

**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>259,170,075,398</b>	<b>312,665,440,591</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23,802,686,761</b>	<b>78,380,553,384</b>
1. Tiền	111		23,802,686,761	78,380,553,384
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>12,000,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22,686,009,222</b>	<b>10,110,571,420</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,105,350,480	1,229,999,944
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21,307,332,247	8,140,793,526
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		10,252,273,191	10,718,724,646
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		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>196,420,788,148</b>	<b>208,481,117,928</b>
1. Hàng tồn kho	141		207,687,797,964	219,748,127,744
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(11,267,009,816)	(11,267,009,816)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,260,591,267</b>	<b>3,693,197,859</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		177,009,609	222,406,828
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		4,083,581,658	3,470,791,031
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>536,124,267,159</b>	<b>534,900,927,832</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,639,999,704</b>	<b>1,639,999,704</b>
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)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>326,467,931,991</b>	<b>342,296,706,451</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>326,147,722,004</b>	<b>339,165,896,955</b>
- Nguyên giá	222		1,037,452,395,569	1,033,258,816,705
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(711,304,673,565)	(694,092,919,750)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>320,209,987</b>	<b>3,130,809,496</b>
- 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)
<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>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>29,768,858,156</b>	<b>43,924,183,831</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		29,768,858,156	43,924,183,831
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>141,787,129,091</b>	<b>126,686,329,091</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		140,113,895,258	125,013,095,258



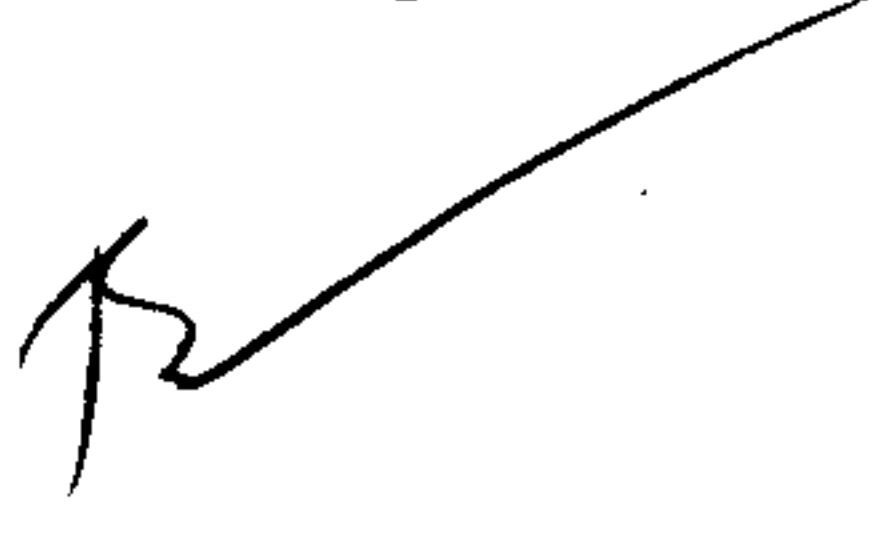


Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,062,000,000	2,062,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(388,766,167)	(388,766,167)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>36,460,348,217</b>	<b>20,353,708,755</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		34,000,408,926	17,893,769,464
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,459,939,291	2,459,939,291
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>795,294,342,557</b>	<b>847,566,368,423</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>367,619,476,501</b>	<b>439,231,317,098</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>254,006,554,607</b>	<b>324,341,145,204</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		47,304,371,599	83,874,568,306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,256,847,235	4,297,747,797
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		20,458,273,346	27,839,207,290
4. Phải trả người lao động	314		25,490,126,809	45,915,535,989
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		65,147,622,423	64,345,717,509
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		11,357,944,349	10,996,357,601
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		539,035,258	159,852,171
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>113,612,921,894</b>	<b>114,890,171,894</b>
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		86,845,833,983	88,053,083,983
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
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>427,674,866,056</b>	<b>408,335,051,325</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>427,674,866,056</b>	<b>408,335,051,325</b>
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		122,904,324,406	103,564,509,675
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		103,564,509,675	19,302,711,901
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,339,814,731	84,261,797,774
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-

RA  
 AN  
 4/

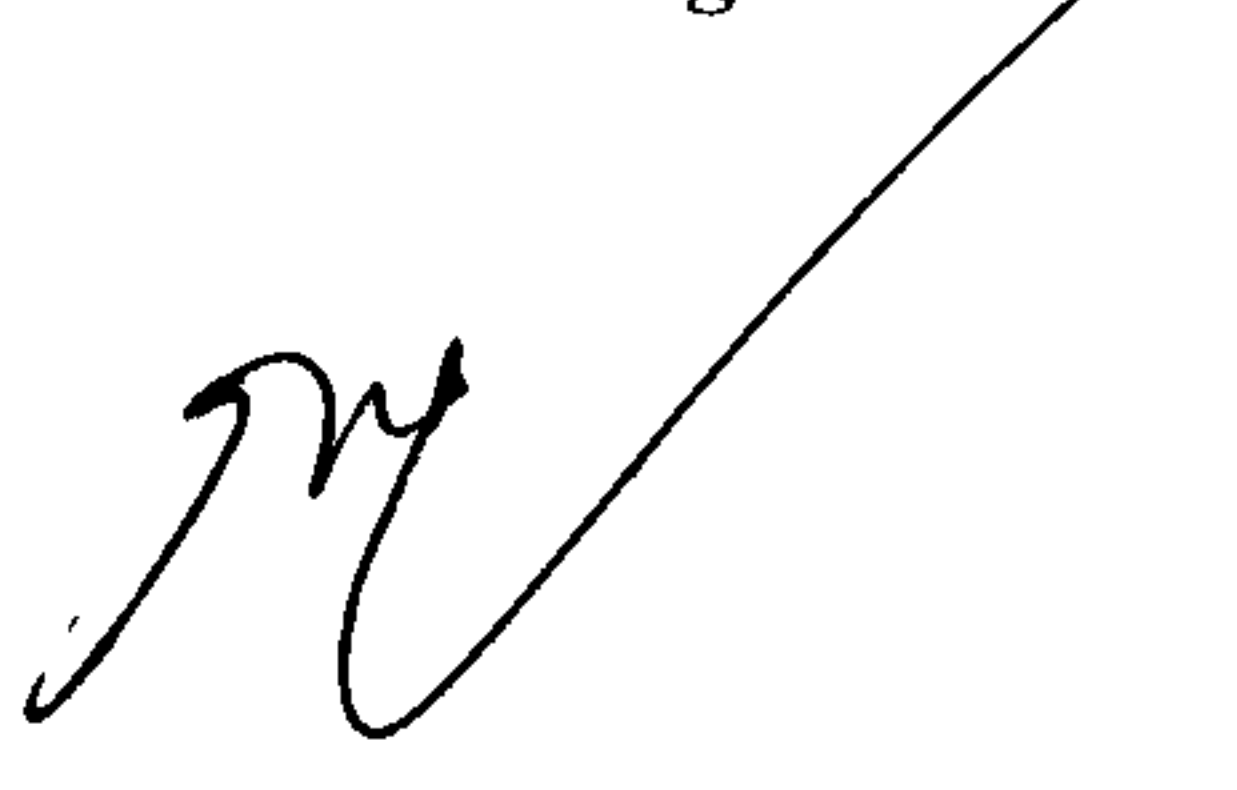
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>795,294,342,557</b>	<b>847,566,368,423</b>

