095)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>3.130.809.496</b>	<b>10.401.418.587</b>
- Nguyên giá	225		9.395.489.440	24.443.483.392
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(6.264.679.944)	(14.042.064.805)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	228		94.000.000	94.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(94.000.000)	(94.000.000)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>		<b>43.924.183.831</b>	<b>42.024.992.454</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>126.686.329.091</b>	<b>68.319.334.042</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		125.013.095.258	66.257.334.042
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		(388.766.167)	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20.353.708.755</b>	<b>14.029.954.838</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17.893.769.464	11.795.819.595
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.459.939.291	2.234.135.243
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>847.566.368.423</b>	<b>769.539.952.690</b>

5700107  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 VIGLACERA  
 HẠ LONG  
 QUẢNG NINH



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>439.231.317.098</b>	<b>498.080.905.533</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>324.341.145.204</b>	<b>375.612.466.488</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		86.912.158.541	175.028.070.747
2. Phải trả người bán	312		83.874.568.306	67.793.484.166
3. Người mua trả tiền trước	313		4.297.747.797	30.799.277.198
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		27.839.207.290	21.061.726.428
5. Phải trả người lao động	315		45.915.535.989	32.769.372.134
6. Chi phí phải trả	316		64.345.717.509	31.617.297.339
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		10.996.357.601	16.543.238.476
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		159.852.171	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>114.890.171.894</b>	<b>122.468.439.045</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		262.000.000	5.199.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		88.053.083.983	99.936.126.051
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		16.575.087.911	17.333.312.994
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		10.000.000.000	
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>408.335.051.325</b>	<b>271.459.047.157</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>408.335.051.325</b>	<b>271.459.047.157</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160.000.000.000	90.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48.589.412.554	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		69.781.332.461	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		103.564.509.675	41.685.594.061
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>847.566.368.423</b>	<b>769.539.952.690</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
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		2.479,59	2.129,96
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			



Hà Long, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

Phạm Minh Tuấn

Tổng giám đốc

Trần Hồng Quang





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CTCP  
 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 4 mẹ năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
 QUÝ 4 NĂM 2014

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		343.100.737.467	323.783.517.135	1.270.397.895.132	1.261.574.724.874
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		343.100.737.467	323.783.517.135	1.270.397.895.132	1.261.574.724.874
4. Giá vốn hàng bán	11		297.742.567.381	263.211.481.912	1.047.720.347.837	995.926.478.105
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45.358.170.086	60.572.035.223	222.677.547.295	265.648.246.769
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.470.580.169	1.227.499.898	3.897.988.142	2.299.386.467
7. Chi phí tài chính	22		5.284.594.259	27.042.648.901	25.420.291.367	64.884.229.894
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.764.333.114	8.652.553.569	24.992.922.778	46.451.151.520
8. Chi phí bán hàng	24		(8.502.778.834)	4.515.692.989	42.012.236.527	105.571.105.325
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26.352.407.833	9.861.120.345	54.208.542.546	32.863.454.974
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		23.694.526.997	20.380.072.886	104.934.464.997	64.628.843.043
11. Thu nhập khác	31		1.848.801.571	6.764.749.970	2.925.856.578	7.861.921.689
12. Chi phí khác	32		131.674.754	1.774.722.823	227.629.362	1.898.522.741
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.717.126.817	4.990.027.147	2.698.227.216	5.963.398.948
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.411.653.814	25.370.100.033	107.632.692.213	70.592.241.991
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.934.952.735	8.570.162.461	23.170.945.599	19.906.647.930
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.476.701.079	16.799.937.572	84.461.746.614	50.685.594.061
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		2.275	1.867	9.385	5.632

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hạ Long ngày 21 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc



Đinh Thị Thu Hằng

Phạm Minh Tuấn

Trần Hồng Quang



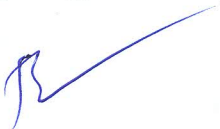
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp trực tiếp  
 Quý 4 mẹ năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước đến cuối quý này năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	1	1.366.838.810.351	1.382.045.737.661
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ	2	(787.048.311.831)	(769.410.544.892)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(255.426.687.394)	(239.148.889.159)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(19.136.000.333)	(40.536.880.741)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(27.448.454.858)	(15.750.841.305)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	17.626.673.255	21.263.674.631
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(108.003.954.594)	(130.586.781.593)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>187.402.074.596</b>	<b>207.875.474.602</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(16.545.182.196)	(26.639.109.293)
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		(6.000.000.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(54.711.761.216)	
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	406.186.014	626.093.895
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(70.850.757.398)</b>	<b>(32.013.015.398)</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 sở hữu	31	70.000.000.000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	675.325.495.646	957.003.276.957
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(772.405.951.829)	(1.122.087.739.022)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.918.498.091)	(3.341.070.274)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(13.740.793.275)	(4.208.760.800)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(43.739.747.549)</b>	<b>(172.634.293.139)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>72.811.569.649</b>	<b>3.228.166.065</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>5.527.204.303</b>	<b>2.294.291.222</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	41.779.432	4.747.016
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>78.380.553.384</b>	<b>5.527.204.303</b>

Hạ Long, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



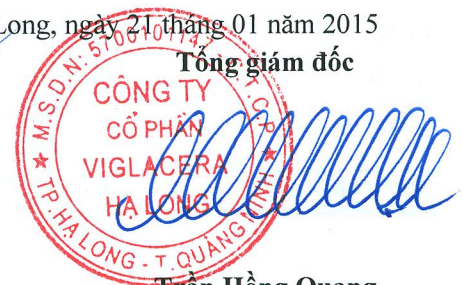
Đinh Thị Thu Hằng

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**

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>1 . TIỀN</b>		
Tiền mặt tại quỹ	512.838.165	461.816.950
Tiền gửi ngân hàng	77.867.715.219	5.065.387.353
<b>Cộng</b>	<b>78.380.553.384</b>	<b>5.527.204.303</b>
<b>2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>		
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 (*)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>
<b>3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>		
Phải thu khác	10.718.724.646	32.416.948.692
- Phải thu khác	9.641.791.922	28.970.567.955
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3383)	772.626.818	-
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3384)	304.305.906	469.480.737
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3388)	-	2.976.900.000
<b>Cộng</b>	<b>10.718.724.646</b>	<b>32.416.948.692</b>
<b>4 . HÀNG TỒN KHO</b>		
Nguyên liệu, vật liệu	135.597.509.156	105.618.875.908
Công cụ, dụng cụ	1.377.283.571	544.525.231
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	17.801.121.747	15.890.869.395
Thành phẩm	64.965.676.432	96.013.859.196
Hàng hóa	6.536.838	6.536.838
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(11.267.009.816)	(12.436.409.221)
<b>Cộng</b>	<b>208.481.117.928</b>	<b>205.638.257.347</b>
<b>5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>		
- Tạm ứng	3.470.791.031	2.276.467.585
<b>Cộng</b>	<b>3.470.791.031</b>	<b>2.276.467.585</b>



**6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu năm	381.736.531.977	585.648.103.092	32.008.576.010	1.050.714.389		1.000.443.925.468
Số tăng trong kỳ	11.428.143.245	11.310.572.222	10.076.175.770	-		32.814.891.237
- Mua trong năm		5.908.950.000				5.908.950.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	11.428.143.245	429.804.040				11.857.947.285
- Tăng khác		4.971.818.182	10.076.175.770			15.047.993.952
Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	393.164.675.222	596.958.675.314	42.084.751.780	1.050.714.389	-	1.033.258.816.705
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	146.347.734.504	452.436.590.685	14.548.273.927	991.379.979		614.323.979.095
Số tăng trong kỳ	28.051.966.666	39.610.326.801	12.098.045.948	8.601.240	-	79.768.940.655
- Khấu hao trong kỳ	28.051.966.666	37.745.894.991	3.944.471.162	8.601.240		69.750.934.059
- Tăng khác		1.864.431.810	8.153.574.786			10.018.006.596
Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	174.399.701.170	492.046.917.486	26.646.319.875	999.981.219	-	694.092.919.750
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	235.388.797.473	133.211.512.407	17.460.302.083	59.334.410	-	386.119.946.373
Tại ngày cuối kỳ	218.764.974.052	104.911.757.828	15.438.431.905	50.733.170	-	339.165.896.955



