

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 3 NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	375.100.974.054	467.016.025.540	1.208.538.140.786	1.386.807.119.631
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	1.241.448.133	2.948.622.655	1.241.448.133	2.948.622.655
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	373.859.525.921	464.067.402.885	1.207.296.692.653	1.383.858.496.976
4. Giá vốn hàng bán	11	343.856.574.938	441.533.376.582	1.124.443.650.604	1.328.288.316.216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	30.002.950.983	22.534.026.303	82.853.042.049	55.570.180.760
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.481.126.679	229.823.804	4.103.021.808	1.149.865.845
7. Chi phí tài chính	22	4.270.599.375	9.071.354.719	11.009.211.549	20.125.468.432
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	4.146.221.343	8.896.722.607	10.804.599.996	18.859.425.739
8. Chi phí bán hàng	24	4.101.053.301	6.099.770.455	9.580.702.516	15.217.869.467
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.960.314.205	7.499.957.483	25.617.434.773	19.900.460.894
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	14.152.110.781	92.767.450	40.748.715.019	1.476.247.812
11. Thu nhập khác	31	130.324.210	-	130.324.210	77.110.000
12. Chi phí khác	32	(102.250.163)	75.060.408	532.200.009	75.060.408
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	232.574.373	(75.060.408)	(401.875.799)	2.049.592
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	14.384.685.154	17.707.042	40.346.839.220	1.478.297.404
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.164.630.734	177.185.360	9.034.888.499	523.460.074
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	11.220.054.420	(159.478.318)	31.311.950.721	954.837.330
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-

Ngày 05 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

P.KTTC

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Phùng Hiền

Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 30/09/2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>421.735.494.114</b>	<b>345.107.133.434</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>86.633.930.752</b>	<b>126.240.120.069</b>
1. Tiền	111	V.I	86.633.930.752	126.240.120.069
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I		
<b>HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</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			
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU</b>	<b>130</b>		<b>154.674.955.926</b>	<b>81.491.979.112</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		155.947.112.479	83.048.139.913
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.814.003.000	214.059.000
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		315.350.547	40.574.409
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(3.401.510.100)	(1.810.794.210)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>179.100.997.040</b>	<b>137.375.034.253</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	179.100.997.040	137.375.034.253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>1.325.610.396</b>	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.325.610.396	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>70.750.788.177</b>	<b>79.592.688.197</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>69.225.448.458</b>	<b>76.984.489.237</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		69.225.448.458	76.984.489.237
- Nguyên giá	222		290.081.127.136	286.445.539.981
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(220.855.678.678)	(209.461.050.744)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>1.525.339.719</b>	<b>2.608.198.960</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.525.339.719	2.608.198.960
<b>V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Vốn góp liên doanh				
- Đầu tư vào công ty liên kết				
3. Đầu tư dài hạn khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>492.486.282.291</b>	<b>424.699.821.631</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>302.505.452.859</b>	<b>254.353.995.647</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>301.507.452.859</b>	<b>253.355.995.647</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	29.988.439.059	14.263.424.359
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		261.507.584	220.853.680
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.000.334.234	6.805.111.310
4. Phải trả người lao động	314		30.915.172.960	19.762.500.200
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.874.298.280	4.093.996.987
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
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.18	785.502.587	658.171.130
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		222.291.969.913	206.786.590.676

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.300.000.000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.090.228.242	765.347.305
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>998.000.000</b>	<b>998.000.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	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			
7. Phải trả dài hạn khác	337		998.000.000	998.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>189.980.829.432</b>	<b>170.345.825.984</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>189.980.829.432</b>	<b>170.345.825.984</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển 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		18.706.614.430	17.739.342.555
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		31.311.950.721	12.644.219.148
2. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	<b>V.23</b>		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>492.486.282.291</b>	<b>424.699.821.631</b>

