

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.017.999.153.262	3.424.355.973.458
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	233.042.744.331	88.646.592.910
1. Tiền	111		233.042.744.331	88.646.592.910
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		697.389.740.707	774.996.385.144
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		856.663.686.483	931.969.507.258
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.996.762.042	24.696.005.558
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	73.322.958.092	76.104.957.554
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(258.593.665.910)	(257.774.085.226)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.963.561.874.174	2.402.786.352.443
1. Hàng tồn kho	141		1.963.561.874.174	2.409.289.439.385
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(6.503.086.942)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		124.004.794.050	157.926.642.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	122.425.467.396	156.353.365.255
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		765.133.570	750.168.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	814.193.084	823.109.136
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.191.740.789.169	7.148.308.555.032
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		72.771.421.204	78.626.864.079
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	72.771.421.204	78.626.864.079
II. Tài sản cố định	220		1.638.752.587.635	1.711.514.453.455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.536.810.238.978	1.600.678.932.173
- Nguyên giá	222		4.588.372.589.233	4.588.695.775.931
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.051.562.350.255)	(2.988.016.843.758)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	101.942.348.657	110.835.521.282
- Nguyên giá	228		158.070.548.065	157.874.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(56.128.199.408)	(47.039.026.783)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.234.458.889.418	5.106.511.948.994
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.234.458.889.418	5.106.511.948.994
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.571	20.115.814.571
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		225.642.076.341	231.539.473.933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	225.642.076.341	231.539.473.933
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.209.739.942.431	10.572.664.528.490
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8.313.571.807.513	8.701.608.872.145
I. Nợ ngắn hạn	310		4.402.849.468.241	4.901.864.346.148
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.136.341.702.331	1.325.926.386.882
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		136.198.562.629	19.235.355.828
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	195.235.983.955	185.709.611.016
4. Phải trả người lao động	314		65.899.155.574	72.055.493.802
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	49.414.471.246	20.949.060.674
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		237.123.374	88.539.088
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	307.967.002.600	329.411.940.622
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.486.153.252.582	2.914.325.760.145
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.402.213.950	34.162.198.091
II. Nợ dài hạn	330		3.910.722.339.272	3.799.744.525.997
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	1.055.777.642.278	928.467.295.641
7. Phải trả dài hạn khác	337		34.138.052.250	34.330.552.250
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2.782.469.999.839	2.802.726.321.900
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	38.336.644.905	34.220.356.206
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.896.168.134.918	1.871.055.656.345
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.896.168.134.918	1.871.055.656.345
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41.070.000)	(41.070.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(168.455.097.202)	(156.045.856.748)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		178.156.980.629	140.804.844.316
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		140.804.844.316	140.804.844.316
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37.352.136.313	
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.598.484.252	16.428.901.538
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.209.739.942.431	10.572.664.528.490

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc





Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

6 tháng - Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	5.486.209.011.890	5.802.297.225.741
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		271.048.800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	5.486.209.011.890	5.802.026.176.941
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	5.198.538.327.773	5.507.762.053.341
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		287.670.684.117	294.264.123.600
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.852.711.169	2.380.797.856
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	118.191.636.905	120.157.875.483
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		115.470.588.925	119.379.384.096
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	22.782.163.106	27.269.184.030
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	102.748.751.536	100.538.966.954
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) +24 - (25 + 26)}	30		45.800.843.739	48.678.894.989
12. Thu nhập khác	31	VI.7	3.235.246.982	5.176.062.061
13. Chi phí khác	32	VI.8	2.176.337.616	1.640.492.637
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.058.909.366	3.535.569.424
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.859.753.105	52.214.464.413
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.338.034.078	10.318.975.880
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		37.521.719.027	41.895.488.533
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		37.352.136.313	41.275.903.519
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		169.582.714	619.585.014
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		204	224

