

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 Năm 2014

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã ~ số	Quý 2/2014		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	625.281.628.971	885.647.468.950	1.113.878.996.912	1.716.147.748.589
2 Các khoản giảm trừ	03	-	49.740.790	-	49.740.790
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	625.281.628.971	885.597.728.160	1.113.878.996.912	1.716.098.007.799
4 Giá vốn hàng bán	11	600.698.939.066	848.192.701.100	1.063.704.368.274	1.651.791.663.350
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	24.582.689.905	37.405.027.060	50.174.628.638	64.306.344.449
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.971.167.835	899.389.964	6.463.508.141	1.725.750.908
7 Chi phí tài chính	22	9.929.210.676	15.164.552.373	18.349.462.566	25.997.437.480
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	9.022.783.423	11.687.878.339	17.390.777.748	21.847.458.477
8 Chi phí bán hàng	24	11.190.184.332	10.085.840.978	19.190.719.055	17.524.310.042
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.712.199.886	5.130.858.531	5.993.968.758	8.555.982.736
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	6.722.262.846	7.923.165.142	13.103.986.400	13.954.365.099
11 Thu nhập khác	31	8.732.468	65.416.969	273.769.652	110.878.263
12 Chi phí khác	32	-	13.389.132	144.040.466	13.389.132
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	8.732.468	52.027.837	129.729.186	97.489.131
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	6.730.995.314	7.975.192.979	13.233.715.586	14.051.854.230
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.480.818.970	2.198.230.336	3.082.948.945	3.717.395.649
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	5.250.176.344	5.776.962.643	10.150.766.641	10.334.458.581
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	250	275	483	492

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu



Mai Việt Thanh Vân

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Xuân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 30 tháng 06 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		920.732.581.755	762.748.594.735
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.802.021.809	28.525.964.638
1	Tiền	111	V.01	22.802.021.809	28.525.964.638
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4.025.000.000	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		(18.975.000.000)	(19.895.000.000)
III-	Các khoản phải thu	130		300.997.070.030	282.242.691.865
1	Phải thu của khách hàng	131		310.338.431.656	276.308.388.805
2	Trả trước cho người bán	132		1.161.075.577	12.682.767.104
3	Các khoản phải thu khác	138	V.03	2.168.109.463	7.304.837.864
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(12.670.546.666)	(14.053.301.908)
IV-	Hàng tồn kho	140		587.927.535.380	445.432.225.800
1	Hàng tồn kho	141	V.04	609.185.914.075	471.614.041.941
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(21.258.378.695)	(26.181.816.141)
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		4.980.954.536	3.442.712.432
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		79.485.834	130.296.482
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.832.505.918	62.428.166
3	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	3.068.962.784	3.249.987.784
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		290.441.573.225	271.548.260.029
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II-	Tài sản cố định	220		146.502.040.898	149.095.917.785
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	53.888.014.480	56.667.383.543
-	Nguyên giá	222		89.004.889.678	88.730.018.405
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35.116.875.198)	(32.062.634.862)
2	TSCĐ vô hình	227	V.9	90.624.499.598	90.719.694.740
-	Nguyên giá	228		91.195.670.450	91.195.670.450
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(571.170.852)	(475.975.710)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.989.526.820	1.708.839.502

III-	Bất động sản đầu tư	240	V.10	119.710.135.926	119.060.874.999
-	Nguyên giá	241		145.760.676.866	142.081.153.049
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(26.050.540.940)	(23.020.278.050)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		23.587.633.300	2.508.383.300
1	Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	37.587.633.300	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		641.763.101	883.083.945
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	247.763.101	489.083.945
2	Tài sản dài hạn khác	268	V.6	394.000.000	394.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)		270		1.211.174.154.980	1.034.296.854.764