Ngày 08 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

TP.KTTC

TỔNG GIÁM ĐỐC






Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu

Nguyễn Phùng Hiền

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 Tháng Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	9 Tháng 2015	9 Tháng 2014
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>40.346.839.220</b>	<b>1.478.297.404</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>24.257.380.210</b>	<b>30.608.329.111</b>
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2		12.110.959.304	11.612.695.879
- Các khoản dự phòng	3		1.590.715.890	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		4.893.750	255.089.295
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(253.788.730)	(233.369.187)
- Chi phí lãi vay	6		10.804.599.996	18.973.913.124
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>64.604.219.430</b>	<b>32.086.626.515</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(69.627.026.737)	(34.186.365.261)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(41.725.962.787)	(14.448.360.917)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		32.374.971.830	(807.266.013)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.325.610.396)	(1.236.782.393)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(10.492.885.400)	(14.637.894.290)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(9.132.495.185)	(1.265.489.066)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	1.241.988.123
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(7.394.218.143)	(1.428.552.087)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(42.719.007.388)</b>	<b>(34.682.095.389)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3.048.072.446)	(7.230.155.226)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		285.673.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		155.046.430	233.369.187
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.607.353.016)</b>	<b>(6.996.786.039)</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	9 Tháng 2015	9 Tháng 2014
1	2	3	4	5
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành CP, 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 đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		840.289.634.016	1.216.109.548.457
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(824.784.254.779)	(1.165.306.844.518)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.780.314.400)	(6.112.696.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>5.725.064.837</b>	<b>44.690.007.439</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(39.601.295.567)</b>	<b>3.011.126.011</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>126.240.120.069</b>	<b>34.963.803.837</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		(4.893.750)	2.166.873
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>86.633.930.752</b>	<b>37.977.096.721</b>

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Lập biểu



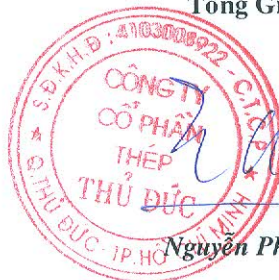
Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phùng Hiền

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 9 Tháng Năm 2015

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

### II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

1. Kỳ kế toán : bắt đầu 01/01/2015 kết thúc 31/12/2015
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

### III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:  
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

### IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  
*Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.*
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo chuẩn mực số 02
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp bình quân gia quyền*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*

### **3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính*

### **4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :**

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

### **5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- + *Chi phí trả trước*
- + *Chi phí khác*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

### **6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- Lợi nhuận chưa phân phối: *lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước.*

### **7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng: *Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*



**8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:** Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

**9. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:** Với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

**V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	186.325.868	202.458.230
- Tiền gửi ngân hàng	86.447.604.884	126.037.661.839
- Các khoản tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>86.633.930.752</b>	<b>126.240.120.069</b>

<b>2. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu ngắn hạn	155.947.112.479	83.048.139.913
<b>Cộng</b>	<b>155.947.112.479</b>	<b>83.048.139.913</b>

<b>3. Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>3.1 - Phải thu ngắn hạn</b>		
+ Tạm ứng	41.280.200	25.100.400
+ Phải thu khác	274.070.347	15.474.009
+ Trả trước cho người bán	1.814.003.000	214.059.000
<b>3.2 - Dự phòng phải thu khó đòi</b>	<b>-3.401.510.100</b>	<b>-1.810.794.210</b>
<b>Cộng</b>	<b>-1.272.156.553</b>	<b>-1.556.160.801</b>

<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>4.1 Giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>179.100.997.040</b>	<b>137.375.034.253</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	64.881.401.687	56.399.976.057
- Công cụ, dụng cụ	379.781.981	306.546.206
- Sản phẩm dở dang	28.490.942.015	21.342.557.717
- Thành phẩm	85.210.073.095	41.869.639.702
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	138.798.262	17.456.314.571

