



CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
KE A2/7 Tân Kiên-Bình Lợi, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
MST: 0302290400

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2013

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
cấp ngày 20/04/2011

Tên Doanh Nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU**
 Mã Số Thuế : **0302290400**

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: **Đồng**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,772,051,509,512	1,701,788,427,430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		58,950,972,125	63,582,495,100
1. Tiền	111	V.01	26,719,454,274	48,372,495,100
2. Các khoản tương đương tiền	112		32,231,517,851	15,210,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,131,800	2,382,200
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9,095,000	9,095,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(7,963,200)	(6,712,800)
III. Các khoản phải thu	130		760,145,631,409	1,077,207,427,893
1. Phải thu khách hàng	131		655,689,516,922	1,044,011,098,865
2. Trả trước cho người bán	132		88,001,432,557	7,123,227,867
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	138	V.03	20,385,543,469	30,643,383,828
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,930,661,539)	(4,575,282,667)
IV. Hàng tồn kho	140		951,282,017,583	558,891,466,649
1. Hàng tồn kho	141	V.04	954,851,020,318	559,739,428,491
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,569,002,735)	(847,961,842)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,672,156,595	2,104,655,588
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		810,676,717	1,311,418,522
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	65,551,731	-
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		163,889,627	142,429,066
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		632,038,520	650,808,000

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		335,182,979,399	380,329,208,456
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		187,788,503,695	241,678,607,326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	77,426,661,426	82,699,957,805
. Nguyên giá	222		195,545,144,095	194,248,037,356
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(118,118,482,669)	(111,548,079,551)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	4,228,321,325	7,658,877,901
. Nguyên giá	225		16,144,164,513	16,144,164,513

Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(11,915,843,188)	(8,445,286,612)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	96,493,163,513	102,310,588,157
Nguyên giá	228		112,547,052,023	112,547,052,023
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16,053,888,510)	(10,236,463,856)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	9,640,357,431	48,969,183,463
III. Bất động sản đầu tư	240			
Nguyên giá	241		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		113,420,000,000	113,420,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		100,000,000,000	100,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13,420,000,000	13,420,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		33,974,475,704	25,230,601,130
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1,946,870,693	4,884,216,115
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	4,298,093	4,298,093
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.06	32,023,306,918	20,342,086,922
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,107,234,888,911	2,082,117,635,686

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		1,696,811,016,247	1,561,324,490,910
I. Nợ ngắn hạn	310		1,693,729,556,636	1,550,265,067,893
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	1,144,202,865,008	1,080,024,306,194
2. Phải trả cho người bán	312		502,599,826,289	335,944,013,491
3. Người mua trả tiền trước	313		16,333,676,261	56,614,377,195
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	26,848,796,042	71,881,387,752
5. Phải trả người lao động	315		801,642,000	1,538,992,000
6. Chi phí phải trả	316		1,145,494,979	3,100,030,619
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	V.14	1,489,159,057	1,161,960,642
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		308,097,000	-
II. Nợ dài hạn	330		3,081,459,611	11,059,423,017
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	3,081,459,611	7,427,189,150
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	3,632,233,867
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU			SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
(400 = 410 + 420)	400		410,423,872,664	520,793,144,976
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	410,423,872,664	520,793,144,976
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		344,592,930,000	344,592,930,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		140,887,786,000	140,887,786,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		163,000,000	125,000,000
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(163,000,000)	(125,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	1,283,176,614	1,321,176,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,340,000,000	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(78,680,019,950)	33,991,252,362
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	2,107,234,888,911	2,082,117,635,886

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
USD		141.677.11	432.726.51
EUR		198.01	208.93
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người Lập Biểu