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		884.244.722.252	696.233.322.790
I-	Nợ ngắn hạn	310		849.064.107.067	656.614.332.419
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	538.382.084.945	494.548.808.697
2	Phải trả người bán	312		254.252.641.097	134.146.768.886
3	Người mua trả tiền trước	313		30.942.836.047	398.860.569
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	1.486.013.117	13.532.245.035
5	Phải trả công nhân viên	315		2.523.796.830	4.157.739.338
6	Chi phí phải trả	316	V.16	3.289.667.781	2.493.511.752
7	Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn khác	319	V.17	15.802.750.595	5.044.378.874
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.384.316.655	2.292.019.268
II-	Nợ dài hạn	320		35.180.615.185	39.618.990.371
1	Phải trả dài hạn khác	333	V.18	19.024.662.183	18.570.768.219
2	Vay và nợ dài hạn	334		15.494.999.999	20.384.999.999
3	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		166.213.420	169.939.420
4	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.19	494.739.583	493.282.733
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		326.929.432.728	338.063.531.974
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.20	326.929.432.728	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	417		67.105.140.753	66.605.140.753
4	Quỹ dự phòng tài chính	418		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	420		10.255.879.769	22.089.979.015
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		440		1.211.174.154.980	1.034.296.854.764

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	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		55.485,11	1.429,15
Đồng EUR		201,39	201,27
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Mai Việt Thanh Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Lệ Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 2 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		13.233.715.586	14.051.854.230
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		6.179.698.368	6.164.909.540
_ Các khoản dự phòng	03		(7.226.192.688)	4.646.179.711
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1.528.274.613	591.955.203
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.365.772.824)	(111.653.375)
_ Chi phí lãi vay	06		17.390.777.748	21.847.458.477
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		24.740.500.803	47.190.703.786
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(18.960.675.675)	23.501.113.962
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(137.571.872.134)	(103.924.134.688)
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		133.582.656.117	27.046.457.242
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		292.131.492	92.290.193
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(17.493.655.558)	(21.827.096.153)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3.609.812.370)	(2.872.580.856)
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		92.000.000	1.672.887.982
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3.258.490.500)	(2.790.315.159)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22.187.217.825)	(31.910.673.691)
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		(252.144.000)	(869.090.436)
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			
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		(21.079.250.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.384.759.818	111.653.375
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.946.634.182)	(757.437.061)
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		1.129.382.115.455	1.480.275.995.733
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.090.438.839.207)	(1.433.659.870.382)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.533.367.070)	(21.020.921.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		31.409.909.178	25.595.203.851
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(5.723.942.829)	(7.072.906.901)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.525.964.638	23.354.614.977
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			444.085
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		22.802.021.809	16.282.152.161

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu


Mai Việt Thanh Vân

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lê Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Xuân

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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 30/06/2014
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 30/06/2014
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	1.285.986.831	2.954.815.221
- Tiền gửi ngân hàng	21.516.034.978	25.571.149.417
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	22.802.021.809	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	18.975.000.000	19.895.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	4.025.000.000	3.105.000.000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khác	2.168.109.463	7.304.837.864
Cộng	2.168.109.463	7.304.837.864

4. Hàng tồn kho

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	609.185.914.075	471.614.041.941
- Hàng mua đang đi trên đường	149.815.861.718	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	106.023.391	107.145.899
- Sản phẩm dở dang	389.941.251	-
- Hàng hóa	451.521.030.360	464.760.504.548
- Chi phí mua hàng	7.353.057.355	6.746.391.494
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	21.258.378.695	26.181.816.141
4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:	587.927.535.380	445.432.225.800

5 - Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	68.962.784	249.987.784
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	3.068.962.784	3.249.987.784

6. 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 BDS 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	1.372.276.182	1.487.138.712	102.940.722	38.246.178	53.638.542	3.054.240.336
Chuyển sang BDS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	18.542.297.639	12.322.616.036	3.407.607.963	237.508.714	606.844.846	35.116.875.198
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	33.894.646.119	18.783.389.249	618.686.786	125.366.341	465.925.985	53.888.014.480

* 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 7.382.180.186

* 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:

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

ĐVT: đồng

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 LŨY KẾ						
Số dư đầu kỳ	475.975.710					475.975.710
Khấu hao trong kỳ	95.195.142					95.195.142
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	571.170.852					571.170.852
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	90.719.694.740	-	-	-	-	90.719.694.740
Tại ngày cuối kỳ	90.624.499.598	-	-	-	-	90.624.499.598