<b>5. Tài sản dở dang dài hạn:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Mua sắm tài sản cố định :	-	-
- Chi phí XDDB dở dang:	<b>1.231.309.091</b>	<b>2.608.198.960</b>
+ Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức	1.090.909.091	1.090.909.091
+ Phương án di dời và nâng cấp thiết bị	140.400.000	
+ Lò nung sau máy đúc		1.517.289.869
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	<b>294.030.628</b>	-
+ Sửa chữa cầu trục 10T-Số 3	43.635.981	-
+ Sửa chữa máng mái	250.394.647	-
<b>Cộng</b>	<b>1.525.339.719</b>	<b>2.608.198.960</b>

#### **6. Tăng giảm TSCĐ hữu hình**

<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị dụng cụ quản lý</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ	40.365.474.348	213.026.735.998	29.295.810.969	3.757.518.666	286.445.539.981
Tăng trong kỳ	1.772.554.628	1.517.289.869	1.275.517.818	0	4.565.362.315
- Mua trong năm	1.772.554.628		1.275.517.818		3.048.072.446
- Đầu tư XDDB hoàn thành		1517289869			1.517.289.869
					-
Giảm trong kỳ	0	0	76.000.000	853.775.160	929.775.160
- Thanh lý nhượng bán			76.000.000	853.775.160	929.775.160
					-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	214.544.025.867	30.495.328.787	2.903.743.506	290.081.127.136
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	31.186.039.448	153.941.430.876	21.906.519.726	2.427.060.694	209.461.050.744
Tăng trong kỳ	1.440.859.691	8.677.717.044	1.811.651.608	180.730.961	12.110.959.304
- Trích khấu hao chi phí	1.440.859.691	8677717044	1811651608	180730961	12.110.959.304
					-
Giảm trong kỳ	0	0	76.000.000	640.331.370	716.331.370
- Thanh lý nhượng bán			76.000.000	640.331.370	716.331.370
					-
Số dư cuối kỳ	32.626.899.139	162.619.147.920	23.642.171.334	1.967.460.285	220.855.678.678
<b>II-Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ	9.179.434.900	59.085.305.122	7.389.291.243	1.330.457.972	76.984.489.237
Số dư cuối kỳ	9.511.129.837	51.924.877.947	6.853.157.453	936.283.221	69.225.448.458

<b>7- Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
<b><u>a. Vay ngắn hạn</u></b>		
- Vay ngắn hạn Ngân hàng		
+NH TMCP CTVN Chi Nhánh 1-TPHC	92.024.871.072	96.253.467.530
+NH Đầu tư&phát triển VN-CN TPHCM	91.505.557.241	66.620.091.360
+NH TMCP VN Thịnh Vương-TPHCM	38.761.541.600	43.913.031.786
<b>Cộng</b>	<b><u>222.291.969.913</u></b>	<b><u>206.786.590.676</u></b>

**b. Vay dài hạn**

- Vay dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>8- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
- Thuế GTGT nội địa	2.556.401.733	3.019.724.744
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.323.214.605	3.420.821.291
- Thuế thu nhập cá nhân	97.815.240	242.408.275
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.021.426.656	120.681.000
- Thuế tài nguyên	1.476.000	1.476.000
<b>Cộng</b>	<b><u>8.000.334.234</u></b>	<b><u>6.805.111.310</u></b>

<b>9- Chi phí phải trả</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
<b><u>* Ngắn hạn</u></b>		
- Phải trả người bán	29.988.439.059	14.263.424.359
- Người mua trả tiền trước	261.507.584	220.853.680
<b>Cộng</b>	<b><u>30.249.946.643</u></b>	<b><u>14.484.278.039</u></b>

**\* Phải trả ngắn hạn khác**

- Chi phí kiểm toán	37.500.000	75.000.000
- Chi phí điện, nước, điện thoại	3.905.225.998	3.772.558.341
- Chi phí bán hàng	1.373.419.040	0
- Lãi vay ngân hàng	558.153.242	246.438.646
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.090.228.242	765.347.305
- Phải trả người lao động	30.915.172.960	19.762.500.200
<b>Cộng</b>	<b>37.879.699.482</b>	<b>24.621.844.492</b>