Nguyễn Thị Bé Chính

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan

Lập ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng Giám Đốc



Trần Tuấn Nghiệp

Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
 Mã số thuế : 0302290400

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Tăng/giảm	Quý IV/2013		Lấy từ cơ số năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	1,111,354,108,222	1,760,634,291,429	4,277,426,553,202	5,430,608,414,676
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	36,276,907	972,569,655	859,044,343	5,076,114,658
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.20	1,111,317,831,315	1,759,661,721,774	4,276,567,508,859	5,425,532,300,018
4. Chi vốn bán hàng	11	VI.21	1,206,144,158,658	1,706,450,880,272	4,196,467,044,980	5,187,700,572,779
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(94,826,327,343)	53,210,841,502	80,100,463,879	237,831,727,239
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	2,715,437,507	20,623,998,712	6,200,157,425	29,444,696,508
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	29,491,846,723	41,893,189,392	154,389,894,036	193,874,457,163
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		28,402,653,771	41,112,090,880	146,385,746,820	186,255,831,927
8. Chi phí bán hàng	24		7,231,277,511	6,436,591,063	28,233,156,624	34,731,538,511
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,204,998,825	(2,554,559,926)	25,706,823,956	27,966,697,665
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		(130,039,012,899)	24,009,649,685	(122,029,283,312)	10,673,730,408
11. Thu nhập khác	31		1,136,014,896	26,322,798,541	22,077,509,629	31,209,252,847
12. Chi phí khác	32		2,344,109,008	8,982,324,827	9,119,528,629	10,405,382,357
13. Lợi nhuận khác	40		(1,208,094,112)	17,340,473,714	12,957,981,000	20,803,870,490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	50		(131,247,107,007)	45,400,093,399	(109,071,272,312)	31,477,600,898
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	(5,813,443,783)	8,500,193,614	-	8,839,525,099
15. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52		(4,298,093)	7,777,214,395	-	183,542,100
16. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp :	60		(125,429,368,131)	29,122,688,390	(109,071,272,312)	22,454,533,789
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	287	-

Người Lập Báo

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Bé Chính

Kế Toán Trưởng

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Thanh Loan



Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
Mã số thuế : 0302290400

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Quý IV năm 2013 (từ ngày 01/10/13 đến ngày 30/12/13)	Quý IV năm 2012 (từ ngày 01/10/12 đến ngày 30/12/12)
1	2	3		
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,960,887,105,281	5,194,040,233,640
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,225,265,958,831)	(3,026,617,383,078)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38,135,119,830)	(72,847,959,413)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(147,085,013,588)	(188,599,159,875)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(16,674,652,629)	(2,012,073,721)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38,962,422,626	2,504,663,307,181
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(109,329,444,037)	(2,522,496,486,573)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		1,463,359,338,992	1,886,130,478,161
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		(11,568,345,877)	(49,534,890,237)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		8,796,655,912	24,679,090,911
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	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	20,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,053,335,762	27,051,415,109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(718,354,203)	22,195,615,783
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(38,000,000)	(30,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		664,319,908,895	994,848,766,792
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,127,216,142,759)	(2,894,712,969,930)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(4,338,273,900)	(8,385,235,037)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,467,272,507,764)	(1,908,279,438,175)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4,631,522,975)	46,655,769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,582,495,100	63,535,839,331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quý đối ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		58,950,972,125	63,582,495,100

Lập ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Bé Chính

Nguyễn Thị Thanh Loan

Trần Tuấn Nghiệp

Trang 5

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

Địa chỉ : KE A2/7 Tân Kiên - Bình Lợi - Quận Bình Tân - TPHCM.

MST : 0302290400

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh ứng dụng, ứng dụng, và gỗ, gia công...
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1- Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi số.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.
Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị gốc.
- Phương pháp định giá trị hàng tồn kho: giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo hướng dẫn tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con theo sự biểu quyết thống nhất của Đại hội cổ đông thông qua.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị thông qua.

5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay được tuân thủ theo quy định tại thông tư 105/2003/TT-BTC.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn, dài hạn.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo từng loại hàng.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

9- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

10- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: ghi nhận theo hóa đơn bán hàng hàng ngày.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: như trên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được ghi nhận hàng quý theo tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu năm trước và doanh thu quý năm nay.
- Chi phí thuế TNDN năm trước được xác định trên thu nhập chịu thuế do Công ty tự tính toán.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tiền mặt	2,329,096,283	1,812,224,065
- Tiền gửi ngân hàng	24,390,357,991	46,560,271,035
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	32,231,517,851	15,210,000,000
Cộng	58,950,972,125	63,582,495,100

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	9,095,000	9,095,000
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(7,963,200)	(6,712,800)
Cộng	1,131,800	2,382,200

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Các khoản phải thu khác	20,385,343,469	30,648,383,828
Cộng	20,385,343,469	30,648,383,828

4- Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Nguyên liệu, vật liệu	133,498,190,574	235,293,090,368
- Công cụ, dụng cụ	468,531,452	648,877,717
- Chi phí SXKD dở dang	5,610,901,324	21,404,425,752
- Thành phẩm	32,033,122,744	102,309,551,403
- Hàng hoá	783,240,274,224	200,076,743,221
- Hàng đang đi trên đường	-	6,740,000
Cộng giá gốc hàng tồn kho	954,851,020,318	559,730,428,491

