

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tai ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		758.380.334.357	762.748.594.735
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.994.325.434	28.525.964.638
1	Tiền	111	V.01	10.994.325.434	28.525.964.638
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3.105.000.000	3.105.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		23.000.000.000	23.000.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(19.895.000.000)	(19.895.000.000)
III-	Các khoản phải thu	130		284.470.573.412	282.242.691.865
1	Phải thu của khách hàng	131		284.503.507.281	276.308.388.805
2	Trả trước cho người bán	132		8.488.687.575	12.682.767.104
3	Các khoản phải thu khác	138	V.03	5.531.680.464	7.304.837.864
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(14.053.301.908)	(14.053.301.908)
IV-	Hàng tồn kho	140		456.373.241.988	445.432.225.800
1	Hàng tồn kho	141	V.04	482.555.058.129	471.614.041.941
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(26.181.816.141)	(26.181.816.141)
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		3.437.193.523	3.442.712.432
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		95.736.482	130.296.482
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		47.043.897	62.428.166
3	Tài sản ngắn hạn khác	158		3.294.413.144	3.249.987.784
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		269.017.241.164	271.548.260.029
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II-	Tài sản cố định	220		148.200.867.540	149.095.917.785
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	55.414.409.467	56.667.383.543
-	Nguyên giá	222		89.004.889.678	88.730.018.405
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33.590.480.211)	(32.062.634.862)
2	TSCĐ vô hình	227	V.10	90.672.097.169	90.719.694.740
-	Nguyên giá	228		91.195.670.450	91.195.670.450
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(523.573.281)	(475.975.710)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.114.360.904	1.708.839.502



III-	Bất động sản đầu tư	240	V.12	117.577.993.497	119.060.874.999
-	Nguyên giá	241		142.081.153.049	142.081.153.049
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(24.503.159.552)	(23.020.278.050)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.508.383.300	2.508.383.300
1	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	16.508.383.300	16.508.383.300
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		(14.000.000.000)	(14.000.000.000)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		729.996.827	883.083.945
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	335.996.827	489.083.945
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		394.000.000	394.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)		270		1.027.397.575.521	1.034.296.854.764

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		705.718.319.137	696.233.322.790
I-	Nợ ngắn hạn	310		668.647.152.519	656.614.332.419
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	458.859.744.403	494.548.808.697
2	Phải trả người bán	312		173.258.772.929	134.146.768.886
3	Người mua trả tiền trước	313		2.200.451.238	398.860.569
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.726.974.958	13.532.245.035
5	Phải trả công nhân viên	315		2.919.106.072	4.157.739.338
6	Chi phí phải trả	316	V.17	1.553.800.945	2.493.511.752
7	Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn khác	319	V.18	23.672.535.319	5.044.378.874
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		2.455.766.655	2.292.019.268
II-	Nợ dài hạn	320		37.071.166.618	39.618.990.371
1	Phải trả dài hạn khác	323		18.961.227.199	18.570.768.219
2	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	17.939.999.999	20.384.999.999
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			169.939.420	169.939.420
3	Doanh thu chưa thực hiện			-	493.282.733
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		321.679.256.384	338.063.531.974
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	321.679.256.384	338.063.531.974
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		37.225.230.000	37.225.230.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	416		67.105.140.753	66.605.140.753
4	Quỹ dự phòng tài chính	417		769.715.376	769.715.376
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		1.573.466.830	1.373.466.830
6	Lợi nhuận chưa phân phối	419		5.005.703.425	22.089.979.015
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		430		1.027.397.575.521	1.034.296.854.764

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
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			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		1.669.139.914	1.669.139.914
5 Ngoại tệ các loại			
Đồng USD		1.429,16	1.429,15
Đồng EUR		201,33	201,27
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Mười Việt Thành Văn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Võ Thị Lệ Châu