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II - Năm 2019

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II - NĂM 2019	QUÝ II - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.675.999.635.692	3.153.670.530.037	5.486.209.011.890	5.802.297.225.741
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		271.048.800		271.048.800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.675.999.635.692	3.153.399.481.237	5.486.209.011.890	5.802.026.176.941
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.512.516.345.270	2.993.758.973.019	5.198.538.327.773	5.507.762.053.341
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		163.483.290.422	159.640.508.218	287.670.684.117	294.264.123.600
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.617.278.171	1.871.676.591	1.852.711.169	2.380.797.856
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	61.940.618.326	60.990.741.995	118.191.636.905	120.157.875.483
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		76.596.024.878	60.698.662.078	115.470.588.925	119.379.384.096
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	11.266.473.831	13.579.736.568	22.782.163.106	27.269.184.030
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	55.028.170.953	51.914.948.973	102.748.751.536	100.538.966.954
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		36.865.305.483	35.026.757.273	45.800.843.739	48.678.894.989
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.362.102.565	-5.573.921.248	3.235.246.982	5.176.062.061
13. Chi phí khác	32	VI.8	1.595.012.252	-8.082.814.656	2.176.337.616	1.640.492.637
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-232.909.687	2.508.893.408	1.058.909.366	3.535.569.424
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		36.632.395.796	37.535.650.681	46.859.753.105	52.214.464.413

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II - NĂM 2019	QUÝ II - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2018
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.312.397.489	7.445.165.174	9.338.034.078	10.318.975.880
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		29.319.998.307	30.090.485.507	37.521.719.027	41.895.488.533
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		29.249.589.957	29.780.660.693	37.352.136.313	41.275.903.519
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		70.408.350	309.824.814	169.582.714	619.585.014
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		159	164	204	224

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 16 tháng 7 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

6 tháng Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2019	6 tháng năm 2018
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		46.859.753.105	52.214.464.413
	6. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		80.884.016.533	95.837.832.042
03	- Các khoản dự phòng		(1.567.217.559)	7.300.040.563
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(109.168.050)	238.855.393
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.147.532.672)	80.597.262
06	- Chi phí lãi vay		115.470.588.925	119.379.384.096
08	14 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		240.390.440.282	275.051.173.769
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.754.720.472.311	127.066.057.887
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		445.727.565.211	(799.380.831.959)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.737.021.285.938)	373.029.153.534
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		39.825.295.451	14.077.409.613
13	- Tiền lãi vay đã trả		(111.662.057.493)	(142.684.491.065)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.981.387.675)	(12.098.782.807)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	2.600.000
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(8.607.799.423)	(15.494.960.003)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		621.391.242.726	(180.432.671.031)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(17.306.032.635)	(14.458.030.179)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		735.425.850	11.500.000
23	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	26.421.595.200
24	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		412.106.822	940.439.107
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(16.158.499.963)	12.915.504.128
31	1. Tiền thu từ đi vay		1.796.293.047.540	5.624.933.683.326
32	2. Tiền trả nợ gốc vay		(2.257.131.117.618)	(5.250.247.553.379)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(460.838.070.078)	374.686.129.947
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		144.394.672.685	207.168.963.044

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

6 tháng Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2019	6 tháng năm 2018
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		88.646.592.910	33.033.778.369
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		1.478.736	3.246.455
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		233.042.744.331	240.205.987.868

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn



Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 tháng Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 1.840.000.000.000 đồng, tương đương 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép ...
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, ôxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...

- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đá TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

* Các công ty con của Công ty:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Xã An Tường, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác, chế biến và KD lâm sản
- Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, kinh doanh thép cán

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chi tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

Đơn vị tính: VNĐ

01- Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.727.278.946	1.208.141.422
- Tiền gửi ngân hàng	231.315.465.385	87.438.451.488
Cộng	233.042.744.331	88.646.592.910

