

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 3 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	422.908.962.287	375.100.974.054	1.241.128.062.730	1.208.538.140.786
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	1.241.448.133	-	1.241.448.133
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	422.908.962.287	373.859.525.921	1.241.128.062.730	1.207.296.692.653
4. Giá vốn hàng bán	11	407.893.096.513	343.856.574.938	1.168.770.471.457	1.124.443.650.604
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	15.015.865.774	30.002.950.983	72.357.591.273	82.853.042.049
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	191.899.128	1.481.126.679	1.085.281.510	4.103.021.808
7. Chi phí tài chính	22	753.370.350	4.270.599.375	2.803.489.683	11.009.211.549
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	742.493.900	4.146.221.343	2.748.774.389	10.804.599.996
8. Chi phí bán hàng	24	(2.576.862.554)	4.101.053.301	6.190.179.111	9.580.702.516
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.286.149.255	8.960.314.205	29.010.872.628	25.617.434.773
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	7.745.107.851	14.152.110.781	35.438.331.361	40.748.715.019
11. Thu nhập khác	31	-	130.324.210	-	130.324.210
12. Chi phí khác	32	76.354.082	(102.250.163)	76.493.980	532.200.009
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(76.354.082)	232.574.373	(76.493.980)	(401.875.799)
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	7.668.753.769	14.384.685.154	35.361.837.381	40.346.839.220
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.778.251.306	3.164.630.734	7.328.773.129	9.034.888.499
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	5.890.502.463	11.220.054.420	28.033.064.252	31.311.950.721
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

P.KTTC



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 10 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
THỦ ĐỨC-VNSTEEL
 NGUYỄN PHÙNG HIỀN



Nguyễn Phùng Hiền

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2016

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		247.253.115.565	312.119.645.374
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	55.431.552.291	113.863.240.466
1. Tiền	111		55.431.552.291	113.863.240.466
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	20.000.000.000	
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.000.000.000	
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	V.3	47.726.867.638	67.157.271.539
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		49.465.855.485	67.386.097.711
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.073.269.118	1.017.792.120
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		39.057.335	749.301.718
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(2.851.314.300)	(1.995.920.010)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.4	122.175.209.075	131.099.133.369
1. Hàng tồn kho	141		122.175.209.075	131.099.133.369
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	1.919.486.561	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.785.162.836	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		134.323.725	
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		61.541.030.101	69.182.399.782
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	V.7	55.982.689.195	67.951.090.691
1. Tài sản cố định hữu hình	221		55.982.689.195	67.951.090.691
- Nguyên giá	222		292.962.821.801	292.893.549.074
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(236.980.132.606)	(224.942.458.383)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.6	5.558.340.906	1.231.309.091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.558.340.906	1.231.309.091
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Vốn góp liên doanh				
- Đầu tư vào công ty liên kết				
3. Đầu tư dài hạn khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		308.794.145.666	381.302.045.156

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		99.680.778.176	179.901.301.874
I. NỢ NGẮN HẠN	310		98.682.778.176	178.903.301.874
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	47.856.669.825	16.421.975.675
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.606.883	7.161.464
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	3.353.611.767	6.107.236.661
4. Phải trả người lao động	314		7.675.669.666	10.991.293.207
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.137.169.843	4.467.628.937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	1.690.483.421	2.040.211.920
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	30.466.429.400	138.365.349.768
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.641.633.740	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		847.503.631	502.444.242
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		998.000.000	998.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		998.000.000	998.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		209.113.367.490	201.400.743.282
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V12	209.113.367.490	201.400.743.282
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			

5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.752.106.672	18.706.614.430
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49.398.996.537	42.731.864.571
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		308.794.145.666	381.302.045.156

Ngày 10 tháng 10 năm 2016

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Đỗ Thị Long Châu



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phùng Hiền

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 Tháng Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2016	9 Tháng Năm 2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	1		<i>35.361.837.381</i>	<i>40.346.839.220</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			<i>16.478.376.030</i>	<i>24.257.380.210</i>
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		12.037.674.223	12.110.959.304
- Các khoản dự phòng	3		1.641.633.740	1.590.715.890
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		50.293.678	4.893.750
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5			(253.788.730)
- Chi phí lãi vay	6		2.748.774.389	10.804.599.996
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	8		<i>38.053.035.201</i>	<i>64.604.219.430</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		19.430.403.901	(69.627.026.737)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8.923.924.294	(41.725.962.787)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		25.153.599.911	32.374.971.830
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.785.162.836)	(1.325.610.396)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.748.774.389)	(10.492.885.400)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9.051.154.700)	(9.132.495.185)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.869.800.980)	(7.394.218.143)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		89.893.248.612	(42.719.007.388)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3.906.737.787)	(3.048.072.446)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	285.673.000
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(60.000.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		40.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		646.565.246	155.046.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23.260.172.541)	(2.607.353.016)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành CP, 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 thu từ đi vay	33	320.483.119.045	840.289.634.016
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(428.382.039.413)	(824.784.254.779)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.115.550.200)	(9.780.314.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(125.014.470.568)	5.725.064.837
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(58.381.394.497)	(39.601.295.567)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	113.863.240.466	126.240.120.069
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	(50.293.678)	(4.893.750)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	55.431.552.291	86.633.930.752