Người lập biểu



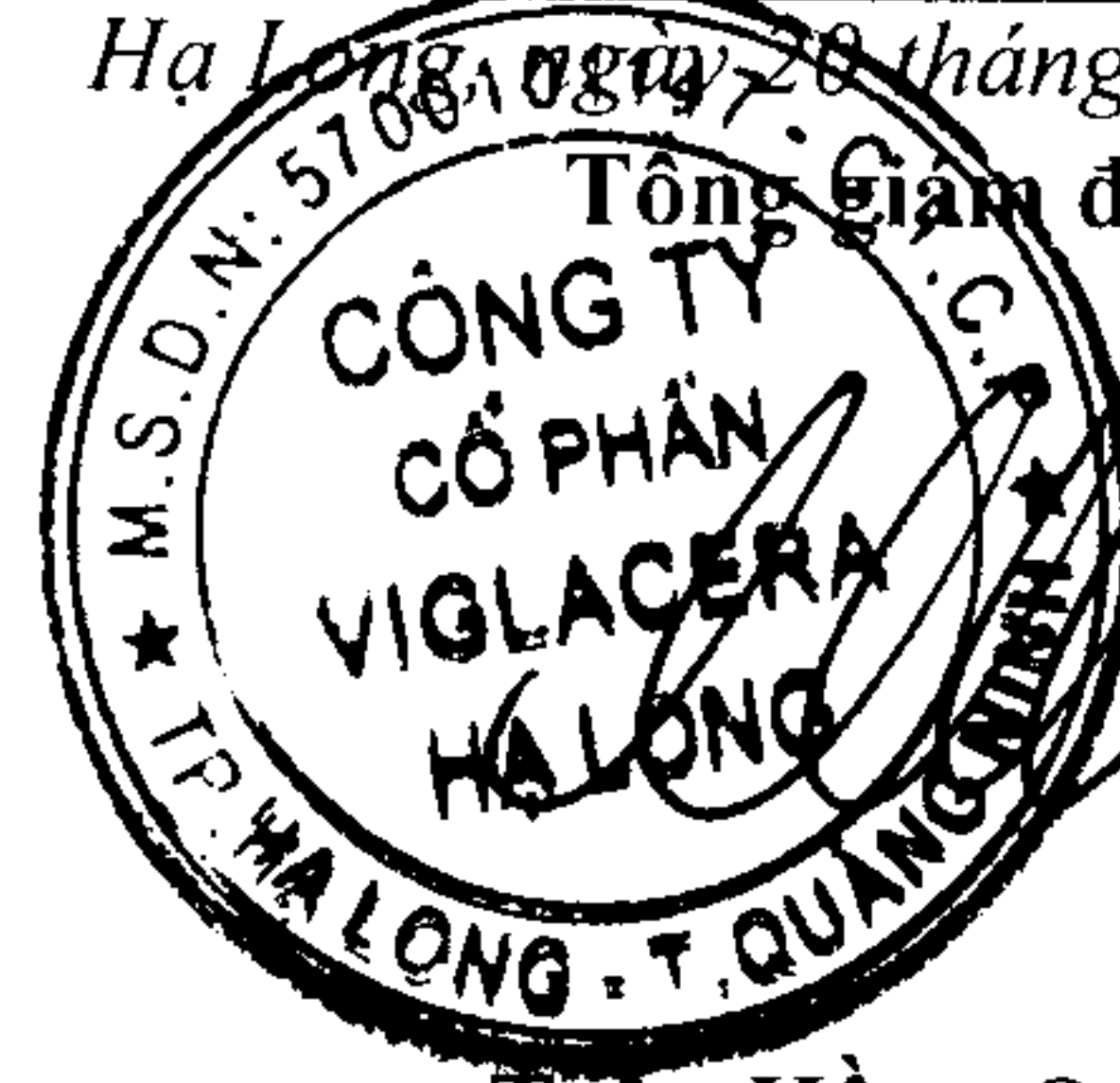
Đinh Thị Thu Hằng

Kê toán trưởng

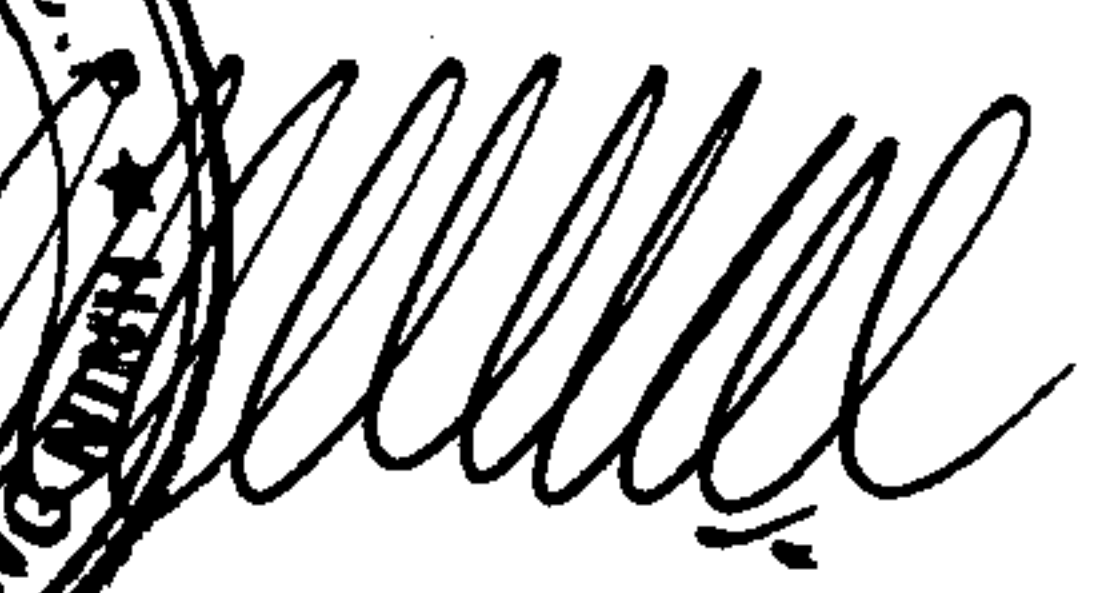


Phạm Minh Tuấn

Hà Long ngày 28 tháng 04 năm 2015



Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang

01  
S  
H  
C  
N  
C  
I



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

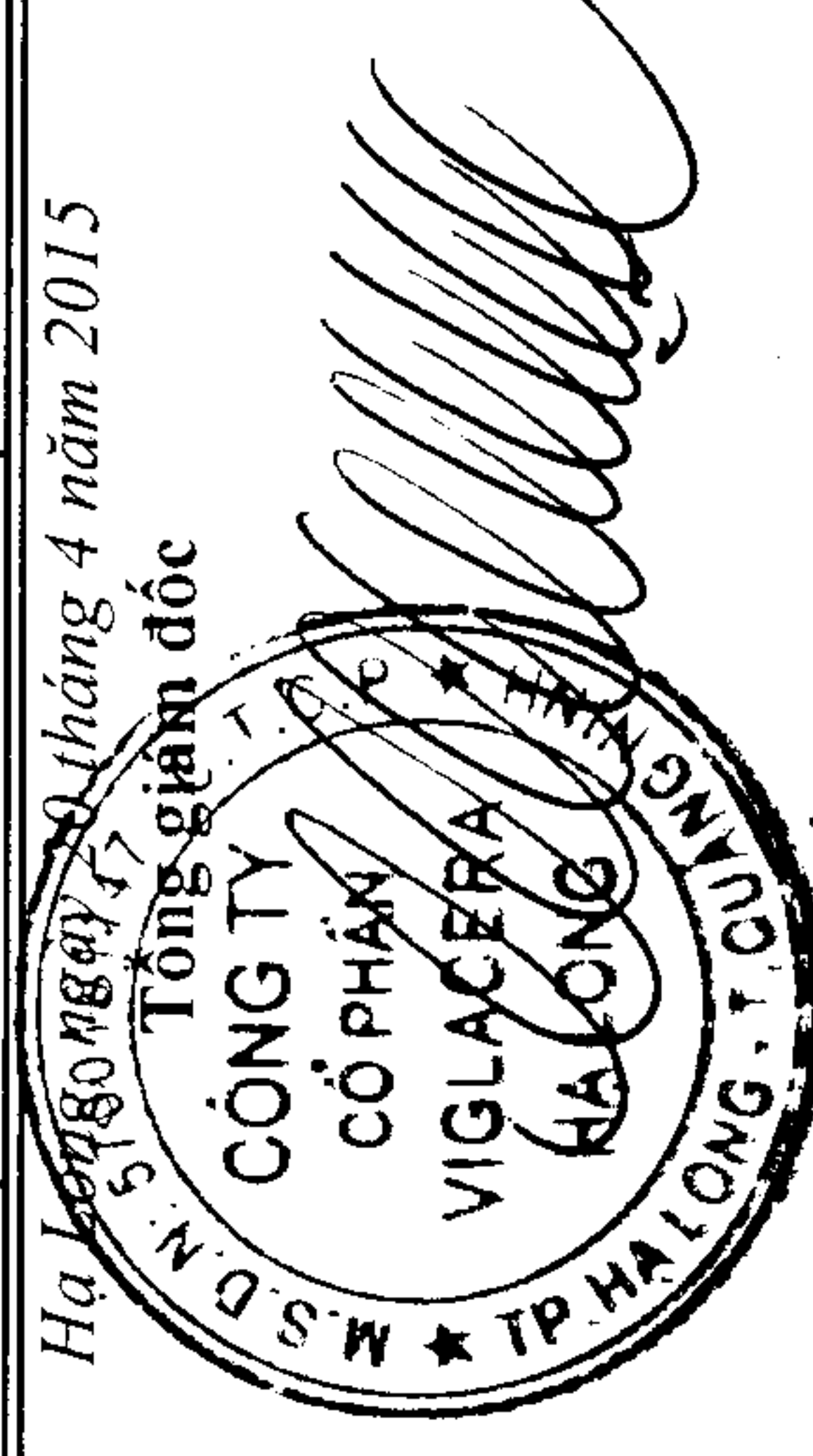
**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
 QUÝ I NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã chi 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		295.828.626,183	302.492.088,882	295.828.626,183	302.492.088,882
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>295.828.626,183</b>	<b>302.492.088,882</b>	<b>295.828.626,183</b>	<b>302.492.088,882</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		255.104.763,717	239.307.076,849	255.104.763,717	239.307.076,849
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>40.723.862,466</b>	<b>63.185.012,033</b>	<b>40.723.862,466</b>	<b>63.185.012,033</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		65.014,687	58.535,783	65.014,687	58.535,783
7. Chi phí tài chính	22		3.958.451,713	7.790.822,365	3.958.451,713	7.790.822,365
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.939.624,845	7.790.822,365	3.939.624,845	7.790.822,365
8. Chi phí bán hàng	25		2.242.812,071	26.080.880,398	2.242.812,071	26.080.880,398
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.145.406,098	7.007.151,596	10.145.406,098	7.007.151,596
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25+26))</b>	<b>30</b>		<b>24.442.207,271</b>	<b>22.364.693,457</b>	<b>24.442.207,271</b>	<b>22.364.693,457</b>
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	86.954,608	77.272,729	86.954,608
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>352.427,000</b>	<b>33.506,392</b>	<b>352.427,000</b>	<b>33.506,392</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>24.794.634,271</b>	<b>22.398.199,849</b>	<b>24.794.634,271</b>	<b>22.398.199,849</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.454.819,540	5.599.549,962	5.454.819,540	5.599.549,962
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>19.339.814,731</b>	<b>16.798.649,887</b>	<b>19.339.814,731</b>	<b>16.798.649,887</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,209	1,867	1,209	1,867
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Hạ Long, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Phạm Minh Tuấn

