

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN



BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B 01 – DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		82.522.730.350	54.074.203.130
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		5.544.548.364	9.054.766.258
1. Tiền	111	V.I	5.544.548.364 ✓	9.054.766.258 ✓
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I		
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		30.980.671.159	22.750.711.790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30.494.008.255 ✓	21.402.366.604 ✓
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		462.699.278 ✓	1.319.230.640 ✓
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		23.963.626 ✓	29.114.546 ✓
IV. HÀNG TỒN KHO	140		42.809.718.543	21.974.246.952
1. Hàng tồn kho	141	V.04	42.809.718.543 ✓	21.995.443.106 ✓
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(21.196.154) ✓
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3.187.792.284	294.478.130
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		705.764.916 ✓	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.462.027.368 ✓	77.755.810 ✓
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		174.642.320 ✓
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		20.000.000 ✓	42.080.000 ✓
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		25.797.784.905	24.431.867.194
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		25.797.784.905	24.431.867.194
1. Tài sản cố định hữu hình	221		24.556.812.785	22.889.037.000
- Nguyên giá	222		96.695.361.769 ✓	91.479.421.769 ✓
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72.138.548.984) ✓	(68.590.384.769) ✓
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.240.972.120 ✓	1.542.830.194 ✓
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.12		
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	V.12		
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		108.320.515.255 ✓	78.506.070.324 ✓

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		55.839.751.386	26.511.840.270
I. NỢ NGẮN HẠN	310		55.839.751.386	26.511.840.270
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	19.590.179.353	8.064.465.323
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.043.825.140	1.143.772.948
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		940.831.098	128.182.078
4. Phải trả người lao động	314		7.932.149.413	7.728.127.349
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.662.452.220	227.499.622
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	423.149.417	569.375.649
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22.798.020.744	8.475.608.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		449.144.001	174.809.301
II. NỢ DÀI HẠN	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		52.480.763.869	51.994.230.054
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	52.480.763.869	51.994.230.054
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26.000.000.000	26.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.796.663.000	8.796.663.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.684.100.869	17.197.567.054
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		108.320.515.255	78.506.070.324

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy



Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
 Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
 Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B02 – DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2018

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2018	Quý 3 năm 2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	80.543.474.249	57.831.401.974
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		200.336.726	313.627.208
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		80.343.137.523 ✓	57.517.774.766 ✓
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	66.449.969.067 ✓	46.789.734.137 ✓
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.893.168.456	10.728.040.629
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	333.413.672 ✓	52.109.637 ✓
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	621.100.738 ✓	171.152.245 ✓
- Trong đó lãi vay	23		293.975.451	71.427.260
8. Chi phí bán hàng	24		1.037.266.288 ✓	599.844.080 ✓
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.237.773.761 ✓	5.433.066.028 ✓
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		5.330.441.341	4.576.087.913
11. Thu nhập khác	31		10	50.550.000
12. Chi phí khác	32		4.011.000	27.001
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(4.010.990)	50.522.999
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.326.430.351 ✓	4.626.610.912 ✓
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	798.764.003	696.517.787
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.527.666.348	3.930.093.125
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy



Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
 Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
 Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B02 – DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018	9 tháng đầu năm 2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	188.224.757.751	149.229.088.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		455.665.842	371.964.216
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		187.769.091.909	148.857.124.525
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	154.635.880.650	120.362.093.125
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33.133.211.259	28.495.031.400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	444.325.346	188.479.894
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	1.042.545.834	478.955.036
- Trong đó lãi vay	23		548.903.664	143.103.953
8. Chi phí bán hàng	24		2.030.322.762	935.266.756
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17.288.962.609	14.324.779.162
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		13.215.705.400	12.944.510.340
11. Thu nhập khác	31		1.167.627.447	101.870.182
12. Chi phí khác	32		71.537.167	2.293.209
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.096.090.280	99.576.973
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.311.795.680	13.044.087.313
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.201.573.865	1.962.623.736
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.110.221.815	11.081.463.577
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy



Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

9 Tháng đầu năm 2018

ĐVT : Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14.311.795.680	13.044.087.313
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.850.022.289	2.588.569.650
- Các khoản dự phòng	03		(21.196.154)	(392.154.780)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.880.504)	(9.394.116)
- Chi phí lãi vay	06		548.903.664	143.103.953
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		18.682.644.975	15.374.212.020
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10.417.508.607)	(11.713.256.558)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(20.814.275.437)	522.012.913
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		14.060.581.747	5.125.402.390
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(705.764.916)	(365.310.770)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(548.903.664)	(143.103.953)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.530.991.940)	(1.431.368.046)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(949.353.300)	(1.070.130.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		(2.223.571.142)	6.298.457.196
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		(5.215.940.000)	(2.526.248.999)
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		-	-
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		6.880.504	9.394.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30		(5.209.059.496)	(2.516.854.883)
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 trả lại 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		49.172.244.209	25.538.352.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(34.849.831.465)	(22.634.255.500)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.400.000.000)	(10.400.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		3.922.412.744	(7.495.903.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.510.217.894)	(3.714.301.187)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.054.766.258	6.826.510.925
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		5.544.548.364	3.112.209.738