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 Tháng Năm 2016

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 : Sản xuất và kinh doanh thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

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

1. Kỳ kế toán : bắt đầu 01/01/2016 kết thúc 31/12/2016
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 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
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

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 bình quân gia quyền*
- 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	88.022.021 ✓	197.670.493
- Tiền gửi ngân hàng	55.343.530.270 ✓	113.665.569.973
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	55.431.552.291 ✓	113.863.240.466 ✓

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền gửi có kỳ hạn	20.000.000.000	0
Cộng	20.000.000.000 ✓	0

3. Phải thu của khách hàng

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu ngắn hạn	49.465.855.485	67.386.097.711
Cộng	49.465.855.485 ✓	67.386.097.711 ✓

Phải thu ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Tạm ứng	10.708.000	32.867.700
+ Phải thu khác	28.349.335	716.434.018
Cộng	39.057.335 ✓	749.301.718 ✓

+ Trả trước cho người bán	1.073.269.118 ✓	1.017.792.120 ✓
- Dự phòng phải thu khó đòi	-2.851.314.300 ✓	-1.995.920.010 ✓

4. Hàng tồn kho

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	122.175.209.075	131.099.133.369
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	84.769.600.579 ✓	61.812.194.524 ✓
- Công cụ, dụng cụ	410.417.506 ✓	333.616.698 ✓
- Sản phẩm dở dang	12.276.796.707 ✓	7.901.356.649 ✓
- Thành phẩm	24.718.394.283 ✓	61.051.965.498

4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:

5. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
+ CP trả trước ngắn hạn	1.785.162.836 ✓	0
+ Thuế GTGT được khấu trừ	134.323.725 ✓	-
+ Thuế và các khoản phải thu N	-	-
Cộng	1.919.486.561	0

6. Tài sản dở dang dài hạn:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	3.837.465.060 ✓	-
- Chi phí XDCB dở dang:	1.402.669.091	1.231.309.091
+ Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức	1.090.909.091	1.090.909.091
+ Phương án di dời và nâng cấp thiết bị	311.760.000	140.400.000
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	318.206.755 ✓	-
+ Căn chỉnh ray cầu trục-PXC2	6.307.018	-
+ Sửa chữa mái che các phân xưởng	223.754.157	-
+ Sửa chữa xe CAMRY 52V-1459	88.145.580	-
Cộng	5.558.340.906	1.231.309.091

7. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	42.138.028.976	217.356.447.805	30.495.328.787	2.903.743.506	292.893.549.074
Tăng trong kỳ	0	0	0	69.272.727	69.272.727
- Mua trong năm				69.272.727	69.272.727
-Đầu tư XD CB hoàn thành					-
Giam trong kỳ	0	0	0	0	-
-Thanh lý nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	217.356.447.805	30.495.328.787	2.973.016.233	292.962.821.801 ✓
II-Gía trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	33.152.946.124	165.493.773.824	24.284.635.680	2.011.102.755	224.942.458.383
Tăng trong kỳ	1.570.758.453	8.479.168.936	1.850.533.567	137.213.267	12.037.674.223
-Trích khấu hao chi phí	1.570.758.453	8.479.168.936	1.850.533.567	137.213.267	12.037.674.223 ✓
Giam trong kỳ	0	0	0	0	-
-Thanh lý nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	34.723.704.577	173.972.942.760	26.135.169.247	2.148.316.022	236.980.132.606 ✓
II-Gía trị còn lại TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	8.985.082.852	51.862.673.981	6.210.693.107	892.640.751	67.951.090.691
Số dư cuối kỳ	7.414.324.399	43.383.505.045	4.360.159.540	824.700.211	55.982.689.195

8- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Vay ngắn hạn	30.466.429.400	138.365.349.768
- Vay ngắn hạn Ngân hàng		
+NH TMCP CTVN Chi Nhánh 1-TPHCM	6.877.148.300	44.190.040.003
+NH Đầu tư&phát triển VN-CN TPHCM	6.437.069.650	49.817.047.674
+NH TMCP VN Thịnh Vương-TPHCM	17.152.211.450	44.358.262.091
Cộng	30.466.429.400	138.365.349.768
b. Vay dài hạn	0	0

<u>9- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT nội địa	-	1.978.666.597
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.521.845.653	3.244.227.224
- Thuế thu nhập cá nhân	209.311.370	762.185.840
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.620.681.000	120.681.000
- Thuế tài nguyên	1.773.744	1.476.000
- Các loại thuế, các khoản phải nộp kt	-	-
Cộng	3.353.611.767	6.107.236.661