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				
- Quyền sử dụng đất			-	
- Nhà	142.081.153.049	3.679.523.817	-	145.760.676.866
DA 189 NTMK	51.630.389.293			51.630.389.293
DA 193 ĐTH	90.450.763.756	3.679.523.817		94.130.287.573
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ				
- Quyền sử dụng đất			-	
- Nhà	23.020.278.050	3.030.262.890	-	26.050.540.940
DA 189 NTMK	10.778.360.997	1.199.322.138		11.977.683.135
DA 193 ĐTH	12.241.917.053	1.830.940.752		14.072.857.805
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BĐS ĐT				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	119.060.874.999			119.710.135.926
DA 189 NTMK	40.852.028.296			39.652.706.158
DA 193 ĐTH	78.208.846.703			80.057.429.768
- Nhà và quyền sử dụng đất			-	
- Cơ sở hạ tầng				

<u>11. Xây dựng cơ bản dở dang:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí XDCB dở dang:	1.989.526.820	1.708.839.502
Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2	943.472.727	693.472.727
+ Dự án chung cư Phú Thuận	863.946.364	863.946.364
+ Dự án quy hoạch kho Linh Trung	86.540.544	86.540.544
+ Dự án dây chuyền cán thép cuộn bẹp, pup	95.567.185	64.879.867
Cộng	1.989.526.820	1.708.839.502
<u>12. Đầu tư dài hạn khác:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Đầu tư dài hạn khác		
- Góp vốn liên doanh Công ty TNHH VNS DAEWOO	21.079.250.000	-
- Cổ phiếu		
+ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.400.000 cổ phần	14.000.000.000	14.000.000.000
+ Ngân hàng CP Công thương VN : 209.687 cổ phần	2.508.383.300	2.508.383.300
Cộng	37.587.633.300	16.508.383.300
<u>* Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Trích lập cho 1.400.000 CP Cty CP thép tấm lá Thống Nhất		
- Số trích lập	14.000.000.000	14.000.000.000
Tri giá khoản đầu tư sau khi trích lập	23.587.633.300	2.508.383.300
<u>13- Chi phí trả trước dài hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- CP mua đa, san ủi và lu lèn nền kho Long Thới - Nhà Bè	-	103.381.273
- CP ngăn vách, join nền 193 Đinh Tiên Hoàng	64.850.665	-
- Chi phí lắp đặt hệ thống chữa cháy kho Phú Thuận	62.290.000	124.574.000
- Chi phí sửa chữa xe Mercedesbenz	19.883.800	59.651.400
- Chi phí nâng nền kho Linh Trung	100.738.636	201.477.272
Cộng	247.763.101	489.083.945
<u>14- Vay và nợ ngắn hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	528.602.084.945	484.768.808.697
- Vay dài hạn Ngân hàng đến hạn trả	9.780.000.000	9.780.000.000
Cộng	538.382.084.945	494.548.808.697
<u>15- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT nội địa	-	11.501.019.686
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.480.818.970	2.007.682.395
- Thuế thu nhập cá nhân	5.194.147	23.542.954
Cộng	1.486.013.117	13.532.245.035

<u>16- Chi phí phải trả</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	151.564.895	85.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng, gia công	971.841.980	75.000.000
- Chi phí điện, nước, điện thoại, bảo vệ	32.300.000	63.300.000
- Chi phí bán hàng	5.512.703	18.401.064
- Lãi vay ngân hàng	496.312.224	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 thuê đất kho Long Thới - Nhà Bè	1.359.923.552	-
- Chi phí bảo vệ, vệ sinh tòa nhà HMC - Tower	189.550.000	90.350.000
- Các khoản phải trả nhà thầu CT 193 ĐTH		1.460.108.227
Cộng	3.289.667.781	2.493.511.752
<u>17- Các khoản phải trả, phải nộp khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	87.632.990	45.007.780
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.715.185.685	4.999.371.094
Cộng	15.802.818.675	5.044.378.874
<u>18- Phải trả dài hạn khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	19.024.662.183	18.570.768.219
Cộng	19.024.662.183	18.570.768.219
<u>19- Doanh thu chưa thực hiện</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu khách thuê cao ốc 193 ĐTH	494.739.583	493.282.733
Cộng	494.739.583	493.282.733

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				10.150.766.641	10.150.766.641
-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	-	10.255.879.769	257.481.109.769