Đinh Thị Thu Hằng

Trần Hồng Quang



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		320,464,137,274	318,217,878,856
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(214,073,498,346)	(192,771,793,257)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(83,811,112,775)	(70,369,454,650)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,290,838,905)	(14,659,383,330)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(11,450,310,198)	(6,987,546,632)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,561,141,127	2,249,584,797
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	07		(35,217,725,447)	(30,663,586,346)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(21,818,207,270)</b>	<b>5,015,699,438</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		(1,140,125,000)	(5,652,710,053)
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		(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		2,164,490,600	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14,076,434,400)</b>	<b>(5,652,710,053)</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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		110,036,822,283	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)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(18,683,224,953)</b>	<b>9,556,073,147</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(54,577,866,623)</b>	<b>8,919,062,532</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78,380,553,384	5,527,204,303
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>23,802,686,761</b>	<b>14,446,266,835</b>

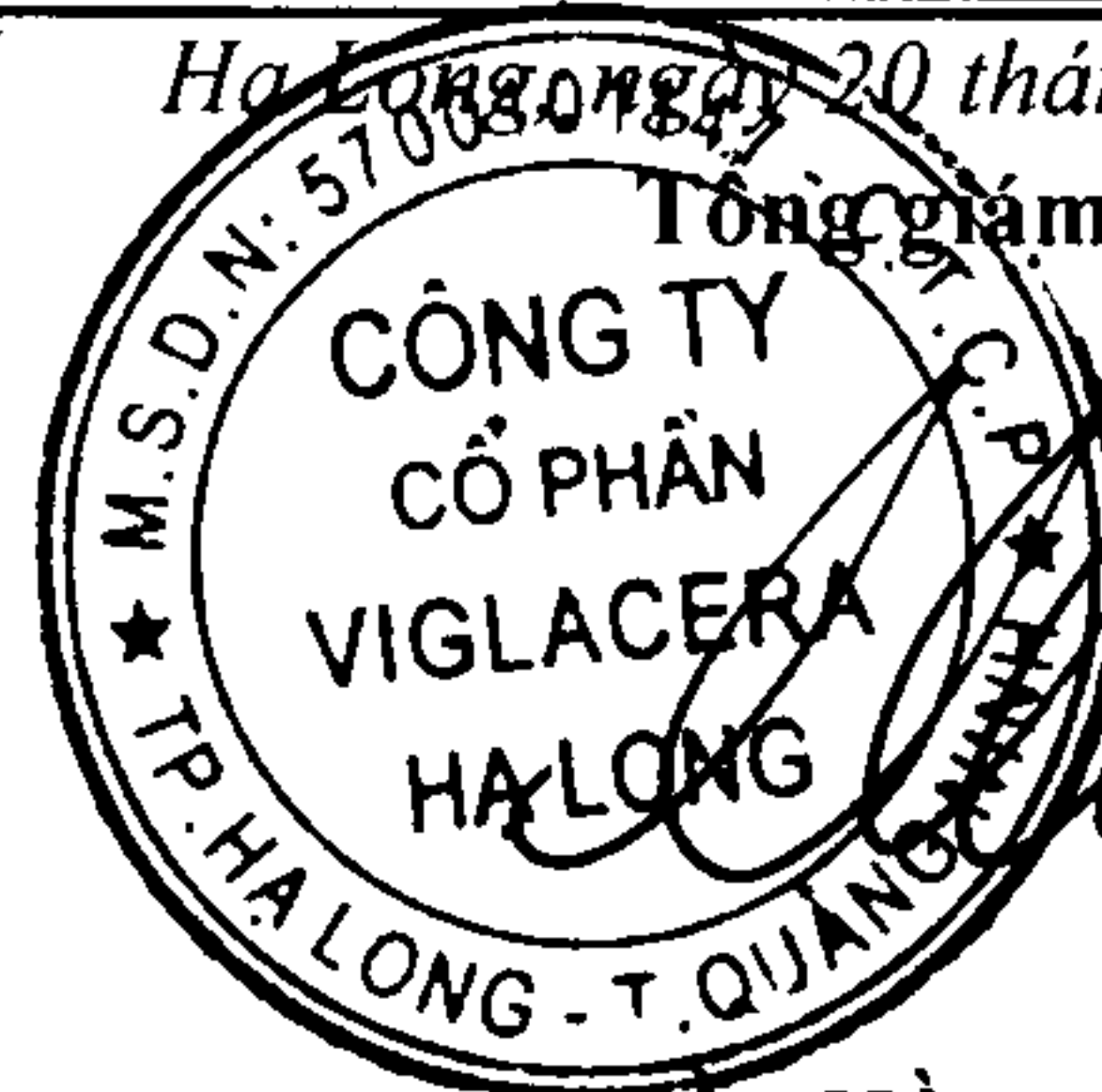
Người lập biểu

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

Phạm Minh Tuấn

Hạ Long ngày 20 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 Quý I Năm 2015