<u>10- Chi phí phải trả</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<u>* Ngắn hạn</u>		
- Phải trả người bán	47.856.669.825 ✓	16.421.975.675
- Người mua trả tiền trước	13.606.883 ✓	7.161.464
Cộng	47.870.276.708	16.429.137.139

* Phải trả ngắn hạn khác

- Chi phí điện, nước, điện thoại	3.340.706.483 ✓	4.028.057.276
- Lãi vay ngân hàng	-	439.571.661
- Trích CP thương hiệu	1.796.463.360 ✓	
Cộng	5.137.169.843	4.467.628.937

- Phải trả người lao động	7.675.669.666 ✓	10.991.293.207
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	847.503.631 ✓	502.444.242

<u>11- Các khoản phải trả, phải nộp khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng phải trả	1.641.633.740 ✓	-
<u>a. Ngắn hạn</u>		
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	1.048.038.098 ✓	1.030.136.284
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	642.445.323	1.010.075.636
Cộng	1.690.483.421	2.040.211.920

b. Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn :	998.000.000	998.000.000
Cộng	998.000.000	998.000.000

12- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	12.644.219.148	171.313.097.859
-Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	42.731.864.571	42.731.864.571
-Lãi trong năm trước					42.731.864.571	42.731.864.571
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	12.644.219.148	12.644.219.148
-Lỗ trong năm trước						-
-Trích các quỹ					2.863.904.748	2.863.904.748
- Chia cổ tức					9.780.314.400	9.780.314.400
Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	42.731.864.571	201.400.743.282
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	42.731.864.571	201.400.743.282
-Tăng vốn trong năm	0	0	1.045.492.242	0	28.033.064.252	29.078.556.494
-Lãi trong năm này			1.045.492.242		28.033.064.252	29.078.556.494
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm	0	0	0	0	21.365.932.286	21.365.932.286
-Trích các quỹ					4.250.382.086	4.250.382.086
- Chia cổ tức					17.115.550.200	17.115.550.200
Số dư cuối năm này	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	49.398.996.537	209.113.367.490

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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP	79.465.100.000	79.465.100.000
- Vốn góp của CTCP GEMADEPT	13.322.950.000	13.322.950.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	29.465.880.000	29.465.880.000
Cộng	122.253.930.000	122.253.930.000

c- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	122.253.930.000	122.253.930.000
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>	122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :	-	17.115.550.200

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	18.706.614.430
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
Cộng	19.752.106.672	18.706.614.430

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV	<u>1.241.128.062.730</u>	<u>1.208.538.140.786</u>
+ Doanh thu bán hàng	1.241.128.062.730	1.208.538.140.786
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	<u>1.241.448.133</u>
Tro		
+ Giảm giá hàng bán		681.876.033
+ Hàng bán bị trả lại		559.572.100
3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV	<u>1.241.128.062.730</u>	<u>1.207.296.692.653</u>
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	1.241.128.062.730	1.207.296.692.653
4- Giá vốn hàng bán	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.168.770.471.457	1.124.443.650.604
Cộng	<u>1.168.770.471.457</u>	<u>1.124.443.650.604</u>

5- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm

Cộng*Kỳ này* *Kỳ này năm trước*

646.565.246 253.788.730

44.118.072 37.776.186

394.598.192 3.811.456.892

1.085.281.510 **4.103.021.808****6- Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Cộng*Kỳ này* *Kỳ này năm trước*

2.748.774.389 10.804.599.996

54.715.294 204.611.553

2.803.489.683 **11.009.211.549****7- Chi phí bán hàng**

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Kỳ này *Kỳ này năm trước*

4.135.396.823 4.772.214.123

2.054.782.288 4.808.488.393

6.190.179.111 **9.580.702.516****8- Chi phí quản lý doanh nghiệp**

- CP nhân viên quản lý
- CP vật liệu quản lý
- CP khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- CP dịch vụ mua ngoài
- CP bằng tiền khác

Kỳ này *Kỳ này năm trước*

12.440.566.743 11.583.903.745

1.732.192.684 1.330.581.991

551.467.100 756.169.983

6.175.429.766 4.103.397.592

2.000.812.951 1.482.641.096

6.110.403.384 6.360.740.366

29.010.872.628 **25.617.434.773****9- Thu nhập khác***Kỳ này* *Kỳ này năm trước***10- Chi phí khác***Kỳ này* *Kỳ này năm trước*

- Các khoản bị phạt VPHC

76.493.980 532.200.009

- Chi phí khác

76.493.980 **532.200.009**

I- Chi phí thuế TNDN hiện hành

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
Đồng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.361.837.381	40.346.839.220
Thu nhập tính thuế TNDN	35.361.837.381	40.346.839.220
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)	7.072.367.476	8.876.304.628
Cộng	<u>7.072.367.476</u>	<u>8.876.304.628</u>

Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay

Thuế TNDN truy thu năm 2015	256.405.653	877.966.912
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	(5.806.927.476)	(6.431.056.935)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	<u>1.521.845.653</u>	<u>3.323.214.605</u>

II - Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2016

Đông Giám đốc



Nguyễn Phùng Hiền