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	

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>	10.000 đồng	

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
<u>21- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)</u>	<u>1.113.878.996.912</u>	<u>1.716.147.748.589</u>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	1.086.708.718.632	1.695.614.616.596
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	27.170.278.280	20.533.131.993
<u>22- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</u>	<u>-</u>	<u>49.740.790</u>
Trong đó:		
+ Hàng bán bị trả lại	-	49.740.790
<u>23- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)</u>	<u>1.113.878.996.912</u>	<u>1.716.098.007.799</u>
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	1.086.708.718.632	1.695.564.875.806
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	27.170.278.280	20.533.131.993
<u>24- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.060.674.105.384	1.648.687.604.780
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.030.262.890	3.104.058.570
Cộng	<u>1.063.704.368.274</u>	<u>1.651.791.663.350</u>
<u>25- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35.700.683	111.653.375
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	209.650.000	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15.586.421	178.696.860
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	63.161.902	-

- Lãi bán hàng trả chậm	6.139.409.135	1.435.400.673
- Lãi ký quỹ	-	-
Cộng	6.463.508.141	1.725.750.908

26- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ này năm trước</i>
- Lãi tiền vay	17.390.777.748	21.847.458.477
- Lãi mua hàng chậm trả	-	218.056
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(920.000.000)	1.871.085.187
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	268.261.309	1.504.774.659
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.591.436.515	614.204.288
- Chi phí tài chính khác	18.986.994	159.696.813
Cộng	18.349.462.566	25.997.437.480

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

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ này năm trước</i>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	3.082.948.945	3.717.395.649
Cộng	3.082.948.945	3.717.395.649

28- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ này năm trước</i>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	153.377.744	341.945.758
- Chi phí nhân công	9.406.778.569	12.186.461.707
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.179.698.368	6.164.909.540
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.930.736.027	4.947.000.591
- Chi phí khác bằng tiền	4.882.803.328	6.956.155.817
Cộng	28.400.016.292	30.596.473.413

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 2/2014 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.

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:

Bán hàng

	6 tháng đầu năm 2014	6 tháng đầu năm 2013
Bán hàng cho Tổng Công ty Thép Việt Nam-Thép MN	4.749.856.430	31.727.310.000
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa	237.962.321.190	276.351.441.000
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức	181.472.219.371	128.003.360.633
Bán hàng cho Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt	530.937.226	9.516.151.918
Bán hàng cho Công ty CP Lưới thép Bình Tây	10.009.314.685	4.820.952.455
Bán hàng cho Công ty CP Thép Nhà Bè		21.553.692.500
Bán hàng cho Công ty TNHH Thép Thành Đô		14.830.236.380
Bán hàng cho Công ty Thép Tây Đô	33.788.855.430	24.990.003.000
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim	643.486.800	765.520.000

Mua hàng

Mua hàng từ Tổng Công ty Thép Việt Nam		14.332.169.730
Mua hàng từ CN.TP.HCM - Tổng Công ty Thép Việt Nam	31.196.788.832	
Mua hàng từ Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt		309.145.842
Mua hàng từ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức		28.180.395.570
Mua hàng từ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	821.897.340	1.439.206.700
Mua hàng từ Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ	5.368.420.992	20.875.362.205
Mua hàng từ Công ty Thép Vina Kyoei	125.145.285.485	
Mua hàng từ Công ty Thép Tây Đô	28.606.987.585,00	

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

	30/06/2014	30/06/2013
Tổng Công ty Thép Việt Nam		335.570.400
Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa	8.909.244.927	1.882.944.800
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức	4.924.593.105	9.084.457.756
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè		7.470.916.750
Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất	49.426.880.620	48.659.033.380
Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây	3.117.670.752	3.253.047.701
Công ty TNHH Thép Thành Đô	26.974.634.420	29.674.634.420
Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt	3.992.323.678	13.443.722.027
Công ty Thép Tây Đô	27.696.916.280	13.044.515.550

Các khoản phải trả

	30/06/2014	30/06/2013
CN.TP.HCM - Tổng Công ty Thép Việt Nam	7.237.650.937	4.137.942.710
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức		2.578.751.340
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè		380.071.670
Công ty Thép Vina Kyoei	5.218.602.625	44.588.304.953

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

Mười Việt Thành Tín

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc


Nguyễn Minh Xuân