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Thị Thủy



Nguyễn Xuân Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 Tháng Đầu Năm 2018

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước 45%)
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, dịch vụ.
- Ngành nghề kinh doanh: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết cấu và xây lắp công nghiệp...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 12 tháng hàng năm
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính cũ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp :
 - Danh sách công ty con : Không có
 - Danh sách các công ty, liên doanh, liên kết : Không có
 - Danh sách các đơn vị thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc : Không có
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính :

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài Chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam :
Công ty tuân thủ theo hướng dẫn của Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán :
Các nghiệp vụ phát sinh tiền tệ bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá thực tế
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính :
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu :
Các khoản phải thu khách hàng được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi số

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : *Theo tỷ giá thực tế*
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *Theo đơn giá bình quân gia quyền tháng*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
- PP lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo chuẩn mực kế toán 02 " hàng tồn kho" của BTC*

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : *Theo nguyên giá (-) giá trị hao mòn lũy kế*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : *Áp dụng theo PP khấu hao đường thẳng*

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh :

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại :

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

- Các chi phí trả trước liên quan đến SXKD dưới 12 tháng được ghi nhận vào chi phí trả trước ngắn hạn và phân bổ vào chi phí SXKD dưới 12 tháng.
- Các chi phí trả trước liên quan đến SXKD trên 12 tháng được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn và phân bổ dần vào chi phí SXKD trên 12 tháng.
- Việc phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn hay dài hạn vào chi phí SXKD trong kỳ được căn cứ vào tính chất và thời gian từng loại chi phí để chọn phương pháp phân bổ hợp lý.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả :

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính :

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm theo thực tế phát sinh tháng trước liền kề (như tiền điện, nước, internet...)

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện :

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi :

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp các chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Thu nhập khác.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;

25. Nguyên tắc và PP ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành ...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	128.367.277	100.210.095
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.416.181.087	8.954.556.163
+ Tiền Việt Nam đồng :	2.112.860.782	5.328.664.831
+ Tiền ngoại tệ (USD+ EUR):	3.303.320.305	3.625.891.332
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	5.544.548.364	9.054.766.258

2. Các khoản đầu tư tài chính :						
a) Chứng khoán kinh doanh	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc		Dự phòng	Giá gốc		Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
			-			-
			-			-
Cộng				0		0

3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn :	30.494.008.255	21.402.366.604
- Chi tiết các khoản phải thu của KH chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.		
+ Công ty TNHH SPCN Toshiba Asia	10.085.648.730	2.499.409.869
+ Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn	3.186.189.607	-
+ ALP RAIL INONUSTRIES INC	2.983.867.200	3.707.264.200
b) Phải thu của khách hàng dài hạn :	-	-
- Chi tiết các khoản phải thu của KH chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.		
+.....		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan :	-	-
Cộng	30.494.008.255	21.402.366.604

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn :				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Tam ứng (141)	20.000.000	✓	42.080.000	✓
- Phải thu khác (138+ Dư Nợ 338)	17.963.626	✓	23.114.546	✓
b) Dài hạn:				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	6.000.000	✓	6.000.000	✓
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	43.963.626	-	71.194.546	-

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) Tài sản cố định		
d) Tài sản khác		
Cộng	-	-

6. Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
			-		-	
Cộng						

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	12.849.016.357	8.813.056.645
- Công cụ, dụng cụ	60.622.659	54.310.423
- Chi phí SX, KD dở dang	19.462.888.335	3.254.146.242
- Thành phẩm	10.437.191.192	9.873.929.796
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	42.809.718.543	21.995.443.106
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;		
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;		
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		

Cộng	-	-
-------------	---	---

8. Tài sản dở dang dài hạn:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn:				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) :				
- Hệ thống tái sinh cát xường Đức	-		-	
-.....				
Cộng	-		0	

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	16.372.149.674	57.605.160.950	13.795.551.536	3.706.559.609	0	91.479.421.769
- Mua trong năm	0	5.215.940.000	0	0	0	5.215.940.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	16.372.149.674	62.821.100.950	13.795.551.536	3.706.559.609	0	96.695.361.769
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11.817.880.334	46.870.845.376	7.778.858.101	2.122.800.958	0	68.590.384.769
- Khấu hao trong năm	378.678.942	1.933.046.247	998.913.528	237.525.498	0	3.548.164.215
- Chuyển sang BĐS sản ĐT	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	12.196.559.276	48.803.891.623	8.777.771.629	2.360.326.456	0	72.138.548.984
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	4.554.269.340	10.734.315.574	6.016.693.435	1.583.758.651	0	22.889.037.000
- Tại ngày cuối năm	4.175.590.398	14.017.209.327	5.017.779.907	1.346.233.153	0	24.556.812.785