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư dài hạn khác	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	4.591.247.414		4.591.247.414	4.591.247.414		4.591.247.414
Cộng	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/6/2019 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 cổ phần luyện cán thép Gia Sàng có trụ sở tại Tỉnh Thái Nguyên. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được xác định theo phương pháp vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính của Công ty liên kết tại thời điểm lập báo cáo tài chính 31/12/2017. Hiện nay Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng đã ngừng hoạt động.

c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	P. Cam giá TP TN	4,42%	4,61%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú thạc	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	8,39%	8,39%

03. Phải thu của khách hàng**a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Lương Thỏ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803

- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng		134.137.037.727
- Công ty CP thép Việt ý	14.406.440.808	154.358.322.668
- Các khách hàng khác	286.100.267.932	241.675.491.788
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP Kim khí Hà Nội		
- Công ty Cổ phần kim khí Miền Trung		

*** Nợ xấu**

	30/6/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	651.105.668.464	393.331.583.238	651.105.668.464	393.331.583.238
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	94.948.690.721	46.840.867.747	94.948.690.721	46.840.867.747
Trong đó tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.142.105.665.514	1.172.482.307.447
- Công cụ, dụng cụ	11.262.972.846	12.766.841.409
- Chi phí SX, KD dở dang	31.604.871.571	14.362.602.999
- Thành phẩm	777.908.754.859	1.209.357.535.018
- Hàng hóa	679.609.384	320.152.512
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.963.561.874.174	2.409.289.439.385
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.963.561.874.174	2.402.786.352.443

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuê đất	48.722.345	114.144.290
- Thuế TNCN nộp quá	165.085.725	267.723.962
- Phí lệ phí khác	600.385.014	441.240.884
Cộng	814.193.084	823.109.136

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- Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng

+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 mỏ than Phấn mễ

+ Đường ống khí than đi Thái Trung

+ Các công trình khác

- Sửa chữa tài sản cố định

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	5.230.283.466.450	5.104.060.562.775
	5.218.862.912.721	5.092.683.893.889
		1.444.194.432
		1.720.291.045
		3.122.745.030
	11.420.553.729	5.089.438.379
	4.175.422.968	2.451.386.219
	5.234.458.889.418	5.106.511.948.994

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- CP thuê văn phòng

- Vật tư, thiết bị

- Chi phí bốc đất đá

- Chi phí bồi thường + đền bù

- Chi phí SCL TSCĐ

- Bảo hiểm các loại

- Chi phí đường lò chuẩn bị SX

- Chi phí biển quảng cáo

- Tiền thuê đất

- Phí cấp quyền khai thác

- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước

- Chi phí Mỏ Kim Cương

- Chi phí thăm dò nhà máy nước sạch

- Chi phí khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	2.560.512.203	2.709.464.257
	476.454.546	
	5.472.384.549	5.319.213.396
	88.991.743.548	121.887.207.437
	2.223.050.782	4.446.101.566
	7.225.317.208	12.957.106.030
	1.581.172.779	1.718.748.912
	1.339.064.562	895.476.772
	2.473.205.473	2.473.548.160
	2.876.460.361	
	1.917.025.550	
	2.918.228.460	
	123.443.002	2.400.051.066
	962.796.288	
	1.284.608.085	1.546.447.659
	122.425.467.396	156.353.365.255

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	8.598.209.741	8.054.675.630
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	139.854.546	70.118.184
- Vật tư phụ tùng thiết bị cán thép	112.533.140.341	110.825.713.258
- Giá trị thương hiệu		2.651.245.466
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	3.845.306.313	4.082.026.783
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mở Tiến Bộ + Tcau	22.990.892.243	29.712.040.101
- Bảo hiểm các loại	92.122.678	120.349.575
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	3.253.710.370	1.731.288.075
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất	63.898.497.880	66.031.312.933
- Chi phí khác	7.037.337.232	5.007.698.931
Cộng	225.642.076.341	231.539.473.933
Tổng Cộng (a+b)	348.067.543.737	387.892.839.188

