

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng Năm 2013

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 2.298.892.912.655 | 2.833.779.677.656 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 196.067.952.845 | 241.557.297.559 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 196.067.952.845 | 221.557.297.559 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | 20.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | 10.000.000.000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | 10.000.000.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 666.905.455.656 | 719.199.358.419 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 639.341.226.418 | 647.793.239.749 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 64.562.959.932 | 112.841.654.514 |
| 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 | 135 | V.03 | 18.371.817.605 | 13.935.012.455 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (55.370.548.299) | (55.370.548.299) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.292.776.047.387 | 1.721.286.370.894 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 1.292.776.047.387 | 1.721.286.370.894 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 143.143.456.767 | 141.736.650.784 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 111.202.322.477 | 102.734.702.450 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 14.455.849.032 | 17.611.792.005 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 17.485.285.258 | 21.390.156.329 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250) | 200 | | 5.751.899.625.917 | 5.633.684.376.573 |
| 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 dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | | |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.08 | 5.249.555.876.086 | 5.118.577.942.077 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 998.014.280.796 | 1.127.544.476.797 |
| - Nguyên giá | 222 | | 3.074.192.030.392 | 3.078.558.501.087 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (2.076.177.749.596) | (1.951.014.024.290) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 43.349.897.907 | 44.545.954.856 |
| - Nguyên giá | 228 | | 102.816.544.923 | 103.408.391.698 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (59.466.647.016) | (58.862.436.842) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 4.208.191.697.383 | 3.946.487.510.424 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 223.290.611.942 | 223.290.611.942 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 180.321.041.993 | 180.321.041.993 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 39.767.762.492 | 47.267.762.492 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 23.570.558.235 | 16.070.558.235 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 259 | | (20.368.750.778) | (20.368.750.778) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 279.053.137.889 | 291.815.822.554 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 271.055.602.643 | 284.544.509.788 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 7.997.535.246 | 7.271.312.766 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 8.050.792.538.572 | 8.467.464.054.229 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 6.114.130.217.800 | 6.532.664.066.540 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.979.827.078.878 | 3.716.256.816.617 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 1.612.775.590.245 | 2.865.895.084.071 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 1.005.359.692.122 | 545.289.977.100 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 102.963.003.462 | 72.589.118.530 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 14.612.833.794 | 15.439.843.864 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 49.316.545.491 | 65.858.347.586 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 75.752.600.882 | 31.348.670.078 |
| 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.18 | 119.046.812.882 | 119.835.775.388 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 3.134.303.138.922 | 2.816.407.249.923 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 429.000.000 | 427.500.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 3.133.674.881.337 | 2.815.965.583.255 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 199.257.585 | 14.166.668 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | V.22 | 1.936.662.320.772 | 1.934.799.987.689 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.876.123.081.410 | 1.874.975.569.693 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 1.840.000.000.000 | 1.840.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 21.921.339.419 | 21.921.339.419 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 7.987.497.820 | 7.987.497.820 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 6.214.244.171 | 5.066.732.454 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | 60.539.239.362 | 59.824.417.996 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 60.539.239.362 | 59.824.417.996 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | | |
| 3. Nguồn kinh phí đ□ hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 8.050.792.538.572 | 8.467.464.054.229 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | T/MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|--------|---------------|---------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | V24 | | |
| 2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi (Tấn) | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | 2.041.720.268 | 2.041.720.268 |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | |
| - EURO | | | |
| - USD | | 30.283,00 | 33.083,00 |
| - Nhân dân tệ Trung Quốc | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Minh Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Xuân Hoà

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Văn Hàm

Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

Mẫu số B02a - DN

Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2013

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 9 THÁNG NĂM 2013 | 9 THÁNG NĂM 2012 |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 5.421.948.603.418 | 6.434.090.635.614 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 2 | | 116.346.588 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 5.421.832.256.830 | 6.434.090.635.614 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 5.006.076.005.881 | 5.885.819.863.410 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 415.756.250.949 | 548.270.772.204 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 5.283.602.573 | 18.694.700.438 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 199.163.325.995 | 328.801.958.049 |
| - Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | | 155.998.284.759 | 313.655.994.477 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 47.170.200.415 | 52.708.926.478 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 177.101.790.361 | 184.772.068.645 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | -2.395.463.249 | 682.519.470 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 9.910.906.290 | 2.686.541.923 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 6.859.352.249 | 2.328.180.310 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 3.051.554.041 | 358.361.613 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 656.090.792 | 1.040.881.083 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 164.022.698 | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 492.068.094 | 1.040.881.083 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 0 | 0 |