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2014

Đơn vị tính : đồng


CHỈ TIÊU	Mã - số	Quý 1/2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và CCDV	01	488.597.367.941	830.500.279.639	488.597.367.941	830.500.279.639
2 Các khoản giảm trừ	03	-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	488.597.367.941	830.500.279.639	488.597.367.941	830.500.279.639
4 Giá vốn hàng bán	11	463.005.429.208	803.598.962.250	463.005.429.208	803.598.962.250
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	25.591.938.733	26.901.317.389	25.591.938.733	26.901.317.389
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	492.340.306	826.360.944	492.340.306	826.360.944
7 Chi phí tài chính	22	8.420.251.890	10.832.885.107	8.420.251.890	10.832.885.107
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8.367.994.325	10.159.580.138	8.367.994.325	10.159.580.138
8 Chi phí bán hàng	24	8.000.534.723	7.438.469.064	8.000.534.723	7.438.469.064
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.281.768.872	3.425.124.205	3.281.768.872	3.425.124.205
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	6.381.723.554	6.031.199.957	6.381.723.554	6.031.199.957
11 Thu nhập khác	31	265.037.184	45.461.294	265.037.184	45.461.294
12 Chi phí khác	32	144.040.466	-	144.040.466	-
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	120.996.718	45.461.294	120.996.718	45.461.294
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	6.502.720.272	6.076.661.251	6.502.720.272	6.076.661.251
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.602.129.975	1.519.165.313	1.602.129.975	1.519.165.313
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	4.900.590.297	4.557.495.938	4.900.590.297	4.557.495.938
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	233	217	233	217

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc


Mai Việt Thành Văn


Võ Thị Lệ Châu




Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		6.502.720.272	6.076.661.251
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		3.058.324.422	3.061.625.555
_ Các khoản dự phòng	03		-	-
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.274.377)	(66.981.770)
_ Chi phí lãi vay	06		8.367.994.325	10.159.580.138
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		17.919.764.642	19.230.885.174
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.982.437.297)	(14.521.056.167)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.941.016.188)	(83.301.618.414)
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		29.602.645.693	76.238.079.319
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		153.087.118	131.508.093
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(8.367.994.325)	(10.925.611.910)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.179.213.910)	(1.182.233.452)
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		444.794.980	218.300.400
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(54.336.000)	(2.751.965.159)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.595.294.713	(16.863.712.116)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7, 8,11	(2.144.000)	(431.234.134)
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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
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		-	
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		9.274.377	66.981.770
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.130.377	(364.252.364)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		452.635.030.112	676.120.673.220
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(490.769.094.406)	(667.684.264.687)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(38.134.064.294)	8.436.408.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(17.531.639.204)	(8.791.555.947)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.525.964.638	23.354.614.977
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		10.994.325.434	14.563.059.030

Người lập biểu

Mai Việt Thanh Vân

Kế toán trưởng

Võ Thị Lệ Châu

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2014



Tổng Giám đốc

Nguyễn Minh Xuân



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 Năm 2014

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** : Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu.
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv...

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

1. **Niên độ kế toán** : bắt đầu 01/01/2014 kết thúc 31/03/2014
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán** là tiền đồng Việt Nam.

III - Chế độ kế toán áp dụng

1. **Chế độ kế toán áp dụng**: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 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 đến ngày 31/03/2014
3. **Hình thức kế toán áp dụng** : Nhật ký chung

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 VNĐ 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 đích danh*
 - 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 các 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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	1.865.315.302	2.954.815.221
- Tiền gửi ngân hàng	9.129.010.132	25.571.149.417
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	10.994.325.434	28.525.964.638

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần	23.000.000.000	23.000.000.000
Cộng	23.000.000.000	23.000.000.000

*** Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè		
- Số trích lập	19.895.000.000	19.895.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	3.105.000.000	3.105.000.000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu khác	5.531.680.464	7.304.837.864
Cộng	5.531.680.464	7.304.837.864

4. Hàng tồn kho

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<u>4.1 Giá gốc của hàng tồn kho</u>	482.555.058.129	471.614.041.941
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	92.668.436	107.145.899
- Công cụ, dụng cụ	13.409.273	-
- Sản phẩm dở dang	-	-
- Hàng hóa	476.454.762.965	464.760.504.548
- Chi phí mua hàng	5.994.217.455	6.746.391.494
<u>4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</u>	26.181.816.141	26.181.816.141
<u>4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:</u>	456.373.241.988	445.432.225.800