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.914.325.760.145	2.914.325.760.145	2.254.567.406.503	1.826.394.898.940	2.486.153.252.582	2.486.153.252.582
- Vay ngắn hạn	2.165.118.715.927	2.165.118.715.927	2.169.540.000.435	1.796.293.047.540	1.791.871.763.032	1.791.871.763.032
- Nợ dài hạn đến hạn trả	749.207.044.218	749.207.044.218	85.027.406.068	30.101.851.400	694.281.489.550	694.281.489.550
b) Vay và nợ dài hạn	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900	30.000.000.000	9.743.677.939	2.782.469.999.839	2.782.469.999.839
- Vay dài hạn	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900	30.000.000.000	9.743.677.939	2.782.469.999.839	2.782.469.999.839
- Nợ dài hạn						

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
16.1) Phải trả người bán ngắn hạn				
a) Phải trả người bán của HĐ SXKD				
- Công ty CP TM Thái Hưng	75.741.591.530	75.741.591.530	198.732.363.123	198.732.363.123
- Công ty TNHH Hiệp Hương			26.066.304.440	26.066.304.440
- Công ty TNHH Thành Đạt	57.460.373.443	57.460.373.443	25.451.655.449	25.451.655.449
- Công ty CP TM đầu tư Thành Anh	24.771.073.745	24.771.073.745	15.670.260.188	15.670.260.188
- Công ty TNHH An Phát Thái	42.479.366.768	42.479.366.768	41.925.305.400	41.925.305.400
- Công ty TNHH Đại Việt	44.654.783.130	44.654.783.130	17.442.760.530	17.442.760.530
- Công ty CP cơ khí Gang thép	30.031.961.292	30.031.961.292	126.065.034.091	126.065.034.091

- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	61.292.929.280	61.292.929.280	217.884.547.061	217.884.547.061
- Công ty TNHH KS và TM Thái nguyên	79.782.595.481			
- Công ty CP thép Việt ý	63.157.677.990	63.157.677.990		
- Các đơn vị khác	374.364.641.592	374.364.641.592	374.761.404.328	374.761.404.328
Cộng	853.736.994.251	773.954.398.770	1.043.999.634.610	1.043.999.634.610

b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GĐ2

		30/6/2019	01/01/2019
- Tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC		122.995.592.747	122.285.243.870
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3		34.458.870.572	34.458.870.572
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh		23.877.604.252	23.877.604.252
- Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt nam		20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL		17.811.372.974	17.811.372.974
- Phải trả các đối tượng khác		63.223.902.749	63.256.295.818
Cộng		282.604.708.080	281.926.752.272

b) Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Cty CP Kim khí HN			20.006.882.940	20.006.882.940
Cộng			20.006.882.940	20.006.882.940

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

18- Chi phí phải trả

a) Chi phí phải trả ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	27.997.462.306	8.080.923.325
- Trích trước tiền điện + nước	14.000.000	5.724.698.218
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.515.557.215	
- Trích trước lãi trả chậm tiền phiêi thép		6.199.535.723
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	368.592.002	392.977.892
- Trích trước CP sửa chữa lớn	6.063.734.552	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	11.192.745.186	
- Chi phí thẩm tra dự án đầu tư XD CB	95.018.364	
- Trích trước tiền thuê đất	99.022.462	
- Khác	2.068.339.159	550.925.516

b) Chi phí phải trả dài hạn

- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	1.055.777.642.278	928.467.295.641
Cộng	1.105.192.113.524	949.416.356.315