Ngày 15 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Minh Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Xuân Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Hâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng năm 2013

Đơn vị tính: VN đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | 9 THÁNG NĂM 2013 | 9 THÁNG NĂM 2012 |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 656.090.792 | 1.040.881.083 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | 130.528.320.608 | 135.668.072.398 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | 32.664.552.457 | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -2.644.036.456 | -5.221.071.993 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 155.998.284.759 | 313.655.994.477 |
| 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 317.203.212.160 | 445.143.875.965 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 59.041.716.807 | 749.374.320.995 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 428.510.323.507 | -212.075.667.822 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | 539.275.143.286 | 288.903.150.888 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 5.021.287.118 | 51.006.192.593 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | -159.832.284.213 | -324.868.770.691 |
| - Thuế TNDN đã nộp | 14 | -2.221.574.403 | -3.839.736.044 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 21.500.000 | 28.000.000 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | -726.222.480 | -2.393.767.931 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD | 20 | 1.186.293.101.782 | 991.277.597.953 |
| | | | |
| II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -268.122.420.040 | -717.104.596.043 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 91.500.000 | 9.223.330 |
| 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 | 10.000.000.000 | |
| 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 | 2.643.124.460 | 5.558.425.020 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -255.387.795.580 | -711.536.947.693 |
| | | | |
| III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | 9 THÁNG NĂM 2013 | 9 THÁNG NĂM 2012 |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| 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 DN đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được. | 33 | 4.351.091.099.967 | 5.643.789.971.106 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -5.317.478.705.883 | -5.906.698.922.863 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -10.007.045.000 | -38.360.650.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -976.394.650.916 | -301.269.601.757 |
| | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | -45.489.344.714 | -21.528.951.497 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 241.557.297.559 | 251.308.163.418 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 196.067.952.845 | 229.779.211.921 |
| | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Oanh Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Xuân Hòa

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khâm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

| | Cuối kỳ | Đơn vị tính: ĐVN Đầu năm |
|---|------------------------|-----------------------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 1.496.499.861 | 1.221.865.761 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 194.571.452.984 | 220.335.431.798 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | 20.000.000.000 |
| Cộng | 196.067.952.845 | 241.557.297.559 |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | | |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | | 10.000.000.000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | | 10.000.000.000 |
| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | |
| - Phải thu về bảo hiểm các loại | 605.237.507 | 990.567.857 |
| - Tiền thuốc phải thu của bảo hiểm | 319.637.801 | 131.393.452 |
| - Thuế TNCN tạm trích | 7.762.298 | 289.873.803 |
| - Tiền thép phế | 9.152.777.688 | 9.903.288.853 |
| - Nhập khẩu thép phế | 3.846.864.399 | |
| - Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn | | 242.500.000 |
| - Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh | 1.535.936.765 | 1.604.018.938 |
| - Ăn ca + bồi dưỡng độc hại | 224.762.917 | 179.772.330 |
| - Lệ phí trọng tài quốc tế | 959.148.799 | |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Tiền án phí | 557.134.950 | |
| - Văn hóa doanh nghiệp | 75.381.634 | |
| - Phải thu khác | 1.087.172.847 | 593.597.222 |
| Cộng | 18.371.817.605 | 13.935.012.455 |
| 04- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Hàng mua đang đi đường | | 2.242.786.076 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 751.365.005.684 | 775.190.116.128 |
| - Công cụ, dụng cụ | 13.337.185.515 | 12.006.340.462 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 39.002.565.507 | 96.695.640.355 |
| - Thành phẩm | 484.991.138.821 | 834.610.191.593 |
| - Hàng hóa | 713.322.812 | 541.296.280 |
| - Hàng gửi đi bán | 3.366.829.048 | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 1.292.776.047.387 | 1.721.286.370.894 |
| 05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 197.642.144 | |
| - Thuế tài nguyên | | |
| - Thuế TNCN nộp quá | | |
| Cộng | 197.642.144 | |
| 07- Tài sản ngắn hạn khác | | |
| - Tạm ứng | 1.710.971.176 | 475.584.359 |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý | 15.773.314.082 | 20.863.571.970 |
| - Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược | 1.000.000 | 51.000.000 |
| | 17.485.285.258 | 21.390.156.329 |
| Cộng | | |
| 08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo) | | |
| 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính | | |
| 10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo) | | |
| 11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang: | 4.205.903.551.466 | 3.946.487.510.424 |
| <u>Trong đó</u> (Những công trình lớn): | | |
| + Công trình cải tạo giai đoạn II | 4.088.850.252.251 | 3.858.204.435.343 |
| + Khu tái định cư số 1,2 xóm Khuôn | 3.559.220.634 | 3.162.232.548 |
| + Mở rộng táng sáu núi Quặng | 95.247.846.747 | 79.291.504.836 |
| + Mở rộng bãi thải 3 PM | 11.778.668.505 | |
| + Chi phí thăm dò Mỏ Liên Thăng Tuyên Quang | 1.713.907.859 | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| + Các công trình khác | 4.753.655.470 | 5.829.337.697 |
| - Mua sắm tài sản cố định | | |
| - Sửa chữa tài sản cố định | 2.288.145.917 | |
| Cộng | 4.208.191.697.383 | 3.946.487.510.424 |