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

<b>1 . TIỀN</b>	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	355,813,571	512,838,165
Tiền gửi ngân hàng	23,446,873,190	77,867,715,219
<b>Cộng</b>	<b>23,802,686,761</b>	<b>78,380,553,384</b>
<b>2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	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 (*)	-	-
<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>	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Phải thu khác	10,252,273,191	10,718,724,646
- Phải thu khác	8,338,490,288	9,641,791,922
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3383)	1,404,527,900	772,626,818
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3384)	509,255,003	304,305,906
- Phải thu khác (Dư Nợ TK 3388)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>10,252,273,191</b>	<b>10,718,724,646</b>
<b>4 . HÀNG TỒN KHO</b>	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	135,322,673,393	135,597,509,156
Công cụ, dụng cụ	354,565,071	1,377,283,571
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	17,375,720,605	17,801,121,747
Thành phẩm	54,634,838,895	64,965,676,432
Hàng hóa	-	6,536,838
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(11,267,009,816)	(11,267,009,816)
<b>Cộng</b>	<b>196,420,788,148</b>	<b>208,481,117,928</b>
<b>5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Tạm ứng	4,083,581,658	3,470,791,031



**Cộng****4,083,581,658****3,470,791,031****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	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu năm	393,164,675,222	596,958,675,314	42,084,751,780	1,050,714,389		1,033,258,816,705
Số tăng trong kỳ	0	4,193,578,864	0	-		4,193,578,864
- Mua trong năm						-
- 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	393,164,675,222	601,152,254,178	42,084,751,780	1,050,714,389	-	1,037,452,395,569
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	174,399,701,170	492,046,917,486	26,646,319,875	999,981,219		694,092,919,750
Số tăng trong kỳ	6,870,491,713	9,480,036,342	859,075,447	2,150,313	-	17,211,753,815
- Khấu hao trong kỳ	6,870,491,713	7,934,497,280	859,075,447	2,150,313		15,666,214,753
- Tăng khác		1,545,539,062				1,545,539,062
Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	181,270,192,883	501,526,953,828	27,505,395,322	1,002,131,532	-	711,304,673,565
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	218,764,974,052	104,911,757,828	15,438,431,905	50,733,170	-	339,165,896,955
Tại ngày cuối kỳ	211,894,482,339	99,625,300,350	14,579,356,458	48,582,857	-	326,147,722,004

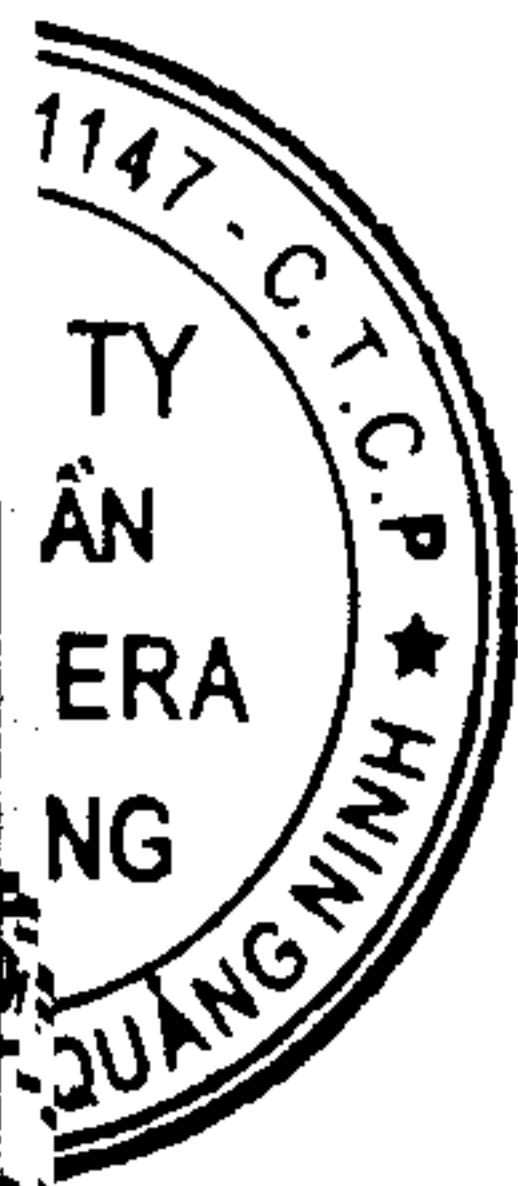
**8 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH**

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

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 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					-
- 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	94,000,000	-	94,000,000





Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			94,000,000		94,000,000
Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	-
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng 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	-	-

**10 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ 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 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**