5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	65,551,731	-
- Thuế TNDN	-	-
- Các khoản phải thu nhà nước	163,889,627	142,429,066
Cộng	229,441,358	142,429,066

6- Tài sản dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn	32,023,306,918	20,342,086,922
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	32,023,306,918	20,342,086,922

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	47,454,127,029	128,219,686,123	13,463,064,284	4,254,224,929	856,963,000	194,241,037,356
- Mua trong năm	4,755,294,459	6,786,060,509	-	26,990,509	-	11,568,345,877
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-

- Thanh lý, nhượng bán	-	(7,851,701,460)	-	-	-	(7,851,701,460)
- Giảm khác	(67,654,345)	(1,176,512,722)	(66,471,360)	(1,097,999,051)	(10,900,000)	(2,419,537,678)
Số dư cuối năm	52,141,766,943	125,977,502,450	13,396,592,924	3,183,216,778	846,065,000	195,545,144,095

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	10,003,971,849	88,208,382,618	10,345,720,064	2,504,740,144	485,264,876	111,548,079,551
- Khấu hao trong năm	2,709,347,947	11,072,381,802	1,263,289,868	383,082,688	62,345,968	15,498,448,273
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(7,851,701,460)	-	-	-	(7,851,701,460)
- Giảm khác	(38,663,894)	(532,377,884)	(46,617,233)	(454,780,534)	(5,904,160)	(1,068,343,695)
Số dư cuối năm	12,684,655,912	90,896,685,076	11,562,392,699	2,433,042,298	541,706,684	118,118,482,669

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	37,450,155,180	40,011,273,505	3,117,344,220	1,749,484,776	371,700,124	82,699,957,895
- Tại ngày cuối năm	39,487,111,631	36,080,817,374	1,834,200,225	759,174,480	304,398,316	77,426,661,426

8- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư đầu năm	-	16,144,164,513	-	-	-	16,144,164,513
- Thuế tài chính trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	16,144,164,513	-	-	-	16,144,164,513

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	8,445,286,612	-	-	-	8,445,286,612
- Khấu hao trong năm	-	3,470,556,576	-	-	-	3,470,556,576
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	0	11,915,843,188	0	0	0	11,915,843,188

Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày đầu năm	-	7,698,877,901	-	-	-	7,698,877,901
- Tại ngày cuối năm	-	4,228,321,325	-	-	-	4,228,321,325

9- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	111,144,145,330	-	-	1,402,906,693	-	112,547,052,023
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp		-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh		-	-	-	-
- Tăng khác		-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-
Số dư cuối năm	111,144,145,330	-	-	1,401,906,693	112,547,052,023

Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	10,046,132,535	-	-	196,331,331	10,236,463,866
- Khấu hao trong năm	5,723,897,528			93,527,116	5,817,424,644
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	15,770,030,063	-	-	283,858,447	16,053,888,510

Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu năm	101,098,012,795	-	-	1,212,575,362	102,310,588,157
- Tại ngày cuối năm	95,374,115,267	-	-	1,119,048,246	96,493,163,513

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	9,640,357,431	48,969,183,463
Trong đó: Những công trình lớn:	-	-
+ Công trình	9,640,357,431	48,969,183,463
+ Công trình	-	-
+ Công trình	-	-
	-	-
11- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Đầu tư vào công ty con	100,000,000,000	100,000,000,000 (a)
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	13,420,000,000	13,420,000,000 (b)
Cộng	113,420,000,000	113,420,000,000

- (a) Khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên (tương đương 100% vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên).
(b) Khoản đầu tư vào Công ty CP Minh Hữu Liên (tương đương 30,68% vốn điều lệ của công ty CP Minh Hữu Liên).