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

| 13- Đầu tư dài hạn khác: | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| - Đầu tư vào công ty con | 180.321.041.993 | 180.321.041.993 |
| + Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 |
| + Công ty CP cán thép Thái Trung | 178.791.041.993 | 178.791.041.993 |
| | | |
| - Đầu tư vào công ty liên kết | 39.767.762.492 | 47.267.762.492 |
| + Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng | 31.179.438.046 | 31.179.438.046 |
| + Công ty CP cơ khí Gang thép | 8.588.324.446 | 8.588.324.446 |
| + Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ | | 7.500.000.000 |
| | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | 23.570.558.235 | 16.070.558.235 |
| + Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN | 1.527.714.510 | 1.527.714.510 |
| + Công ty Nasteelvina | 9.729.031.615 | 9.729.031.615 |
| + Công ty CP vật liệu chịu lửa | 3.423.387.421 | 3.423.387.421 |
| + Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép | 545.991.078 | 545.991.078 |
| + CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN | 844.433.611 | 844.433.611 |
| + Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ | 7.500.000.000 | |
| + Đầu tư dài hạn khác | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -20.368.750.778 | -20.368.750.778 |
| Cộng | 223.290.611.942 | 223.290.611.942 |

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/9/2013 như sau:

| Tên công ty con | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ biểu quyết |
|--|----------------------------|---------------|------------------|
| + Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*) | Tuyên quang | 51% | 51% |
| + Công ty CP cán thép Thái Trung (**) | Thái nguyên | 52.93% | 52.93% |

* Khoản đầu tư đang trong giai đoạn góp vốn

** Công ty đã xong giai đoạn chạy thử, chuẩn bị đi vào sản xuất chính thức.

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/9/2013 như sau:

| Tên công ty liên kết | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ biểu quyết |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| + Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng | Thái nguyên | 39,66% | 39,66% |
| + Công ty CP cơ khí Gang thép | Thái nguyên | 20,97% | 20,97% |

| 14- Chi phí trả trước dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| - Chi phí công cụ dụng cụ | 2.478.331.086 | 1.411.858.733 |
| - Chi phí thuê văn phòng, kho bãi | 853.831.462 | 521.913.091 |
| - Phụ tùng bị kiện | 45.038.746.065 | 54.252.236.207 |
| - Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải | 12.378.719.988 | 21.386.347.500 |
| - Giá trị lợi thế vị trí địa lý | 122.133.450.541 | 138.117.247.215 |
| - Giá trị thương hiệu | 30.489.323.758 | 34.466.192.074 |
| - Chi phí biển quảng cáo | 2.690.621.191 | 2.844.635.831 |
| - Chi phí thâm dò trữ lượng mỏ | 3.682.669.015 | 3.779.033.797 |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ | 12.108.637.720 | 17.385.380.241 |
| - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ | 29.397.475.585 | |
| - Chi phí bồi thường sụt lún | 4.375.480.340 | 6.916.910.340 |
| - Bảo hiểm các loại | 2.109.569.258 | 1.719.067.701 |
| - Chi phí đền bù, bồi thường vành đai 3 | 547.097.856 | |
| - Chi phí khác | 2.771.648.778 | 1.743.687.058 |
| Cộng | 271.055.602.643 | 284.544.509.788 |