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn	307.967.002.600	329.411.940.622
- Kinh phí công đoàn	1.568.510.692	1.569.427.565
- Bảo hiểm các loại phải nộp	1.496.628.108	51.202.722
- Lãi suất chậm trả	11.890.288.207	11.781.519.936
- Tiền đặt cọc đấu thầu		1.980.787.360
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	698.001.307	1.140.711.384
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.219.896.000	847.584.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	784.514.613	237.285.506
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	34.049.450.000	38.167.854.500
- Thuộc bảo hiểm y tế	19.367.070	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	769.604.394	811.955.909
- Thuế TNCN phải trả	202.489.294	
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	20.627.461.790	18.017.140.550
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	22.454.647.694	44.909.295.388
- Tiền bảo lãnh dự thầu, chào giá	1.608.500.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.596.739.494	1.916.271.865
b) Dài hạn	34.138.052.250	34.330.552.250
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	666.000.000	858.500.000
- Phải trả NH về lãi vay đầu tư dài hạn	33.472.052.250	33.472.052.250
Tổng cộng	<u>342.105.054.850</u>	<u>363.742.492.872</u>

20- Dự phòng phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động		
b) Dài hạn	38.336.644.905	34.220.356.206
- Chi phí phục hồi môi trường	25.999.003.405	24.469.914.721
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	26.265.968	
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	12.311.375.532	9.750.441.485
Cộng	<u>38.336.644.905</u>	<u>34.220.356.206</u>

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)**24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

- a) Tài sản nhận giữ hộ:
- b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng
- c) Ngoại tệ các loại: 16.351 USD

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

	6 tháng Năm 2019	6 tháng Năm 2018
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		5.802.297.225.741
<i>a) Doanh thu</i>	5.486.209.011.890	5.802.297.225.741
- Doanh thu bán hàng	5.486.209.011.890	5.802.297.225.741
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>		52.483.818.250
- Công ty CP kim khí Hà Nội		52.483.818.250
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	5.486.209.011.890	5.802.297.225.741
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	5.486.209.011.890	5.802.297.225.741
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.205.041.414.715	5.507.762.053.341
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	
Cộng	5.198.538.327.773	5.507.762.053.341
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	412.106.822	758.490.313
- Cổ tức lợi nhuận được chia		146.720.000
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.141.400	140.691.740
- Lãi bán hàng trả chậm	1.300.446.807	1.196.766.356
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	16.140	138.129.447
Cộng	1.852.711.169	2.380.797.856
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6 tháng Năm 2019	6 tháng Năm 2018
- Lãi tiền vay	115.470.588.925	119.379.384.096
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	109.348.876	238.855.393
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		347.631.642
- Lãi chậm trả	2.306.966.849	192.004.352
- Chi phí hoạt động tài chính khác	304.732.255	
Cộng	118.191.636.905	120.157.875.483
7. Thu hoạt động khác	6 tháng Năm 2019	6 tháng Năm 2018
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	233.388.828	2.935.130.000
- Tiền phạt, bồi thường	43.937.001	5.216.675
- Phí thực tập	10.550.000	54.900.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	171.181.820	161.463.635
- Công suất phản kháng	138.244.659	306.259.318
- Vật tư thu hồi nhượng bán	1.610.924.010	1.285.921.100

- Bán, Thanh lý tài sản	735.425.850	11.500.000
- Thu nhập khác	291.594.814	415.671.333
Cộng	<u>3.235.246.982</u>	<u>5.176.062.061</u>

8. Chi hoạt động khác

	6 tháng Năm 2019	6 tháng Năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		997.307.575
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	2.250.000	24.974.948
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	7.912.000	39.097.500
- Chi phí thuê tài sản	43.897.086	
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	170.118.024	20.190.066
- Thuế, phí MT	1.168.345.974	
- Công suất phân kháng	93.890.909	163.540.000
- Chi phí thu gom xỉ bùn, vẩy cặn		101.498.536
- Chi phí khác	689.923.623	293.884.012
Cộng	<u>2.176.337.616</u>	<u>1.640.492.637</u>