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm 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:

10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						

Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
GTCL của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	0	0	0	2.012.387.200	0	2.012.387.200
Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
Tạo ra từ nội bộ DN	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất KD	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	2.012.387.200	0	2.012.387.200
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	469.557.006	0	469.557.006
- Khấu hao trong năm	0	0	0	301.858.074	0	301.858.074
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	771.415.080	0	771.415.080
GTCL của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	1.542.830.194	0	1.542.830.194
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	1.240.972.120	0	1.240.972.120

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Đầu năm	Phát sinh trong năm		Cuối năm
		Tăng	Giảm	
Nguyên giá bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà cửa, vật kiến trúc	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13. Chi phí trả trước:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	705.764.916	-
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	705.764.916	-
b) Dài hạn :		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Chi phí sửa chữa TSCĐ		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng	705.764.916	0

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) :	-	-
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) :	-	-
	-	-
Tổng cộng	0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	22.798.020.744	22.798.020.744	49.172.244.209	34.849.831.465	8.475.608.000	8.475.608.000
- Vay ngân hàng dưới 12 tháng	22.798.020.744	22.798.020.744	49.172.244.209	34.849.831.465	8.475.608.000	8.475.608.000
- Vay dài hạn đến hạn trả						
b) Vay dài hạn(chi tiết theo kỳ hạn)						
Cộng	22.798.020.744	22.798.020.744	49.172.244.209	34.849.831.465	8.475.608.000	8.475.608.000

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Khoản mục	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn :	19.590.179.353	19.590.179.353	8.064.465.323	8.064.465.323
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở				

lên trên tổng số phải trả				
+ CTY TNHH THÁNG NĂM	3.090.436.800	3.090.436.800	1.083.332.800	1.083.332.800
+ CTY TNHH AN PHÚ MỸ	2.083.103.000	2.083.103.000	-	-
+ CTY TNHH THÉP VINA KYOEI	5.600.000.000	5.600.000.000	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	10.899.742.553	10.899.742.553	4.948.794.523	4.948.794.523
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn:				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở				
lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng	19.590.179.353	19.590.179.353	8.064.465.323	8.064.465.323
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở				
lên trên tổng số phải trả				
Cộng	0	0		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết)				
-.....				
-.....				
Cộng				

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	52.337.097	52.337.097	
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	128.182.078	2.201.573.865	1.530.991.940	798.764.003
- Thuế thu nhập cá nhân	(174.642.320)	1.604.808.041	1.288.098.626	142.067.095
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
Cộng	(46.460.242)	3.861.719.003	2.874.427.663	940.831.098
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
Cộng	0	0	0	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn :	1.662.452.220	227.499.622
- Trích trước CP tiền lương nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	1.662.452.220	227.499.622
+ Tiền hội nghị khách hàng	1.500.000.000	-
+ Tiền xử lý nước thải	12.452.220	10.307.258
+...	150.000.000	217.192.364
b) Dài hạn:		
- Lãi vay		

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	1.662.452.220	227.499.622

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	106.653.056	43.500.250
- Bảo hiểm xã hội	36.009.780	31.265.750
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	
- Các khoản phải trả phải nộp khác	280.486.581	494.609.649
Cộng	423.149.417	569.375.649
b) Dài hạn ::		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán :		
- Chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán		
Cộng	0	0

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn :	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
-.....		
Cộng	0	0

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường			-			
a) Trái phiếu phát hành			-			
- Loại TP theo mệnh giá			-			
- Loại TP có chiết khấu						
- Loại TP có phụ trội						
Cộng	-	-	-	-	-	-
b) Thuyết minh chi tiết về TP các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại TP)						
-.....						
Cộng	-	-	-	-	-	-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi						

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ
 b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ
 c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
 g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn :	-	-
Cộng	-	-
b) Dài hạn :	-	-
Cộng	-	-

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị TS thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với TS thuế thu nhập hoãn lại	-	-
Cộng	-	-

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	26.000.000.000	-	-	8.796.663.000	16.616.435.933	51.413.098.933
- Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	12.236.887.922	12.236.887.922
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-

- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	(11.655.756.801)	(11.655.756.801)
Số dư đầu năm nay	26.000.000.000	-	-	8.796.663.000	17.197.567.054	51.994.230.054
- Tăng vốn năm nay	-	-	-	0	-	0
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	15.425.878.681	15.425.878.681
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	(14.939.344.866)	(14.939.344.866)
Số dư cuối năm nay	26.000.000.000	0	0	8.796.663.000	17.684.100.869	52.480.763.869