| 15- Vay và nợ ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Vay ngắn hạn | 1.585.283.991.617 | 2.557.231.372.514 |
| + Vay ngắn hạn ngân hàng | 1.583.757.211.667 | 2.556.458.493.514 |
| + Vay đối tượng khác (CBCNV) | 1.526.779.950 | 772.879.000 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 27.491.598.628 | 308.663.711.557 |
| Cộng | 1.612.775.590.245 | 2.865.895.084.071 |

| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục số 16) | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế GTGT | 4.182.709.486 | 5.171.262.510 |
| - Thuế xuất nhập khẩu | | 492.628.885 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 2.515.353.184 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 66.100.698 | 66.800.880 |
| - Thuế tài nguyên | 5.835.342.426 | 2.915.256.498 |
| - Tiền thuê đất | 1.857.970.465 | 1.012.131.167 |
| - Thuế môn bài | | |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 2.868.352.863 | 3.266.410.740 |
| Cộng | 14.810.475.938 | 15.439.843.864 |

17- Chi phí phải trả

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí lãi vay vốn lưu động | 2.081.734.432 | 6.031.140.781 |
| - Lãi vay án hạn | 100.911.599 | 365.313.326 |
| - Trích trước tiền điện 5 ngày | 7.217.628.968 | 152.638.163 |
| - Trích trước phí vận chuyển + mua hàng | 1.381.573.554 | 4.964.182.313 |
| - Trích trước chi phí hoàn thổ | 17.157.602.756 | 17.157.602.756 |
| - Trích trước chi phí hoàn thổ Trại cau | 2.762.677.853 | 1.422.705.081 |
| - Trích trước bồi dưỡng hiện vật | 590.574.306 | 528.911.486 |
| - Trích trước CP sửa chữa lớn | 7.555.568.201 | |
| - Trích trước CP đền bù mở rộng bãi thải PM | 32.137.709.041 | |
| - Khác | 7.529.298.025 | 726.176.172 |
| Cộng | 78.515.278.735 | 31.348.670.078 |

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | 4.881.830.539 |
| - Kinh phí công đoàn | | 1.048.475.781 |
| - Bảo hiểm các loại | | 117.920.379 |
| - BHXH Tỉnh TN cấp tiền BHYT | 233.915.703 | |
| - Lãi suất chậm trả | 2.028.241.104 | 5.501.682.435 |
| - Tiền đặt cọc đấu thầu | 57.400.000 | 93.000.000 |
| - Thoả ước lao động tập thể | 10.295.715.747 | 14.078.890.141 |
| - Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ | 4.294.040.000 | 3.715.645.000 |
| - Quỹ xã hội từ thiện + VHXH | 610.079.069 | 342.926.752 |
| - Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu | 743.673.207 | |
| - Bảo hiểm cháy nổ | 472.864.875 | 299.288.048 |
| - CP khám sức khỏe | | 1.624.783.356 |
| - Thu bồi thường tài sản | | 939.477.351 |
| - Phải trả cổ tức | 62.168.880.000 | 72.175.925.000 |
| - Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng | 136.058.383 | 1.388.566.181 |
| - Thuế TNDN nhà thầu | 168.572.834 | |
| - Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng | 10.188.115.550 | 10.188.115.550 |
| - Tiền lao động công ích | | 162.990.000 |
| - Tiền Đặt cọc mua hàng | 18.023.933.449 | 803.795.060 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 3.149.898.563 | 2.472.463.815 |
| Cộng | 112.571.388.484 | 119.835.775.388 |