## 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
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	4.971.818.182	10.076.175.770	-	-	15.047.993.952
- Trả lại TSCĐ thuê TC		4.971.818.182	10.076.175.770			15.047.993.952
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	9.395.489.440	0	-	-	9.395.489.440
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm		6.336.415.542	7.705.649.263			14.042.064.805
Số tăng trong kỳ	0	1.792.696.212	447.925.523	-	-	2.240.621.735
- Khấu hao trong kỳ		1.792.696.212	447.925.523			2.240.621.735
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	1.864.431.810	8.153.574.786	-	-	10.018.006.596
- Trả lại TSCĐ thuê TC		1.864.431.810	8.153.574.786			10.018.006.596
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	6.264.679.944	0	-	-	6.264.679.944
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	0	8.030.892.080	2.370.526.507	-	-	10.401.418.587
Tại ngày cuối kỳ	0	3.130.809.496	0	-	-	3.130.809.496



**8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Khoản mục	Giá trị thương hiệu Viglacera	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Lợi thế mỏ sét	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm			94.000.000		94.000.000
Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	-
- Mua trong năm					-
- Tặng khác					-
Số giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	0	0	94.000.000	-	94.000.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm			94.000.000		94.000.000
Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	-
- Khấu hao trong kỳ					-
- Tặng khác					
Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	-	-	94.000.000	-	94.000.000
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	-	-
Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	-	-



9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Mua sắm TSCĐ</b>	-	<b>1.496.650.000</b>
- Nhà máy gạch Tiêu Giao		1.496.650.000
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>43.924.183.831</b>	<b>40.528.342.454</b>
- Công trình nhà máy gạch Tiêu Giao	50.188.182	7.072.479.121
- Công trình nhà máy gạch Cotto		-
- Công trình nhà máy gạch Hoàn Bò	1.444.603.716	1.892.785.534
- Công trình nhà máy ngói Đông Triều	15.674.757.514	7.808.443.380
- Dự án khu 28 Ha Hoàn Bò	26.754.634.419	23.754.634.419
<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>		-
<b>Cộng</b>	<b>43.924.183.831</b>	<b>42.024.992.454</b>
<b>10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>125.013.095.258</b>	<b>66.257.334.042</b>
- Công ty CP gạch Clinker Viglacera	125.013.095.258	66.257.334.042
<b>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</b>	-	-
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>2.062.000.000</b>	<b>2.062.000.000</b>
- Công ty CP Thương mại Viglacera	2.000.000.000	2.000.000.000
- Công ty CP Viglacera Can Lộc	62.000.000	62.000.000
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</b>	<b>(388.766.167)</b>	
<b>Cộng</b>	<b>126.686.329.091</b>	<b>68.319.334.042</b>
<b>11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN</b>	31/12/2014	01/01/2014
Chi phí ban đầu của các mỏ đất sét	10.563.034.145	8.213.968.233
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
Các khoản chi phí khác	7.330.735.319	3.581.851.362
<b>Cộng</b>	<b>17.893.769.464</b>	<b>11.795.819.595</b>
<b>12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN</b>	31/12/2014	01/01/2014
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	-	
Các khoản chi phí khác	222.046.828	562.673.453
<b>Cộng</b>	<b>222.046.828</b>	<b>562.673.453</b>
<b>13 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>35.735.757.843</b>	<b>75.593.998.661</b>
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy		31.460.008.366
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	28.872.139.352	20.337.887.389
Ngân hàng BIDV Bãi Cháy	6.863.618.491	12.048.182.906
Ngân hàng TMCP Quân đội Quảng Ninh		1.319.920.000
Ngân hàng SHB Quảng Ninh		10.428.000.000
<b>Vay ngắn hạn đối tượng khác</b>	<b>15.465.737.399</b>	<b>50.206.223.199</b>



