

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT**

**QUÝ I NĂM 2015**

**HÀ NỘI - NĂM 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý I/2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (31/03/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,958,648,866,099</b>	<b>1,876,334,812,963</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>65,981,174,411</b>	<b>77,338,056,411</b>
1. Tiền	111		65,981,174,411	77,338,056,411
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</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	V.2.a	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>775,025,840,120</b>	<b>757,899,635,969</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.a	419,045,928,036	407,358,325,427
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21,941,653,933	14,075,713,679
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	V.2.a	307,923,811,796	313,923,811,796
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.a	29,669,210,591	26,096,549,303
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3,554,764,236)	(3,554,764,236)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>952,558,540,001</b>	<b>905,679,941,802</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	997,696,929,171	950,818,330,972
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(45,138,389,170)	(45,138,389,170)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>165,083,311,567</b>	<b>135,417,178,781</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.a	4,686,891,230	6,967,632,288
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		160,396,420,337	128,449,546,493
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		-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (31/03/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>765,898,290,234</b>	<b>771,606,795,605</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3.b	-	-
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	V.2.a2	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.b	30,000,000	30,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>641,075,566,983</b>	<b>655,703,872,782</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	622,935,793,275	637,011,969,563
<i>Nguyên giá</i>	222		1,152,472,162,199	1,149,882,073,803
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(529,536,368,924)	(512,870,104,240)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	18,139,773,708	18,691,903,219
<i>Nguyên giá</i>	228		25,071,292,262	25,071,292,262
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(6,931,518,554)	(6,379,389,043)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>86,403,959,702</b>	<b>78,246,658,959</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	86,403,959,702	78,246,658,959
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>30,843,691,913</b>	<b>29,976,856,783</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2.b	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.b	30,843,691,913	29,976,856,783
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.b	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2.a2	-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7,545,071,636</b>	<b>7,649,407,081</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.b	7,545,071,636	7,649,407,081
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2,724,547,156,333</b>	<b>2,647,941,608,568</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
			(31/03/2015)	(01/01/2015)
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,882,713,685,037</b>	<b>1,862,145,236,939</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,544,757,015,479</b>	<b>1,507,151,540,475</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.a	118,847,404,957	158,448,541,805
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,600,134,122	2,267,691,196
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	27,004,805,311	29,764,351,348
4. Phải trả người lao động	314		1,818,939,479	6,620,372,475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14.a	-	-
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	V.15.a	897,828,086	86,156,793,161
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11.a	1,374,334,097,713	1,212,957,606,689
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14,253,805,811	10,936,183,801
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>337,956,669,558</b>	<b>354,993,696,464</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12.b	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14.b	-	-
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15.b	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11.b	336,138,783,078	352,802,263,070
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		1,817,886,480	2,191,433,394

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>841,833,471,296</b>	<b>785,796,371,629</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>841,833,471,296</b>	<b>785,796,371,629</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		529,992,510,000	529,992,510,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		529,992,510,000	529,992,510,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		322,060,800,000	322,060,800,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(369,627,974,515)	(369,627,974,515)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		86,438,196,109	74,206,955,556
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		272,740,936,421	228,935,077,307
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		207,443,171,000	99,445,081,624
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		65,297,765,421	129,489,995,683
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		229,003,281	229,003,281
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2,724,547,156,333</b>	<b>2,647,941,608,568</b>

Lập, ngày 12. tháng 5. năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Nga



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Lương Xuân Mẫn




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hồ Xuân Năng