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	6 tháng Năm 2019	6 tháng Năm 2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	102.748.751.536	100.538.966.954
+ Chi phí nhân viên quản lý	50.670.507.695	47.044.409.877
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	5.078.068.273	5.854.613.763
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	3.365.134.391	3.747.056.285
+ Thuế phí, lệ phí	15.954.574.058	14.439.724.395
+ Các khoản dự phòng	819.580.684	-576.920.462
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.088.773.708	5.377.298.521
+ Chi phí khác bằng tiền	21.772.112.727	24.652.784.575
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	22.782.163.106	27.269.184.030
+ Chi phí nhân viên bán hàng	6.663.473.113	8.168.742.969
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.009.963.763	2.210.005.083
+ Khấu hao TSCĐ	197.831.497	83.668.141
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.868.193.885	1.571.805.192
+ Chi phí khác bằng tiền	11.042.700.848	15.234.962.645
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng Năm 2019	6 tháng Năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.749.816.497.323	5.682.382.261.344
- Chi phí nhân công	267.395.339.301	284.749.589.653
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	80.884.016.533	95.837.832.042
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.420.680.603	37.379.001.362
- Chi phí khác bằng tiền	154.766.401.256	235.724.163.353
Cộng	<u>5.287.282.935.016</u>	<u>6.336.072.847.754</u>

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2018:

6 tháng Năm 2019

6 tháng Năm 2018

Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

1.579.382.295

948.557.800

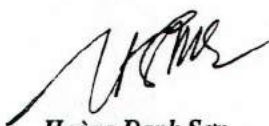
Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	73.322.958.092	-15.878.479.293	76.104.957.554	-15.878.479.293
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	738.791.905		740.144.003	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	93.461.835		226.880.578	
- Thuế TNCN tạm trích	559.178.702		713.423.884	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.007.367.670	-14.859.485.735	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.018.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	0			
- Phải thu do KTNN xuất toán dự án 500.000 tấn/năm	0		836.681.875	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	79.470.245		258.373.403	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	453.700.000		451.700.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	183.799.107		0	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu tiền lãi cho vay	0			
- Phải thu bã sỏi	395.552.600		316.218.750	
- Phải thu tạm ứng	1.369.237.598		992.220.869	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	60.330.000		61.190.000	
- Thỏa ước lao động chi quá	2.046.002.398		400.517.501	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	326.228.534		3.701.680.188	
- Phạt thi hành án chờ quy trách nhiệm	742.621.723		742.621.723	
- Chi phí khởi công dự án	836.681.875			
- Phải thu khác	1.075.127.434		2.300.530.644	
b. Phải thu khác dài hạn	72.771.421.204	0	78.626.864.079	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	42.426.949.787		51.644.736.346	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	30.344.471.417		26.982.127.733	

8. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT

6 Tháng Năm 2019

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	1.124.831.956.014	2.654.178.302.923	590.866.033.409	10.496.439.874		208.323.043.711	4.588.695.775.931
A2	Số tăng trong kỳ		1.613.981.519	5.866.436.699			598.747.213	8.079.165.431
A201	- Mua sắm mới							
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành		1.613.981.519	5.866.436.699			598.747.213	8.079.165.431
A3	Số giảm trong kỳ	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955				8.402.352.129
A301	- Thanh lý, nhượng bán	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955				8.402.352.129
A308	- Điều chỉnh phân loại lại							
A4	Dư cuối kỳ	1.124.433.000.840	2.653.322.284.442	591.199.073.153	10.496.439.874		208.921.790.924	4.588.372.589.233
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	721.175.614.362	1.688.830.927.329	405.449.695.081	9.537.891.504		163.022.715.482	2.988.016.843.758
B2	Tăng trong kỳ	14.256.469.051	46.661.759.876	8.613.748.585	252.379.446		2.163.501.668	71.947.858.626
B201	- Khấu hao trong Kỳ	14.256.469.051	46.661.759.876	8.613.748.585	252.379.446		2.163.501.668	71.947.858.626
B20101	+ Tính vào giá thành	14.105.543.083	46.661.759.876	8.613.748.585	252.379.446		2.161.412.918	71.794.843.908
B20102	+ Vốn phúc lợi	150.925.968					2.088.750	153.014.718
B3	Số giảm trong kỳ	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955				8.402.352.129
B301	- Thanh lý, nhượng bán	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955				8.402.352.129
B308	- Điều chỉnh phân loại lại							
B4	Số cuối kỳ	735.033.128.239	1.733.022.687.205	408.530.046.711	9.790.270.950		165.186.217.150	3.051.562.350.255
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	403.656.341.652	965.347.375.594	185.416.338.328	958.548.370		45.300.328.229	1.600.678.932.173
C2	Số dư cuối kỳ	389.399.872.601	920.299.597.237	182.669.026.442	706.168.924		43.735.573.774	1.536.810.238.978

10. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH HỢP NHẤT

6 Tháng Năm 2019

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				3.080.056.797		110.631.135.828	157.874.548.065
A2	Số tăng trong năm					196.000.000			196.000.000
A201	- Mua sắm mới					196.000.000			196.000.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.276.056.797		110.631.135.828	158.070.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.639.588.052		44.326.965.691	47.039.026.783
B2	Số tăng trong kỳ					248.616.607		8.840.556.018	9.089.172.625
B201	- Khấu hao trong năm					248.616.607		8.840.556.018	9.089.172.625
B20101	+ Tính vào giá thành					248.616.607		8.840.556.018	9.089.172.625
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.888.204.659		53.167.521.709	56.128.199.408
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				440.468.745		66.304.170.137	110.835.521.282
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				387.852.138		57.463.614.119	101.942.348.657

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	TRONG ĐÓ				SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh	Hoàn nhập	Bù trừ, điều chỉnh	Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	14.665.593.019	118.348.144.494	111.961.223.748	111.928.404.721	32.819.027		-	-	21.052.513.765
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	59.600.970	59.600.970	59.600.970	-			-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	-	-	-	-			-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	1.971.345.284	9.338.034.078	1.981.387.675	1.981.387.675	-			-	9.327.991.687
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	267.723.962	26.298.610	1.461.649.446	1.380.509.819	1.377.419.695	3.090.124			165.085.725	4.800.000
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.347.018.371	41.300.223.286	49.208.084.329	48.608.151.251	599.933.078		-	-	2.439.157.328
7	Thuế đất (TK 3337)	114.144.290	-	20.085.157.856	17.800.835.771	1.518.066.764	130.613.543	6.934.368.905	9.217.786.559	48.722.345	2.218.900.140
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	245.999.200	909.686.850	1.155.686.050	1.155.686.050	-			-	-
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	25.000.000	25.000.000	18.000.000	7.000.000			-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	432.240.884	3.315.405.020	19.146.211.590	20.720.573.750	20.370.054.790	350.518.960		-	600.385.014	1.909.186.990
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	9.000.000	67.895.056.984	6.358.668.533	3.825.051.000	3.825.051.000	-			-	70.419.674.517
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	169.800.798	169.800.798	169.800.798	-		-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	86.001.164.528	-	-	-	-		-	-	86.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT TN nước (3339)	-	1.241.730.000	4.554.269.600	3.933.404.600	3.769.982.600	-	163.422.000		-	1.862.595.000
	Cộng	823.109.136	185.709.611.016	221.756.447.501	212.221.158.510	194.781.606.314	1.123.974.732	7.097.790.905	9.217.786.559	814.193.084	195.235.983.955

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	112.248.252.779	16.044.802.657	1.887.075.600.942
	Số tăng trong năm trước					28.556.591.537	384.098.881	28.940.690.418
	Số giảm trong năm trước				-44.960.635.015			-44.960.635.015
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	140.804.844.316	16.428.901.538	1.871.055.656.345
	- Phát sinh tăng 6 tháng năm 2019					37.352.136.313	169.582.714	37.521.719.027
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-12.409.240.454			-12.409.240.454
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-168.455.097.202	178.156.980.629	16.598.484.252	1.896.168.134.918

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	65,00
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)		-		-
Vốn góp của Công ty Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	368.000.000.000	20,00
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	275.889.000.000	14,99
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,01
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>1.840.000.000.000</u>	