**28,277,826,317**

**43,924,183,831**

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**

-

**29,768,858,156**

**43,924,183,831**

**11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

31/03/2015

01/01/2015

VND

VND

**Đầu tư vào công ty con**

- Công ty CP gạch Clinker Viglacera

- Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long

**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

Đầu tư dài hạn khác

**Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn**

**Cộng**

**140,113,895,258**

**125,013,095,258**

130,113,895,258

115,013,095,258

10,000,000,000

10,000,000,000

-

-

**2,062,000,000**

**2,062,000,000**

2,000,000,000

2,000,000,000

62,000,000

62,000,000

**(388,766,167)**

**(388,766,167)**

**141,787,129,091**

**126,686,329,091**

**12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN**

31/03/2015

01/01/2015

Chi phí ban đầu của các mỏ đất sét

27,933,685,749

10,563,034,144

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
Giá trị thương hiệu Viglacera và lợi thế mở sét	1,049,162,202	1,695,418,102
Các khoản chi phí khác	5,017,560,975	5,635,317,218
<b>Cộng</b>	<b>34,000,408,926</b>	<b>17,893,769,464</b>
<b>13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN</b>	31/03/2015	01/01/2015
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	-	
Các khoản chi phí khác	177,009,609	222,406,828
<b>Cộng</b>	<b>177,009,609</b>	<b>222,406,828</b>
<b>14 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN</b>	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>23,198,532,890</b>	<b>35,735,757,843</b>
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
Ngân hàng TMCP Quân đội Quảng Ninh		
Ngân hàng SHB Quảng Ninh		
<b>Vay ngắn hạn đối tượng khác</b>	<b>15,053,737,399</b>	<b>15,465,737,399</b>
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>32,200,063,299</b>	<b>35,710,663,299</b>
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	4,591,344,433	6,771,344,433
Công ty cho thuê tài chính NH Ngoại thương		
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	8,375,000,000	8,375,000,000
Công ty cho thuê tài chính NH Công thương VN		
Ngân hàng BIDV Quảng Ninh	4,140,718,866	5,271,318,866
Ngân hàng SHB Quảng Ninh		
Các đối tượng khác	15,093,000,000	15,293,000,000
<b>Cộng</b>	<b>70,452,333,588</b>	<b>86,912,158,541</b>
<b>15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>	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	5,454,819,540	11,450,310,198
Thuế tài nguyên	1,375,419,075	553,762,779
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	689,760,303	277,456,780
<b>Cộng</b>	<b>20,458,273,346</b>	<b>27,839,207,290</b>
<b>16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>	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	2,717,000	2,717,000
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		8,144,640,000
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	
<b>Cộng</b>	<b>65,147,622,423</b>	<b>64,345,717,509</b>

## 17 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP 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	2,384,879,317	2,163,281,407
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)	4,201,588,670	4,713,883,131
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,433,663,926	3,455,563,926
<b>Cộng</b>	<b>11,357,944,349</b>	<b>10,996,357,601</b>

## 18 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
<b>Vay dài hạn</b>	<b>86,845,833,983</b>	<b>88,053,083,983</b>
- 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	25,782,111,983	25,782,111,983
- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ninh		
<b>Nợ dài hạn</b>	-	-
Công ty cho thuê tài chính - NHNTVN		
<b>Cộng</b>	<b>86,845,833,983</b>	<b>88,053,083,983</b>

## 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	103,564,509,675	11,811,512,409
Lãi trong kỳ						19,339,814,731	
Trích lập các quỹ							

Phân phối lợi nhuận

Trả thù lao HĐQT, B

Trả cổ tức

Giảm khác

Số dư cuối kỳ	160,000,000,000	48,589,412,554	0	69,781,332,461	14,588,284,226	122,904,324,406	11,811,512,409
	160,000,000,000	48,589,412,554	0	69,781,332,461	14,588,284,226	122,904,324,406	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
- Quỹ 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
<b>Cộng</b>	<b>160,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>160,000,000,000</b>	<b>100</b>

**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
	VND	VND
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ Vốn góp đầu kỳ	160,000,000,000	160,000,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	160,000,000,000	160,000,000,000
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>		
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



	<b>Cộng</b>	<u>96,181,129,096</u>	<u>96,181,129,096</u>
<b>19.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>			
		Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
		VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		19,339,814,731	16,798,649,887
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		1,209	1,867
<b>20 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>			
		Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
		VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm		286,533,180,153	302,476,393,882
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa		9,295,446,030	15,695,000
- Doanh thu khác			
<b>Cộng</b>		<u>295,828,626,183</u>	<u>302,492,088,882</u>
<b>21 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>			
		Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
		VND	VND
Chiết khấu thương mại			-
Giảm giá hàng bán			
Hàng bán bị trả lại		-	-
<b>Cộng</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>22 . DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>			
		Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
		VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm		286,533,180,153	302,476,393,882
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa		9,295,446,030	15,695,000
- Doanh thu khác		-	
<b>Cộng</b>		<u>295,828,626,183</u>	<u>302,492,088,882</u>
<b>23 GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>			
		Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
		VND	VND
Giá vốn của thành phẩm		246,416,670,129	239,291,381,849
Giá vốn dịch vụ		8,688,093,588	15,695,000
<b>Cộng</b>		<u>255,104,763,717</u>	<u>239,307,076,849</u>

**24 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	65,014,687	40,089,827
Lãi chênh lệch tỷ giá Phát sinh trong kỳ		18,445,956
<b>Cộng</b>	<b>65,014,687</b>	<b>58,535,783</b>

**25 CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Lãi tiền vay	3,939,624,845	7,790,822,365
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ do bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	18,826,868	
<b>Cộng</b>	<b>3,958,451,713</b>	<b>7,790,822,365</b>

**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		6,658,051,874
Chi phí khấu hao TSCĐ		182,891,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài		4,237,806,138
Chi phí khác bằng tiền	22,824,787	2,442,670,111
Chi phí hội chợ, q/cáo, hội nghị KH, trích trước hỗ trợ TT, KSTT		11,133,271,301
Phí duy trì thương hiệu từ Tổng Công ty	2,219,987,284	1,058,722,311
<b>Cộng</b>	<b>2,242,812,071</b>	<b>26,080,880,398</b>

**27 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	87,723,055	16,200,000
Chi phí nhân công	4,270,804,522	3,359,055,843
Chi phí khấu hao TSCĐ	7,652,724	359,444,361
Chi phí thuế, phí, lệ phí	165,873,099	183,970,511
Chi phí dịch vụ mua ngoài	460,537,817	529,690,361
Chi phí khác bằng tiền	5,152,814,881	2,558,790,520
<b>Cộng</b>	<b>10,145,406,098</b>	<b>7,007,151,596</b>