<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>35.710.663.299</b>	<b>49.227.848.887</b>
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	6.771.344.433	9.124.000.000
Công ty cho thuê tài chính NH Ngoại thương		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		571.059.334
Ngân hàng BIDV Bãi Cháy	5.271.318.866	10.000.000.000
Ngân hàng SHB Quảng Ninh	-	3.145.750.000
Các đối tượng khác	15.293.000.000	16.978.000.000
<b>Cộng</b>	<b>86.912.158.541</b>	<b>175.028.070.747</b>
<b>14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	12.035.503.661	-
Thuế đất, tiền thuê đất	651.562.084	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.450.310.198	15.727.819.457
Thuế tài nguyên	553.762.779	92.267.806
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	277.456.780	213.890.536
<b>Cộng</b>	<b>27.839.207.290</b>	<b>21.061.726.428</b>
<b>15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Lãi vay còn phải trả	16.871.775.673	11.086.981.632
Trích trước chi phí hoàn nguyên các mỏ sét	38.216.584.836	10.609.669.252
Trích trước tiền ăn ca	2.717.000	34.816.000
Trích trước chi phí hỗ trợ tiêu thụ, hội nghị KH, tổng kết...	7.967.140.000	9.615.830.455
Phí duy trì thương hiệu, chi phí phải trả khác	1.287.500.000	270.000.000
<b>Cộng</b>	<b>64.345.717.509</b>	<b>31.617.297.339</b>
<b>16 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	36.265.611	772.014.017
Kinh phí công đoàn	2.163.281.407	2.010.006.777
Dư Có TK 1388	627.363.526	607.458.583
Dư Có TK 141 (Chi phí chưa thanh toán cho các đối tượng nội bộ Công ty)	4.713.883.131	4.785.786.834
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.455.563.926	8.367.972.265
<b>Cộng</b>	<b>10.996.357.601</b>	<b>16.543.238.476</b>
<b>17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Vay dài hạn</b>	<b>88.053.083.983</b>	<b>98.622.726.847</b>



**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 năm 2014

- Ngân hàng Công thương Bãi Cháy		6.771.344.433
- Cá nhân và tổ chức khác	62.091.672.000	32.522.192.000
- Ngân hàng TM CP Sài Gòn - Hà Nội	179.300.000	2.583.009.700
- Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh - CN Hạ Long	25.782.111.983	34.157.097.983
- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ninh		22.589.082.731
<b>Nợ dài hạn</b>	-	<b>1.313.399.204</b>
Công ty cho thuê tài chính - NHNTVN		1.313.399.204
<b>Cộng</b>	<b>88.053.083.983</b>	<b>99.936.126.051</b>

**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	41.685.594.061	11.811.512.409
Tăng vốn trong kỳ	70.000.000.000						
Lãi trong kỳ						84.461.746.614	
Trích lập các quỹ				5.088.554.000		(7.632.831.000)	
Phân phối lợi nhuận						(5.250.000.000)	
Trả thù lao HĐQT, B						(700.000.000)	
Trả cổ tức						(9.000.000.000)	
Giảm khác		91.465.446					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>48.589.412.554</b>	<b>0</b>	<b>69.781.332.461</b>	<b>14.588.284.226</b>	<b>103.564.509.675</b>	<b>11.811.512.409</b>
	<b>160.000.000.000</b>	<b>48.589.412.554</b>	<b>0</b>	<b>69.781.332.461</b>	<b>14.588.284.226</b>	<b>103.564.509.675</b>	<b>11.811.512.409</b>

**18.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/12/2014 VND	%	01/01/2014 VND	%
Vốn góp của Nhà nước	80.763.200.000	50,48	45.429.270.000	50,48
Vốn góp của các đối tượng khác	79.236.800.000	49,52	#####	49,52
- Quý tâm nhìn SSI - Công ty quản lý quỹ SSI		-	-	-
- Công ty quản lý quỹ SSI	22.076.440.000	13,80	12.418.000.000	13,80
- Công ty CP chứng khoán Sài Gòn SSI		-	-	-
- Các đối tượng khác	57.160.360.000	35,73	32.152.730.000	35,72
<b>Cộng</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>100</b>

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

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ Vốn góp đầu kỳ	90.000.000.000	90.000.000.000
+ Vốn góp cuối kỳ	160.000.000.000	90.000.000.000
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>		

**18.4 Cổ phiếu**

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	16.000.000	9.000.000



- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và được góp vốn đầy đủ	16.000.000	9.000.000
- Cổ phiếu thường	16.000.000	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