5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	47.043.897	62.428.166
Cộng	47.043.897	62.428.166

6 - Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	294.413.144	249.987.784
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	3.294.413.144	3.249.987.784

7. Tài sản dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	394.000.000	394.000.000
Cộng	394.000.000	394.000.000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vt truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	52.436.943.758	30.831.134.012	4.026.294.749	362.875.055	1.072.770.831	88.730.018.405
- Mua trong kỳ		274.871.273				274.871.273
- Đầu tư, XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	52.436.943.758	31.106.005.285	4.026.294.749	362.875.055	1.072.770.831	89.004.889.678
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	17.170.021.457	10.835.477.324	3.304.667.241	199.262.536	553.206.304	32.062.634.862
Khấu hao trong kỳ	686.138.091	744.294.537	51.470.361	19.123.089	26.819.271	1.527.845.349
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	17.856.159.548	11.579.771.861	3.356.137.602	218.385.625	580.025.575	33.590.480.211
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	35.266.922.301	19.995.656.688	721.627.508	163.612.519	519.564.527	56.667.383.543
Tại ngày cuối kỳ	34.580.784.210	19.526.233.424	670.157.147	144.489.430	492.745.256	55.414.409.467

* LÝ DO TĂNG TSCĐ :

Máy cắt thép tấm 6,5mm x 4.000mm hiệu AMADA

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 7.118.807.715

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
Số dư đầu kỳ	91.195.670.450	-	-	-	-	91.195.670.450
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN	-					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	91.195.670.450	-	-	-	-	91.195.670.450
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	475.975.710					475.975.710
Khấu hao trong kỳ	47.597.571					47.597.571
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	523.573.281					523.573.281
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	90.719.694.740	-	-	-	-	90.719.694.740
Tại ngày cuối kỳ	90.672.097.169	-	-	-	-	90.672.097.169

10. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
NGUYÊN GIÁ BĐS ĐẦU TƯ	142.081.153.049	-	-	142.081.153.049
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	142.081.153.049	-	-	142.081.153.049
DA 189 NTMK	51.630.389.293			51.630.389.293
DA 193 ĐTH	90.450.763.756			90.450.763.756
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ	23.020.278.050	1.482.881.502	-	24.503.159.552
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	23.020.278.050	1.482.881.502	-	24.503.159.552
DA 189 NTMK	10.778.360.997	599.661.069		11.378.022.066
DA 193 ĐTH	12.241.917.053	883.220.433		13.125.137.486
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BĐS ĐT	119.060.874.999			117.577.993.497
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	119.060.874.999			117.577.993.497
DA 189 NTMK	40.852.028.296			40.252.367.227
DA 193 ĐTH	78.208.846.703			77.325.626.270
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

11. Xây dựng cơ bản dở dang:

- Mua sắm tài sản cố định :
- Chi phí XDDB dở dang:

- Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2
 + Dự án chung cư Phú Thuận
 + Dự án cao ốc VP 193 Đinh Tiên Hoàng
 + Dự án quy hoạch kho Linh Trung
 + Dự án dây chuyền cán thép cuộn bẹp, pup
- Sửa chữa lớn TSCĐ:

CộngCuối kỳĐầu năm

-	-
2.114.360.904	1.708.839.502
693.472.727	693.472.727
863.946.364	863.946.364
389.068.031	-
86.540.544	86.540.544
81.333.238	64.879.867
-	-
2.114.360.904	1.708.839.502

12. Đầu tư dài hạn khác:*** Đầu tư dài hạn khác**

- Cổ phiếu

- + Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.400.000 cổ phần
 + Ngân hàng CP Công thương VN : 209.687 cổ phần

CộngCuối kỳĐầu năm

14.000.000.000	14.000.000.000
2.508.383.300	2.508.383.300
16.508.383.300	16.508.383.300

*** Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:**

- Trích lập cho 1.400.000 CP Cty CP thép tấm lá Thống Nhất
 - Số trích lập

Tri giá khoản đầu tư sau khi trích lậpCuối kỳĐầu năm

14.000.000.000	14.000.000.000
2.508.383.300	2.508.383.300

13- Chi phí trả trước dài hạn

- CP mua địa, san ủi và lu lèn nền kho Long Thới - Nhà Bè
- Chi phí lắp đặt hệ thống chữa cháy kho Phú Thuận
- Chi phí sửa chữa xe Mercedesbenz
- Chi phí nâng nền kho Linh Trung

CộngCuối kỳĐầu năm

51.689.273	103.381.273
93.432.000	124.574.000
39.767.600	59.651.400
151.107.954	201.477.272
335.996.827	489.083.945

14- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Ngân hàng
- Vay dài hạn Ngân hàng đến hạn trả

CộngCuối kỳĐầu năm

449.079.744.403	484.768.808.697
9.780.000.000	9.780.000.000
458.859.744.403	494.548.808.697

15- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế GTGT nội địa

Cuối kỳĐầu năm

2.290.792.989	11.501.019.686
---------------	----------------

Kiểm tra và xác nhận:

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.430.598.460	2.007.682.395
- Thuế thu nhập cá nhân	5.583.509	23.542.954
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
Cộng	3.726.974.958	13.532.245.035

16- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	-	85.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng, gia công	-	75.000.000
- Chi phí điện, nước, điện thoại, bảo vệ	-	63.300.000
- Chi phí bán hàng	11.030.291	18.401.064
- Lãi vay ngân hàng	-	599.190.034
- Chi phí đo đạc, thẩm định đất Long Thới + Phú Thuận	39.537.427	59.037.427
- Chi phí duy tu phải trả KCN Vĩnh Lộc	43.125.000	43.125.000
- Chi phí quản lý tòa nhà HMC - Tower	-	90.350.000
- Các khoản phải trả nhà thầu CT 193 ĐTH	1.460.108.227	1.460.108.227
Cộng	1.553.800.945	2.493.511.752

17- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	27.090.052	45.007.780
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.645.499.087	4.999.371.094
Cộng	23.672.589.139	5.044.378.874

18- Phải trả dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	18.961.227.199	18.570.768.219
Cộng	18.961.227.199	18.570.768.219

19- Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu khách thuê cao ốc 193 ĐTH	-	493.282.733
Cộng	0	493.282.733

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	-	29.067.391.795	276.292.621.795
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				20.864.875.362	20.864.875.362
-Tăng khác			140.150.837		140.150.837
-Giảm vốn trong năm trước			140.150.837		140.150.837
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			-	27.842.288.142	27.842.288.142
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	-	22.089.979.015	269.315.209.015
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	22.089.979.015	269.315.209.015
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				4.900.590.297	4.900.590.297
-Tăng khác			-		-
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			-	21.984.865.887	21.984.865.887
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	5.005.703.425	252.230.933.425

b- Chi tiết góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	116.905.700.000	116.905.700.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	93.094.300.000	93.094.300.000
Cộng	210.000.000.000	210.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

	-	-
	-	-

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :
 - + Chi cổ tức năm 2012 (10%)
 - + Chi cổ tức năm 2013 (8,5%)

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	210.000.000.000	210.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	210.000.000.000	210.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :		
+ Chi cổ tức năm 2012 (10%)		21.000.000.000
+ Chi cổ tức năm 2013 (8,5%)	17.850.000.000	

Kính gửi Quý khách hàng

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: -
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi -

đ- Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>10.000 đồng</i>	

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	67.105.140.753	66.605.140.753
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	1.573.466.830	1.373.466.830
Cộng	69.448.322.959	68.748.322.959