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của TCT Thép VN	11.700.000.000	11.700.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	14.300.000.000	14.300.000.000
Cộng	26.000.000.000	26.000.000.000

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

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn góp đầu năm	26.000.000.000	26.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d- Cổ tức

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	10.400.000.000	10.400.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	10.400.000.000	10.400.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-
	10.400.000.000	10.400.000.000

đ- Cổ phiếu

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2.600.000	2.600.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.600.000	2.600.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.600.000	2.600.000
	10.000	10.000

* Mệnh giá cổ phiếu:

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?)	-	-
	-	-
	-	-

27. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước
	-	-
	-	-
Cộng	-	-

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
	-	-
	-	-

29. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán	Kỳ này	Kỳ trước
Tổng số tiền tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ :		
- vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
c) Ngoại tệ các loại		
- USD	141.611,72	57.067,70
- EUR	241,44	241,44
d) Kim khí quý, đá quý:		
-.....		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
-.....		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		-

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp thuyết minh, giải trình.

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu	188.224.757.751	149.229.088.741
- Doanh thu bán hàng	186.948.914.440	148.033.984.174
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.275.843.311	1.195.104.567
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo PP phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ tiền nhận được		
Cộng	188.224.757.751	149.229.088.741

	Kỳ này	Kỳ trước
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Hàng bán bị trả lại	370.256.798	371.964.216
- Giảm giá hàng bán	85.409.044	
Cộng	455.665.842 ✓	371.964.216 ✓

	Kỳ này	Kỳ trước
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	154.076.233.135	120.202.368.871
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán bao gồm:		
+ Hạnh mục chi phí trả trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	559.647.515	159.724.254
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, TL của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	154.635.880.650 ✓	120.362.093.125 ✓

	Kỳ này	Kỳ trước
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.880.504	9.394.116
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	437.444.842	179.085.778
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	444.325.346 ✓	188.479.894 ✓

	Kỳ này	Kỳ trước
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	548.903.664	143.103.953
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	493.642.170	335.851.083
- Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh & tồn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	1.042.545.834 ✓	478.955.036 ✓

	Kỳ này	Kỳ trước
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	98.000.000
- Lại do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	1.167.627.447	3.870.182
Cộng	1.167.627.447 ✓	101.870.182 ✓

	Kỳ này	Kỳ trước
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	4.000.000,00	-
- Các khoản khác	67.537.167	2.293.209
Cộng	71.537.167	2.293.209

	Kỳ này	Kỳ trước
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên quản lý	10.171.042.794	9.600.103.976
- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng	1.179.975.602	552.040.206
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	651.599.451	564.688.446
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.230.002.464	514.753.740
- Chi phí bằng tiền khác	4.056.342.298	3.093.192.794
Cộng	17.288.962.609	14.324.779.162
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí vật liệu, bao bì	-	34.390.455,00
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.958.024.365	125.076.686
- Chi phí bằng tiền khác	845.000	762.439.615
- Chi phí khác	71.453.397	13.360.000,00
Cộng	2.030.322.762	935.266.756
c) Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hoá		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	21.196.154	392.154.780
- Các khoản giảm khác		
Cộng	21.196.154	392.154.780

	Kỳ này	Kỳ trước
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	126.969.756.871	80.580.639.111
- Chi phí nhân công	39.072.407.205	33.162.538.743
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.850.022.289	3.556.949.869
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.268.847.668	10.146.331.721
- Chi phí bằng tiền khác	3.096.551.214	3.079.015.718
Cộng	185.257.585.247	130.525.475.162

	Kỳ này	Kỳ trước
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.201.573.865	1.962.623.736
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.201.573.865	1.962.623.736

	Năm nay	Năm trước
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VIII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: VN đồng

	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCTT trong tương lai		
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
Cộng	-	-

	Năm nay	Năm trước
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
Cộng	-	-

	Năm nay	Năm trước
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	49.172.244.209	25.538.352.000
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
Cộng	49.172.244.209	25.538.352.000

	Năm nay	Năm trước
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	34.849.831.465	22.634.255.500
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thông thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là NPT		
- Tiền trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ REPO chứng khoán		
- Tiền trả vay dưới hình thức khác		
Cộng	34.849.831.465	22.634.255.500

IX- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính này.
- 3- Thông tin về các bên liên quan: Không có.
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Không có.
- 5- Thông tin so sánh: Một vài số liệu trong báo cáo tài chính này đã được phân loại lại để phù hợp với cách trình bày của năm nay.
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: Doanh nghiệp vẫn hoạt động liên tục, bình thường.
- 7- Những thông tin khác:

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy



Ngày 8 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Xuân Sơn