<b>18.5 Các quỹ của doanh nghiệp</b>	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	69.781.332.461	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

<b>18.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	84.461.746.614	50.685.594.061
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	9.385	5.632

<b>19. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	1.268.633.746.026	1.260.908.594.157
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	1.764.149.106	666.130.717
<b>Cộng</b>	<b>1.270.397.895.132</b>	<b>1.261.574.724.874</b>

<b>20. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Chiết khấu thương mại		-
Giảm giá hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>21. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	1.268.564.162.008	1.260.908.594.157
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	1.833.733.124	912.741.236
- Doanh thu khác	-	
<b>Cộng</b>	<b>1.270.397.895.132</b>	<b>1.261.821.335.393</b>

22 GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm	1.047.314.270.536	983.530.835.230
Giá vốn dịch vụ	1.575.476.706	666.130.717
Hoàn nhập/ Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.169.399.405)	11.729.512.158
<b>Cộng</b>	<b>1.047.720.347.837</b>	<b>995.926.478.105</b>
<b>23 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2013</b>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.275.655.348	1.683.227.228
Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.404.490.600	440.000.000
Lãi chênh lệch tỷ giá Phát sinh trong kỳ	217.842.194	176.159.239
<b>Cộng</b>	<b>3.897.988.142</b>	<b>2.299.386.467</b>
<b>24 CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2013</b>
	VND	VND
Lãi tiền vay	24.992.922.778	46.465.279.071
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	56.253.082	55.427.418
Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính	371.115.507	18.377.650.956
<b>Cộng</b>	<b>25.420.291.367</b>	<b>64.898.357.445</b>
<b>25 CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2013</b>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	473.565.375	2.745.414.070
Chi phí nhân công	11.657.689.908	28.483.950.664
Chi phí khấu hao TSCĐ	304.818.381	731.564.112
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.410.870.045	29.969.657.862
Chi phí khác bằng tiền	20.165.292.818	43.640.518.617
<b>Cộng</b>	<b>42.012.236.527</b>	<b>105.571.105.325</b>
<b>26 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2013</b>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	391.108.819	553.299.131
Chi phí nhân công	18.068.638.251	13.967.811.967
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.743.861.982	1.447.538.464
Chi phí thuế, phí, lệ phí	682.926.006	1.760.809.942
Chi phí dự phòng	3.469.697.380	1.568.156.043
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.059.859.612	2.722.727.109
Trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ	10.000.000.000	



Chi phí khác bằng tiền	13.792.450.496	10.843.112.318
<b>Cộng</b>	<b>54.208.542.546</b>	<b>32.863.454.974</b>

**27 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
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam

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

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Lợi nhuận trước thuế	107.632.692.213	70.592.241.991
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	
Trừ thu nhập không chịu thuế	2.404.490.600	440.000.000
Cộng các khoản chi phí không được khấu trừ	94.278.384	8.349.336.563
Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế	105.322.479.997	78.501.578.554
Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.170.945.599	19.906.647.930
<b>Cộng</b>	<b>23.170.945.599</b>	<b>19.906.647.930</b>

**28 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí khấu hao SCL
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền; CP dự phòng; phí, lệ phí

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
	497.269.993.086	499.071.155.667
	295.395.736.281	288.699.632.087
	71.991.555.794	83.950.560.218
	30.712.669.091	27.474.098.932
	137.204.134.576	138.260.174.274
	76.807.837.808	74.694.134.057
<b>Cộng</b>	<b>1.109.381.926.636</b>	<b>1.112.149.755.235</b>

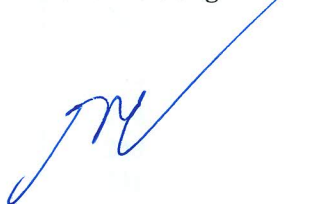
Hạ Long, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



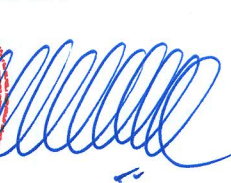
**Đinh Thị Thu Hằng**

Kế toán trưởng



**Phạm Minh Tuấn**

Tổng Giám đốc

**Trần Hồng Quang**