**10- Các khoản phải trả, phải nộp khác**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

**a. Ngắn hạn**

- Dự phòng phải trả	2.300.000.000	-
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	184.070.249	153.601.719
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	601.432.338	504.569.411
<b>Cộng</b>	<b>3.085.502.587</b>	<b>658.171.130</b>

**b. Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn :	998.000.000	998.000.000
<b>Cộng</b>	<b>998.000.000</b>	<b>998.000.000</b>

**11- Vốn chủ sở hữu**

**a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	12.677.997.545	5.061.345.010	7.067.576.630	164.769.183.466
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	12.644.219.148	12.644.219.148
-Lãi trong năm trước					12.644.219.148	12.644.219.148
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	7.067.525.697	7.067.525.697
-Lỗ trong năm trước						-
-Trích các quỹ					954.829.197	954.829.197
- Chia cổ tức					6.112.696.500	6.112.696.500

Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	12.677.997.545	5.061.345.010	12.644.270.081	170.345.876.917
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	17.739.342.555	-	12.644.219.148	170.345.825.984
-Tăng vốn trong năm nay:	0	0	967.271.875	0	31.311.950.721	32.279.222.596
-Lãi trong năm này			967.271.875		31.311.950.721	32.279.222.596
-Tăng khác						-
-Giảm vốn trong năm này	0	0	0	0	12.644.219.148	12.644.219.148
-Trích các quỹ					2.863.904.748	2.863.904.748
- Chia cổ tức					9.780.314.400	9.780.314.400
Số dư cuối năm này	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	31.311.950.721	189.980.829.432

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP	79.465.100.000	79.465.100.000
- Vốn góp của CTCP Đại lý Liên Hiệp	13.322.950.000	13.322.950.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	29.465.880.000	29.465.880.000
<b>Cộng</b>	<b>122.253.930.000</b>	<b>122.253.930.000</b>

**c- Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp đầu năm	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp cuối năm	122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :	9.780.314.400	6.112.696.500

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	18.706.614.430	17.739.342.555
- Quỹ dự phòng tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>18.706.614.430</b>	<b>17.739.342.555</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
<b>1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>1.208.538.140.786</b>	<b>1.386.807.119.631</b>
+ Doanh thu bán hàng	1.208.538.140.786	1.386.787.691.631
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	19.428.000

<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<u>1.241.448.133</u>	<u>2.948.622.655</u>
Trong		
+ Chiết khấu thương mại		-
+ Giảm giá hàng bán	681.876.033	2.948.622.655
+ Hàng bán bị trả lại	559.572.100	-
<b>3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV</b>	<u>1.207.296.692.653</u>	<u>1.383.858.496.976</u>
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	1.207.296.692.653	1.383.839.068.976
+ DT thuần dịch vụ	-	19.428.000
<b>4- Giá vốn hàng bán</b>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.124.443.650.604	1.328.268.888.216
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	19.428.000
<b>Cộng</b>	<u>1.124.443.650.604</u>	<u>1.328.288.316.216</u>
<b>5- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	253.788.730	233.351.669
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	37.776.186	30.522.029
- Lãi bán hàng trả chậm	3.811.456.892	885.992.147
<b>Cộng</b>	<u>4.103.021.808</u>	<u>1.149.865.845</u>
<b>6- Chi phí tài chính</b>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	10.804.599.996	19.405.970.065
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	204.611.553	719.498.367
<b>Cộng</b>	<u>11.009.211.549</u>	<u>20.125.468.432</u>
<b>7- Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	9.034.888.499	523.460.074
<b>Cộng</b>	<u>9.034.888.499</u>	<u>523.460.074</u>

## VII - Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Phùng Hiền