

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)**

Quý 1 năm 2021  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

[02] Mã số thuế: 0106358846

[03] Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, P.  
Cầu Diễn

[04] Quận/Huyện: Nam Từ  
Liên

[05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[06] Điện thoại: 0918535997

[07] Fax:

[08] E-mail:

dinhmai83nb@gmail.com

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>68.819.218.733</b>	<b>71.503.808.394</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>3.723.524.459</b>	<b>7.387.598.485</b>
1. Tiền	111	VI.01	3.723.524.459	7.387.598.485
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +...+ 137 + 139)</b>	<b>130</b>		<b>38.755.226.995</b>	<b>41.767.909.116</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	18.474.530.400	17.740.920.225
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.240.242.050	23.986.534.346
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	40.454.545	40.454.545
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>	<b>VI.07</b>	<b>25.441.612.058</b>	<b>21.482.802.634</b>
1. Hàng tồn kho	141		25.441.612.058	21.482.802.634
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + ...+ 155)</b>	<b>150</b>		<b>898.855.221</b>	<b>865.498.159</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	345.853.796	339.926.773
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		553.001.425	525.571.386
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a	0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>5.571.695.538</b>	<b>5.858.353.946</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +...+ 216 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b	0	0

2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>		<b>5.232.779.813</b>	<b>5.465.068.632</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	VI.09	4.765.875.117	4.998.163.936
- Nguyên giá	222		8.757.878.432	8.725.160.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.992.003.315)	(3.726.996.314)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	VI.10	466.904.696	466.904.696
- Nguyên giá	228		466.904.696	466.904.696
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ... + 255)</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>338.915.725</b>	<b>393.285.314</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	338.915.725	393.285.314
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b	0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>74.390.914.271</b>	<b>77.362.162.340</b>
<b>C – NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>17.926.616.277</b>	<b>22.882.325.313</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 323 + 324)</b>	<b>310</b>		<b>17.926.616.277</b>	<b>22.882.325.313</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	542.495.962	297.315.454
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	508.712.215	710.954.040
4. Phải trả người lao động	314		180.637.000	140.061.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	0	32.546.305
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0



7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	0	0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16.694.771.100	21.701.448.014
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +...+ 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>56.464.297.994</b>	<b>54.479.837.027</b>
<b>I. Vốn chủ sở (410 = 411 + 412 +...+ 421 + 422)</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>56.464.297.994</b>	<b>54.479.837.027</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		6.464.297.994	4.479.837.027
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.479.837.027	(77.198.324)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.984.460.967	4.557.035.351
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>	<b>VI.28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0

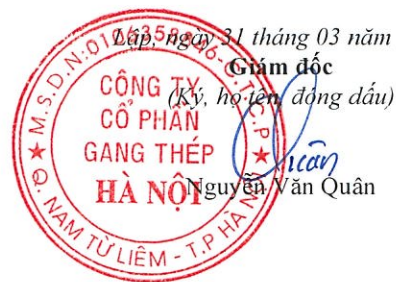
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>74.390.914.271</b>	<b>77.362.162.340</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đình Trì Nhai*  
Đình Trì Nhai

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đình Trì Nhai*  
Đình Trì Nhai



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

**Ghi chú:**

(\*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN. Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

3  
1  
0  
0  
N  
L  
7  
11

**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Mẫu số: **B**  
**02a – DN**  
(Ban hành  
theo Thông  
tư số  
200/2014/TT-  
BTC Ngày  
22/12/2014  
của Bộ Tài  
chính)

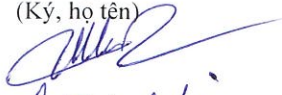
[01] Kỳ tính thuế: Quý 1 năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

[03] Mã số thuế: 0106358846

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	67.670.088.250	75.850.495.200	0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>67.670.088.250</b>	<b>75.850.495.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	63.160.433.859	73.674.634.768	0	0
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>4.509.654.391</b>	<b>2.175.860.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	761.603	833.947	0	0
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	316.931.398	343.466.836	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	340.368.990	238.456.645	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.349.498.906	801.497.764	0	0
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>2.503.616.700</b>	<b>793.273.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Thu nhập khác	31	VII.6	70.200	10.586	0	0
12. Chi phí khác	32	VII.7	10.645.968	3.500.872	0	0
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(10.575.768)</b>	<b>(3.490.286)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>2.493.040.932</b>	<b>789.782.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	508.579.965	161.280.496	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>1.984.460.967</b>	<b>628.502.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

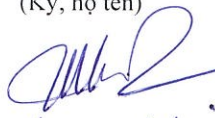
Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Đinh Đức Hải

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đinh Đức Hải

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2021



Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
Nguyễn Văn Quân

**Ghi chú:**

(\*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mẫu số B02 – DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.  
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

TY  
ÂN  
HÉ  
ỘI



**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp)**  
*(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)*

Mẫu số: **B**  
**03a – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

[01] Kỳ tính thuế: Quý I năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

[03] Mã số thuế: 0106358846

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>2.493.040.932</b>	<b>789.782.848</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		265.007.001	258.625.875
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	0
- Chi phí lãi vay	06		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08= 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)</b>	<b>08</b>		<b>2.758.047.933</b>	<b>1.048.408.723</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.985.252.082	3.171.125.169
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.958.809.424)	(7.395.714.760)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		253.341.953	(706.767.812)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		48.442.566	(43.767.574)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(710.954.040)	(842.919.134)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 17)</b>	<b>20</b>		<b>1.375.321.070</b>	<b>(4.769.635.388)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(32.718.182)	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(32.718.182)	0
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		24.544.771.100	23.610.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(29.551.448.014)	(23.567.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(5.006.676.914)	43.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.664.074.026)	(4.726.635.388)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.387.598.485	7.009.419.273
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3.723.524.459	2.282.783.885

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đinh Đức Hải*  
Đinh Đức Hải

Số chứng chỉ hành nghề:

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đinh Đức Hải*  
Đinh Đức Hải

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:

(Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

(\*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số của báo cáo này như các chỉ tiêu của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm - Mẫu B03 –DN.