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

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

Lợi nhuận trước thuế

Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

**Cộng**

	Quý I năm 2015 VND	Quý I năm 2014 VND
Lợi nhuận trước thuế	24,794,634,271	22,398,199,849
Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế	24,794,634,271	22,398,199,849
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,454,819,540	5,599,549,962
<b>Cộng</b>	<b>5,454,819,540</b>	<b>5,599,549,962</b>

**29 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

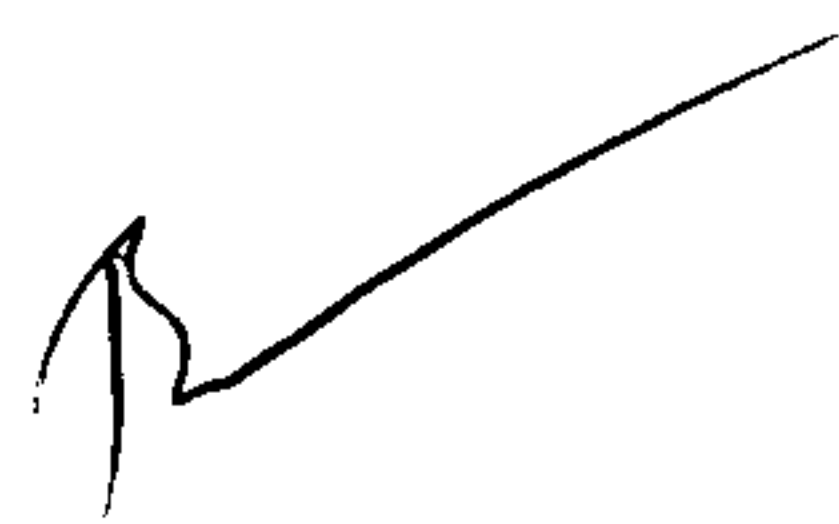
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
  - + Lương, ăn ca
  - + BHXH, BHYT, KPCĐ
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí khấu hao SCL
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

	Quý I năm 2015 VND	Quý I năm 2014 VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	105,766,294,171	115,555,542,630
- Chi phí nhân công	73,808,604,992	70,117,906,714
+ Lương, ăn ca	67,763,899,899	63,949,158,049
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	6,044,705,093	6,168,748,665
- Chi phí khấu hao TSCĐ	15,785,377,585	20,998,294,443
- Chi phí khấu hao SCL	16,876,979,166	8,124,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24,187,644,644	28,468,324,415
- Chi phí khác bằng tiền	12,086,168,530	20,475,895,894
<b>Cộng</b>	<b>248,511,069,088</b>	<b>263,739,964,096</b>

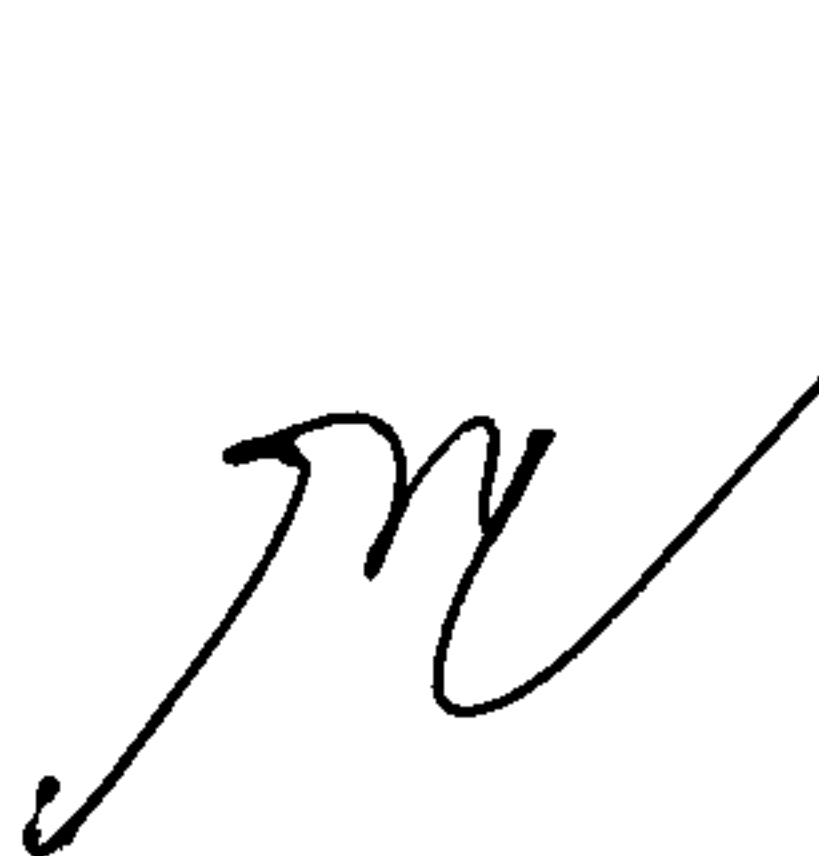
Hạ Long, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu



