

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2010

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2009;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng cổ Đông Báo cáo tài chính năm 2010;

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động năm 2010 từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010. Báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các Quy định hiện hành khác về kế toán, tài chính tại Việt Nam.

Trên cơ sở thống nhất giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập có uy tín là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán và đã được các thành viên Ban Kiểm soát kiểm tra lại.

Hội đồng Quản trị thống nhất Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2010 đến ngày 31/12/2010, số liệu cụ thể như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội Dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	296.598.328.417	357.617.294.331
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.312.672.962	108.712.169.823
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		5.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	73.125.930.276	92.834.062.807
4	Hàng tồn kho	182.055.208.979	127.206.258.385
5	Tài sản ngắn hạn khác	29.104.516.200	23.864.803.316

II	Tài sản dài hạn	97.765.034.718	131.997.859.056
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	52.536.453.372	70.005.038.345
	- Tài sản cố định hữu hình	49.851.647.172	47.459.498.263
	- Tài sản cố định vô hình	0	0
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.684.806.200	22.545.540.082
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	38.527.136.500	50.527.136.500
5	Tài sản dài hạn khác	6.701.444.846	11.465.684.211
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	394.363.363.135	489.615.153.387
IV	Nợ phải trả	322.826.137.422	332.301.860.968
1	Nợ ngắn hạn	318.852.878.154	328.040.028.145
2	Nợ dài hạn	3.973.259.268	4.261.832.823
V	Vốn chủ sở hữu	71.537.225.713	157.313.292.419
1	Vốn chủ sở hữu	71.537.225.713	157.313.292.419
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.537.470.000	135.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		250.000.000
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	377.100.055	241.477.909
	- Các quỹ	6.200.000.000	6.650.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.422.655.658	15.171.814.510
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	394.363.363.135	489.615.153.387

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Ghi chú
1	Doanh thu và cung cấp dịch vụ	820.797.594.068	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp dịch vụ	820.797.594.068	
4	Giá vốn hàng bán	755.267.184.858	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.530.409.210	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.479.095.641	
7	Chi phí tài chính	28.126.902.005	
8	Chi phí bán hàng	6.867.517.763	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.786.584.016	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.228.501.067	
11	Thu nhập khác	9.681.322.978	
12	Chi phí khác	1.364.520.602	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	8.316.802.376	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.545.303.443	

15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.770.116.517	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.775.186.926	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.393	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Ghi chú
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		26,96	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		73,04	
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		67,87	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		32,13	
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,70	
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,09	
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		3,02	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		1,80	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		10,94	

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 31/12/2010

(Đơn vị tính: VNĐ)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết Minh	VNĐ
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
01	Lợi nhuận trước thuế		18.545.303.443
	Điều chỉnh cho các khoản		
02	Khấu hao tài sản cố định		8.387.797.076
03	Các khoản dự phòng		445.849.206
04	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		198.516.730
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.047.866.084)
06	Chi phí lãi vay		26.214.125.174
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		51.743.725.545
09	Tăng, giảm các khoản phải thu		(14.382.907.265)
10	Tăng, giảm hàng tồn kho		54.848.950.594
11	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(48.140.614.280)
12	Tăng, giảm chi phí trả trước		(4.501.092.771)
13	Tiền lãi vay đã trả		(25.977.428.798)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.950.766.314)
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		94.511.935.665
16	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(89.930.140.974)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		16.221.661.402
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		

21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(27.051.420.544)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.719.834.000
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.047.866.084
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(22.283.720.460)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu:	75.462.530.000
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	537.929.666.288
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(502.098.107.079)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(4.167.622.900)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	107.126.466.309
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	101.064.407.251
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.312.672.962
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	355.089.610
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	113.712.169.823

Vậy Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- BKS (để biết)
- Lưu VT

Nguyễn Bảo Giang