19- Phải trả dài hạn nội bộ**20- Vay và nợ dài hạn**

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| a - Vay dài hạn | 2.939.811.079.737 | 2.624.803.524.055 |
| b - Nợ dài hạn | 193.863.801.600 | 191.162.059.200 |
| - Vay vốn Trung Quốc | 193.863.801.600 | 191.162.059.200 |
| Cộng | 3.133.674.881.337 | 2.815.965.583.255 |

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)****24- Tài sản thuế ngoài**

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

| | 9 tháng 2013 | 9 tháng 2012 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 5.421.832.256.830 | 6.434.090.635.614 |
| - Doanh thu bán hàng | 5.421.832.256.830 | 6.434.090.635.614 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| 26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | | |
| 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10) | 5.421.832.256.830 | 6.434.090.635.614 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 5.421.832.256.830 | 6.434.090.635.614 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 5.006.076.005.881 | 5.885.819.863.410 |
| - Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| Cộng | 5.006.076.005.881 | 5.885.819.863.410 |
| 29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 2.643.124.460 | 4.895.428.353 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | | 662.996.667 |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | 2.270.854.235 | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 271.495.761 | 401.312.447 |
| - Chiết khấu thanh toán | | 2.182.729.563 |
| - Lãi bán hàng trả chậm | 98.128.117 | 10.552.233.408 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 5.283.602.573 | 18.694.700.438 |
| 30 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | 9 tháng 2013 | 9 tháng 2012 |
| - Lãi tiền vay | 155.998.284.759 | 313.655.994.477 |
| - Lãi chậm trả | 7.979.160.723 | 8.726.726.815 |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | 34.935.406.692 | |
| - Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 250.413.821 | 1.410.757.919 |
| - Chiết khấu thanh toán | | 5.008.013.274 |
| - Chi phí hoạt động tài chính khác | 60.000 | 465.564 |
| Cộng | 199.163.325.995 | 328.801.958.049 |
| | 9 tháng 2013 | 9 tháng 2012 |
| * Thu hoạt động khác | | |
| - Bán tài sản thanh lý | 91.500.000 | 9.223.330 |
| - Vật tư nhập kho | 1.984.008.806 | 236.998.631 |
| - Tiền phạt, bồi thường | 399.171.778 | 17.767.000 |
| - Phí thực tập | 233.042.000 | 216.400.000 |
| - Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản | 265.276.302 | 494.265.786 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| - Xử lý thừa qua kiểm kê | 4.890.830.539 | |
| - Công suất phản kháng | 498.327.738 | 513.406.550 |
| - Thu nhập khác | 1.343.064.142 | 1.198.480.626 |
| Cộng | 9.705.221.305 | 2.686.541.923 |

*** Chi hoạt động khác**

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - Giá trị còn lại tài sản bán thanh lý | 90.588.004 | 346.576.357 |
| - Tiền bồi thường, tiền phạt. | 119.066.997 | 43.671.288 |
| - Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập | 180.619.500 | 165.285.250 |
| - Khấu hao TSCĐ | 402.807.876 | 472.684.287 |
| - Xử lý TS thiếu, tồn kho ứ đọng | 5.370.874.347 | |
| - Khấu hao không được tính thuế | 30.237.363 | 30.237.363 |
| - Thuế, phí MT đất đá thải | 350.714.000 | |
| - Chi phí khác | 108.759.177 | 1.269.725.765 |
| Cộng | 6.653.667.264 | 2.328.180.310 |

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) 164.022.698

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 164.022.698

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

| | 9 tháng 2013 | 9 tháng 2012 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 4.171.053.281.677 | 5.347.985.992.135 |
| - Chi phí nhân công | 276.992.530.705 | 337.428.612.674 |
| - Trong đó: Tiền lương | 237.335.575.941 | 297.987.926.678 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 130.528.320.608 | 135.668.072.398 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 103.268.205.798 | 104.037.319.214 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 419.856.694.235 | 553.865.431.604 |
| Cộng | 5.101.699.033.023 | 6.478.985.428.025 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

M Chau

Nguyễn Minh Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Xuân Hòa

Đỗ Xuân Hòa

Ngày 16 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Hoàn age: 717

Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình :

