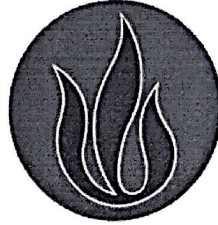


TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG



VIGLACERA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2017

Năm 2017


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		123,602,867,446	103,425,193,526
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	1,946,580,118	4,387,594,865
111	1. Tiền		1,946,580,118	4,387,594,865
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		23,795,189,612	11,706,796,553
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	33,706,246,157	22,706,661,867
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	5,701,234,009	7,170,015,732
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	5,791,501,488	3,233,910,996
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(21,516,826,627)	(21,516,826,627)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý	8	113,034,585	113,034,585
140	III. Hàng tồn kho	10	96,915,718,961	87,330,802,108
141	1. Hàng tồn kho		96,992,898,753	87,407,981,900
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(77,179,792)	(77,179,792)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		945,378,755	-
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		943,276,147	-
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	2,102,608	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		154,931,492,094	130,876,331,746
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		852,096,465	852,096,465
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	852,096,465	852,096,465
220	II. Tài sản cố định		104,463,964,985	108,416,381,851
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	89,788,395,948	92,807,317,989
222	- Nguyên giá		307,230,719,061	307,230,719,061
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(217,442,323,113)	(214,423,401,072)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	12	14,675,569,037	15,609,063,862
225	- Nguyên giá		23,136,612,491	23,136,612,491
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8,461,043,454)	(7,527,548,629)
227	Tài sản cố định vô hình	13	-	-
228	- Nguyên giá		151,000,000	151,000,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(151,000,000)	(151,000,000)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn	14	29,632,670,041	11,607,853,430
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		29,632,670,041	11,607,853,430
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	4	10,000,000,000	10,000,000,000
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		9,000,000,000	9,000,000,000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1,000,000,000	1,000,000,000
260	V. Tài sản dài hạn khác		9,982,760,603	-
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		9,982,760,603	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		278,534,359,540	234,301,525,272

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		234,036,544,295	193,419,794,086
310	I. Nợ ngắn hạn		197,368,846,334	159,255,414,628
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	92,637,410,847	87,725,620,899
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	992,079,270	2,985,285,401
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	17,630,678,329	18,876,816,237
314	4. Phải trả người lao động		-	3,452,239,444
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	5,993,057,936	3,005,679,867
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	12,061,725,271	10,357,770,218
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20	67,972,035,868	32,850,143,749
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		81,858,813	1,858,813
330	II. Nợ dài hạn		36,667,697,961	34,164,379,458
333	1. Chi phí phải trả dài hạn	18	15,897,753,771	15,868,080,683
337	2. Phải trả dài hạn khác	19	1,053,569,400	1,054,569,400
338	3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20	19,716,374,790	17,241,729,375
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		44,497,815,245	40,881,731,186
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	44,497,815,245	40,881,731,186
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		69,898,000,000	69,898,000,000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		69,898,000,000	69,898,000,000
412	. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
418	. Quỹ đầu tư phát triển		-	-
420	. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
421	2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(25,400,184,755)	(29,016,268,814)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(29,016,268,814)	(62,257,285,879)
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		3,616,084,059	33,241,017,065
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		278,534,359,540	234,301,525,272

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu


Nguyễn Đình Thìn

Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Đồng

Giám đốc



Đoàn Hải Mậu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2017	Quý 1 Năm 2016
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	83,360,230,944	81,897,700,219
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	24	2,426,506,226	713,427,649
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		80,933,724,718	81,184,272,570
11	4. Giá vốn hàng bán	25	68,461,921,617	64,146,624,029
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12,471,803,101	17,037,648,541
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	26	1,892,557	2,790,960
22	7. Chi phí tài chính	27	1,844,426,422	2,826,792,883
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		1,844,426,422	2,826,792,883
25	8. Chi phí bán hàng	28	1,312,553,760	1,494,591,571
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29	4,614,438,304	4,302,208,398
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4,702,277,172	8,416,846,649
31	11. Thu nhập khác	30	298,668,900	251,744,191
32	12. Chi phí khác	31	480,840,998	4,397,778,427
40	13. Lợi nhuận khác		(182,172,098)	(4,146,034,236)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,520,105,074	4,270,812,413
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	32	904,021,015	-
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>3,616,084,059</u>	<u>4,270,812,413</u>
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	33	517	-
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		517	-

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Đình Thìn

Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Đồng



Đoàn Hải Mậu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1/2017	Quý 1/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		71,288,915,679	76,116,134,263
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(88,263,900,210)	(67,397,758,408)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(14,207,573,400)	(11,520,439,883)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(1,276,946,292)	(667,448,739)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp			-
06	5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		267,918,957	520,177,869
07	6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2,120,235,053)	(1,944,101,762)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>(34,311,820,319)</i>	<i>(4,893,436,660)</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(5,725,731,962)	(12,499,354,713)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(5,725,731,962)</i>	<i>(12,499,354,713)</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			-
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		100,304,488,523	77,404,814,057
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(61,874,655,842)	(57,520,620,974)
35	3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		(833,295,147)	(833,295,147)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>37,596,537,534</i>	<i>19,050,897,936</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>		<i>(2,441,014,747)</i>	<i>1,658,106,563</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		4,387,594,865	738,905,876
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)		1,946,580,118	2,397,012,439