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

	Kỳ này	Kỳ này năm trước
21- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)	488.597.367.941	830.500.279.639
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	476.925.145.547	819.955.027.210
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.672.222.394	10.545.252.429
22- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
23- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)	488.597.367.941	830.500.279.639
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	476.925.145.547	819.955.027.210
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	11.672.222.394	10.545.252.429
24- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ này năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	461.522.547.706	802.046.932.965
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.482.881.502	1.552.029.285
Cộng	463.005.429.208	803.598.962.250
25- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.274.377	66.981.770
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12.661.339	77.281.164
- Lãi bán hàng trả chậm	470.404.590	682.098.010
- Lãi ký quỹ	-	-
Cộng	492.340.306	826.360.944

26- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	8.367.994.325	10.159.580.138
- Lãi mua hàng chậm trả	-	-
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	52.257.565	672.202.353
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	1.102.616
Cộng	8.420.251.890	10.832.885.107

27- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	1.602.129.975	1.519.165.313
Cộng	1.602.129.975	1.519.165.313

28- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	4.727.428.014	5.528.784.011
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.058.324.422	3.061.625.555
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.403.937.278	1.396.523.952
- Chi phí khác bằng tiền	2.723.713.498	2.583.353.088
Cộng	12.913.403.212	12.570.286.606

VII- BÁO CÁO BỘ PHẬN :

Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm kinh doanh mua bán kim khí, phế liệu và sản phẩm kim loại. Hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng và kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng không trọng yếu trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty cũng chưa tổ chức cơ cấu theo các bộ phận. Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh chính được trình bày tại Thuyết minh số 23 và 24 phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Về mặt địa lý, Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận trong Báo cáo tài chính quý I/2014 là phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

Đã kiểm tra và đúng

VIII- NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:

	<u>Từ 1/1/2014</u> <u>đến 31/03/2014</u>	<u>Từ 1/1/2013</u> <u>đến 31/03/2013</u>
<u>Bán hàng</u>		
Bán hàng cho Tổng Công ty Thép Việt Nam-Thép MN	4.749.856.430	27.124.286.200
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa	89.708.999.242	174.540.900.600
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức	103.694.380.957	68.077.737.705
Bán hàng cho Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt	7.421.013.853	10.674.003.880
Bán hàng cho Công ty CP Lưới thép Bình Tây	5.149.717.650	
Bán hàng cho Công ty Thép Tây Đô	5.395.500.000	
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim	379.067.700	299.508.000

Mua hàng

Mua hàng từ Tổng Công ty Thép Việt Nam		7.448.708.882
Mua hàng từ CN.TP.HCM - Tổng Công ty Thép Việt Nam	18.805.577.219,00	1.703.791.276
Chi nhánh VNSTEEL-Đà Nẵng Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP		867.678.086
Mua hàng từ Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt	223.746.239,00	98.344.814
Mua hàng từ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	798.095.210,00	266.119.700
Mua hàng từ Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ	2.621.520.000,00	15.501.780.741
Mua hàng từ Công ty Thép Vina Kyoei	45.064.450.200,00	119.935.821.429
Mua hàng từ Công ty Thép Tây Đô	5.726.704.060,00	

Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ như sau:**Các khoản phải thu**

	<u>31/03/2014</u>	<u>31/03/2013</u>
Tổng Công ty Thép Việt Nam		539.858.000
Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa	11.764.429.631	17.642.182.250
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức	4.755.650.350	5.133.291.474
Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất	45.659.033.380	49.659.033.380
Công ty TNHH Thép Thành Đô	29.674.634.420	30.411.374.402
Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt	2.552.784.988	
Công ty Thép Tây Đô	5.395.500.000	

Các khoản phải trả

	<u>31/03/2014</u>	<u>31/03/2013</u>
Tổng Công ty Thép Việt Nam		802.581.164
CN.TP.HCM - Tổng Công ty Thép Việt Nam	17.048.061.394	1.703.791.276
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	606.105.720	
Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt	223.746.239	
Công ty Thép Vina Kyoei	39.919.044.115	43.069.750.124
Công ty Thép Tây Đô	2.726.704.060	
Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ		1.301.264.962

Người lập biểu

[Signature]
Mười Việt Thành Văn

Kế toán trưởng

[Signature]



Lập ngày 17 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc

Võ Thị Lệ Châu

Nguyễn Minh Xuân