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC, THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬT TRUYỀN THÔNG | DỤNG CỤ, QUẢN LÝ | TSCĐ HỮU HÌNH | TỔNG CỘNG |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 940.976.854.906 | 1.627.210.243.278 | 345.989.902.116 | 14.369.841.097 | 150.011.659.690 | 3.078.558.501.087 |
| Tăng trong kỳ | 1.715.497.798 | 806.910.000 | 0 | 127.811.000 | 0 | 2.650.218.798 |
| - Mua trong kỳ | | 239.200.000 | | 127.811.000 | | 367.011.000 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | 1.715.497.798 | 537.710.000 | | | | 2.253.207.798 |
| - Tăng do điều động nội bộ | | | | | | |
| - Tăng khác | | 30.000.000 | | | | 30.000.000 |
| Giảm trong kỳ | 872.222.813 | 1.796.503.434 | 274.578.302 | 4.048.675.853 | 24.709.091 | 7.016.689.493 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 436.974.813 | | | | | 436.974.813 |
| - Giảm khác | 435.248.000 | 1.796.503.434 | 274.578.302 | 4.048.675.853 | 24.709.091 | 6.579.714.680 |
| Số dư cuối kỳ | 941.820.129.891 | 1.626.220.649.844 | 345.715.323.814 | 10.448.976.244 | 149.986.950.599 | 3.074.192.030.392 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 554.455.840.894 | 979.608.319.454 | 284.357.764.387 | 10.304.888.761 | 122.287.210.794 | 1.951.014.024.290 |
| Tăng trong kỳ | 23.033.306.197 | 85.629.421.997 | 16.266.924.905 | 881.403.399 | 4.365.905.247 | 130.176.961.745 |
| - Khấu hao trong kỳ | 23.033.306.197 | 85.629.421.997 | 16.266.924.905 | 881.403.399 | 4.365.905.247 | 130.176.961.745 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| Giảm trong kỳ | 590.473.391 | 1.328.168.580 | 157.651.361 | 2.916.598.363 | 20.344.744 | 5.013.236.439 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 346.386.809 | | | | | 346.386.809 |
| - Giảm khác | 244.086.582 | 1.328.168.580 | 157.651.361 | 2.916.598.363 | 20.344.744 | 4.666.849.630 |
| Số dư cuối kỳ | 576.898.673.700 | 1.063.909.572.871 | 300.467.037.931 | 8.269.693.797 | 126.632.771.297 | 2.076.177.749.596 |
| GTCL của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 386.521.014.012 | 647.601.923.824 | 61.632.137.729 | 4.064.952.336 | 27.724.448.896 | 1.127.544.476.797 |
| - Tại ngày cuối năm | 364.921.456.191 | 562.311.076.973 | 45.248.285.883 | 2.179.282.447 | 23.354.179.302 | 998.014.280.796 |

10. Báo cáo Tang giảm tài sản cố định vô hình

Dvt: Đồng VN

| KHOẢN MỤC | QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | QUYỀN PHÁT HÀNH | BẢN QUYỀN, BẢNG SÁNG CHẾ | | PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH | TSCĐ KHÁC | TỔNG CỘNG |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 41.342.790.289 | | | | 1.217.181.523 | 60.848.419.886 | 103.408.391.698 |
| - Mua trong năm | | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| - Đầu tư, xây dựng mới | | | | | | | |
| - Tang do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Tang khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | 4.737.249 | | | | 647.109.526 | | 651.846.775 |
| Số dư cuối năm | 41.338.053.040 | | | | 630.071.997 | 60.848.419.886 | 102.816.544.923 |
| Gia trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 68.183.989 | | | | 1.037.077.769 | 57.757.175.084 | 58.862.436.842 |
| - Khấu hao trong năm | 4.289.051 | | | | 123.292.550 | 1.111.914.330 | 1.239.495.931 |
| - Nhận hao mòn | | | | | | | |
| - Tang khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 72.473.040 | | | | 635.285.757 | 58.869.089.414 | 59.466.647.016 |
| GTCL của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 41.274.606.300 | | | | 180.103.754 | 3.091.244.802 | 44.545.954.856 |
| - Tại ngày cuối năm | 41.265.580.000 | | | | 104.987.435 | 1.979.330.472 | 43.349.897.907 |