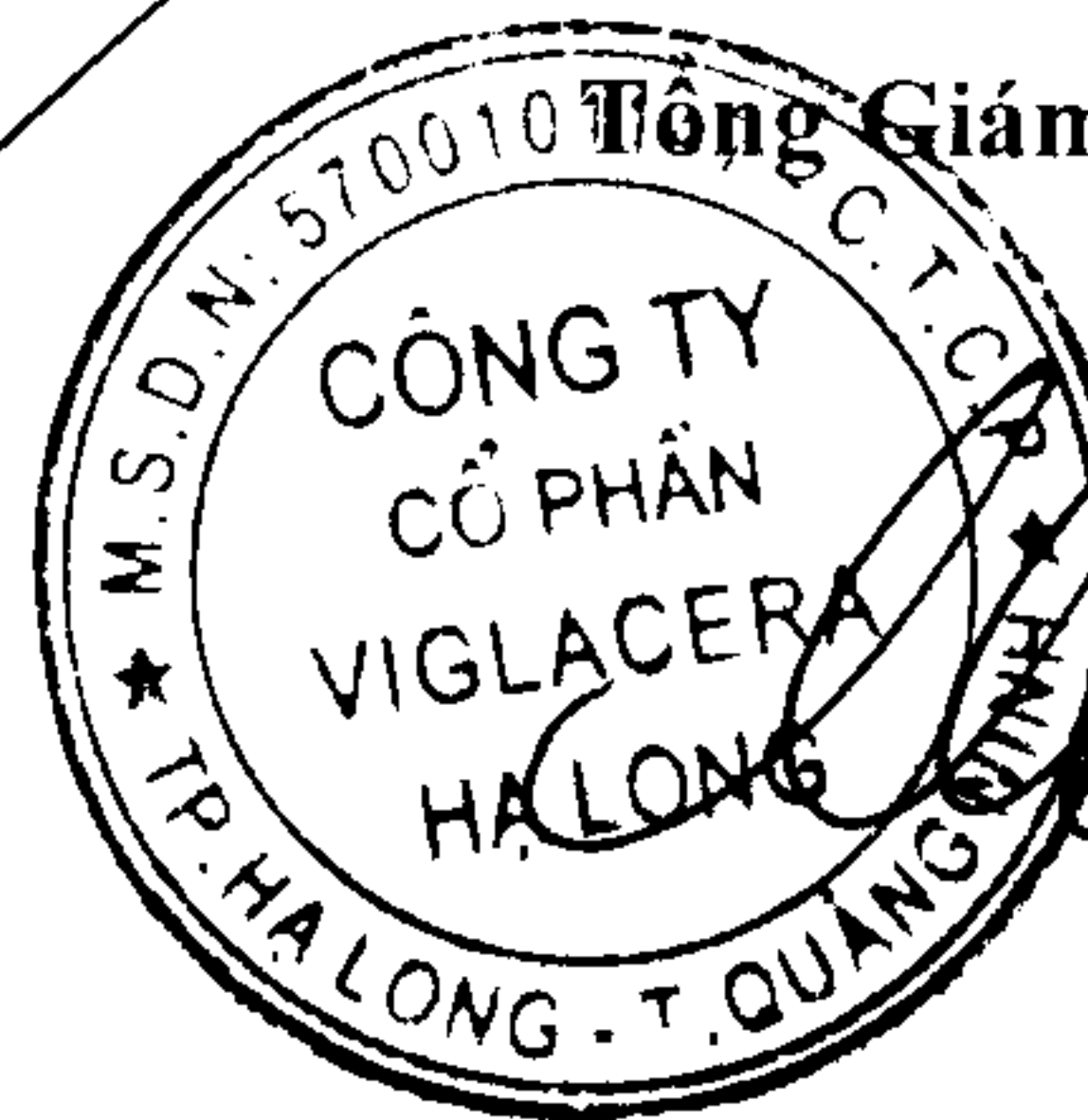
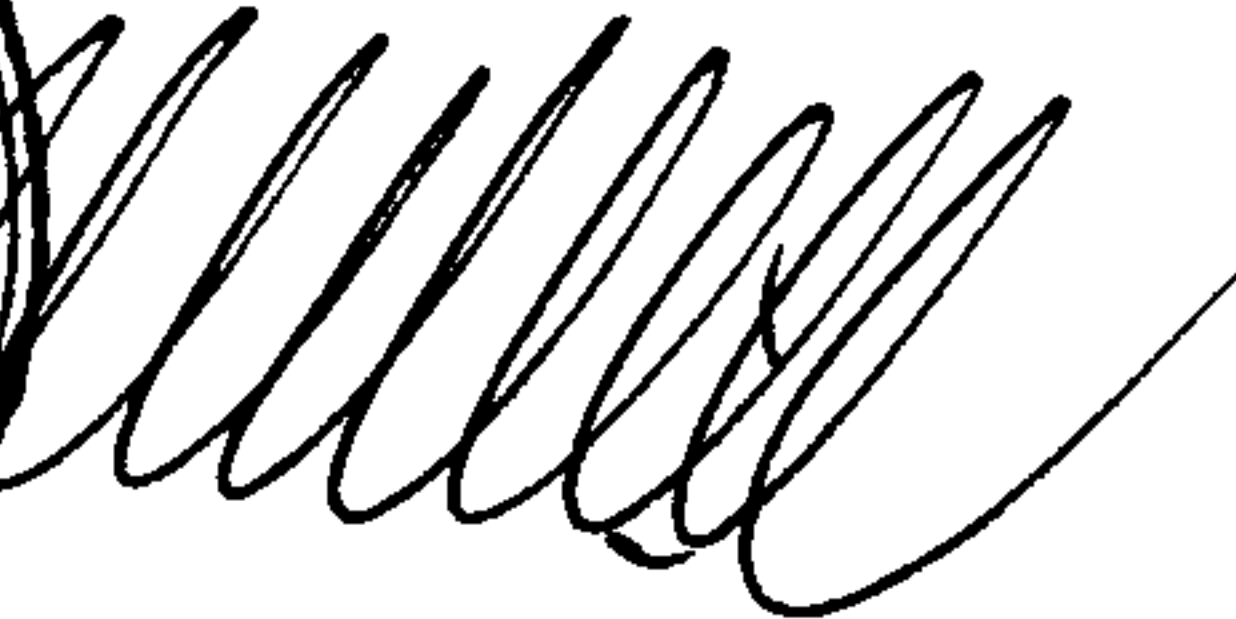
**Đinh Thị Thu Hằng**

Kê toán trưởng



**Phạm Minh Tuấn**

Tổng Giám đốc

**Trần Hồng Quang**