12- Chi phí trả trước dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chi phí trả trước	1,946,870,693	4,884,216,115
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ giải nhận là TSCĐ vô hình	-	-
Cộng	1,946,870,693	4,884,216,115

13- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vay ngắn hạn	1,139,857,135,469	1,075,532,696,778
- Nợ dài hạn đến hạn trả	4,345,729,539	4,491,609,410
Cộng	1,144,202,865,008	1,080,024,306,194

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
---	---------	---------

- Thuế GTGT		32,993,669,331
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		7,279,510,468
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất, nhập khẩu	22,442,199,460	10,527,614,542
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4,405,940,782	21,080,593,411
- Thuế Thu nhập cá nhân		-
- Thuế Tài nguyên	655,800	
- Thuế Nhà đất & thuế thuế đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	26,848,796,042	71,881,387,752

15- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	86,715,580	112,935,552
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	762,864,660	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	57,241,440	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	582,337,377	1,049,025,090
Cộng	1,489,159,057	1,161,960,642

16- Các khoản vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a- Vay dài hạn	2,255,253,585	3,296,166,365
- Vay ngân hàng	2,255,253,585	3,296,166,365
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	826,206,026	4,131,022,785
- Thuế tài chính	826,206,026	4,131,022,785
- Nợ dài hạn khác	-	-
	3,081,459,611	7,427,189,150

17- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời chưa khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoãn nộp tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	4,298,493	4,298,093

18- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng cân đối chuyển động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Các quỹ			Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	Cộng
			Quỹ đầu tư & phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi			
A	1	2	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	344,592,930,000	140,887,786,000	1,251,176,614	-	-	-	14,001,433,631	500,833,326,245

-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	0
-Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	20,996,115,711	20,996,115,731
- Trích lập quỹ	-	-	-	-	1,006,297,000	(1,006,297,000)	0
- Cổ tức công bố đã trả	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	(30,000,000)	-	(1,006,297,000)	-	(1,036,297,000)
Số dư đầu năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,321,176,614	-	-	33,991,252,362	526,793,144,976
-Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	0
-Lãi trong Năm 2013	-	-	-	-	-	(109,071,272,312)	(109,071,272,312)
- Tăng khác	-	-	-	2,340,000,000	1,260,000,000	-	3,600,000,000
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	0
-Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	0
-Giảm khác	-	-	(38,000,000)	-	(951,903,000)	(3,600,000,000)	(4,589,903,000)
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,283,176,614	2,340,000,000	308,097,000	(78,680,019,950)	410,731,969,664

b-Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	344,592,930,000	344,592,930,000
.....	-	-
Cộng	344,592,930,000	344,592,930,000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	344,592,930,000	344,592,930,000
+ Vốn góp đầu năm	344,592,930,000	344,592,930,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	344,592,930,000	344,592,930,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

d - Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34,459,293	34,459,293
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	34,459,293	34,459,293
+ Cổ phiếu phổ thông	34,459,293	34,459,293
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	16,300	12,500

+ Cổ phiếu phổ thông	16,300	12,500
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34,442,993	34,446,793
+ Cổ phiếu phổ thông	34,442,993	34,446,793
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cp

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

	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
19 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	4,277,426,553,202	5,430,608,414,676
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	4,266,446,723,753	5,425,926,638,229
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,979,829,449	4,681,776,447

20 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	859,044,343	5,076,114,628
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	-	56,667,175
- Giảm giá hàng bán	-	74,530,070
+ Hàng bán bị trả lại	859,044,343	4,944,917,413
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-

21 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	4,276,567,508,859	5,425,532,300,048
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	4,265,587,679,410	5,420,850,523,571
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10,979,829,449	4,681,776,447

	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
22 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	1,074,332,480,551	3,895,141,097,829
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	3,116,791,459,508	1,292,267,158,568
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,622,064,028	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư để bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hư hỏng, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2,721,040,895	292,316,382
Cộng	4,196,467,044,980	5,187,700,572,779

23 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,430,174,775	4,655,013,999
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	1,000,132,000
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	133,462,655	3,635,149,064
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	183,606,161	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-

- Doanh thu hoạt động tài chính	3,452,913,832	20,126,401,505
Cộng	6,200,157,435	29,414,696,508

24 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí lãi vay	145,324,520,725	186,355,831,527
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Phí ngân hàng	-	5,865,279
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã được hiện	17,192,372	1,283,371,997
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa được hiện	8,504,775,220	969,533,230
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	1,250,400	-
- Chi phí tài chính khác	542,155,319	5,259,854,730
Cộng	154,389,894,036	193,874,457,163

25 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	8,839,525,009
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	8,839,525,009

26 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	183,542,100
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	183,542,100

Người Lập Biểu



Nguyễn Thị Bé Chính

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan

Lập ngày 30 tháng 11 năm 2013



Trưởng Giám Đốc

Trần Tuấn Nghiệp