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH

| STT | Chi tiêu | Số dư đầu kỳ | Số phải nộp kỳ này | Số đã nộp kỳ này | Số phải nộp tiếp |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Các khoản thuế | | | | |
| 1 | Thuế GTGT hàng nội địa | 517.058.486 | 126.185.546.761 | 122.519.895.761 | 4.182.709.486 |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 4.654.204.024 | 80.739.901.840 | 85.394.105.864 | |
| 3 | Thuế nhập khẩu | 492.628.885 | 3.045.866.771 | 3.538.495.656 | |
| 4 | Thuế TNDN | 2.515.353.184 | -491.420.925 | 2.221.574.403 | -197.642.144 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 66.800.880 | 1.790.607.415 | 1.791.307.597 | 66.100.698 |
| 6 | Thuế tài nguyên | 2.915.256.498 | 48.738.383.453 | 45.818.297.525 | 5.835.342.426 |
| 7 | Thuế đất | 1.012.131.167 | 9.809.561.679 | 8.963.722.381 | 1.857.970.465 |
| 8 | Thuế môn bài | | 52.000.000 | 52.000.000 | |
| 9 | Thuế BVMT | 136.329.000 | 1.265.044.900 | 1.138.737.200 | 262.636.700 |
| 10 | Phí BVMT | 3.130.081.740 | 32.582.265.543 | 33.106.631.120 | 2.605.716.163 |
| | Tổng cộng | 15.439.843.864 | 303.717.757.437 | 304.544.767.507 | 14.612.833.794 |

22. Vốn chủ sở hữu

| TT | NỘI DUNG | VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB | QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | QUỸ DỰ PHÒNG TẠI CHÍNH | CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI | TỔNG CỘNG |
|----|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Số dư đầu năm trước | | | | | | | 0 |
| 2 | Số tăng trong năm trước | | | | | | | 0 |
| 3 | Số giảm trong năm trước | | | | | | | 0 |
| * | Dư đầu kỳ | 1.840.000.000.000 | 0 | 21.921.339.419 | 7.987.497.820 | | 5.066.732.454 | 1.874.975.569.693 |
| * | Số tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.511.717 | 1.147.511.717 |
| | - Lãi 9 tháng năm 2013 | | | | | | 492.068.094 | 492.068.094 |
| | - Tăng do giảm thuế TNDN phải nộp 2012 | | | | | | 655.443.623 | 655.443.623 |
| * | Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Giảm khác | | | | | | | 0 |
| | Số dư cuối năm | 1.840.000.000.000 | 0 | 21.921.339.419 | 7.987.497.820 | 0 | 6.214.244.171 | 1.876.123.081.410 |

GIẢI TRÌNH CÁC QUỸ
9 tháng Năm 2013

I QUỸ KHEN THƯỞNG

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Dư đầu năm | 24.064.560.455 |
| 2 Phát sinh tăng trong kỳ | 1.500.000 |
| - Tăng khác | 1.500.000 |
| 3 Phát sinh giảm trong kỳ | 15.200.000 |
| - Đ/c theo BB quyết toán CPH | - |
| - Giảm khác | 15.200.000 |
| 4 Dư cuối kỳ | 24.050.860.455 |

II QUỸ PHÚC LỢI

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Dư đầu năm | 12.101.579.720 |
| 2 Phát sinh tăng trong kỳ | - |
| 3 Phát sinh giảm trong kỳ | 150.000 |
| - Giảm khác | 150.000 |
| 4 Dư cuối kỳ | 12.101.429.720 |

III QUỸ PHÚC LỢI ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Dư đầu năm | 23.658.277.821 |
| 2 Phát sinh tăng trong kỳ | 1.715.497.798 |
| - Tăng TS kê Hồ Thiên Nga | 1.715.497.798 |
| 3 Phát sinh giảm trong kỳ | 986.826.432 |
| - Tài sản chuyển thành CCDC | 98.689.364 |
| - Trích hao mòn TSCĐ | 888.137.068 |
| 4 Dư cuối kỳ | 24.386.949.187 |

Người lập biểu



Nguyễn Minh Châu