

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		512.267.634.357	361.838.511.803
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	16.255.805.574	101.785.773.212
111	1 Tiền		6.255.805.574	1.785.773.212
112	2 Các khoản tương đương tiền		10.000.000.000	100.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		138.401.429.318	142.815.790.437
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	139.708.882.021	142.084.714.781
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		977.062.168	3.256.048.853
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	566.799.429	326.341.103
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	9	337.994.326.125	109.134.134.490
141	1 Hàng tồn kho		337.994.326.125	109.134.134.490
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		19.616.073.340	8.102.813.664
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	4.118.241.696	6.357.760.260
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		15.494.531.644	1.744.808.892
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	3.300.000	244.512
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	17		
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		24.923.887.678	30.326.971.504
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		20.822.402.956	28.756.487.387
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	20.822.402.956	28.756.487.387
222	- Nguyên giá		309.342.161.772	308.506.704.318
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(288.519.758.816)	(279.750.216.931)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	14	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	4.060.689.979	923.185.721
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		4.060.689.979	923.185.721
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		40.794.743	647.298.396
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	40.794.743	647.298.396
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		537.191.522.035	392.165.483.307

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		238.197.398.537	125.336.575.865
310	I. Nợ ngắn hạn		187.149.398.537	74.288.575.865
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	48.730.971.037	34.059.882.170
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.542.818.083	355.764.656
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	10.691.182.387	1.328.927.145
314	4 Phải trả người lao động		21.107.758.204	20.466.392.004
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	30.540.249.928	3.746.386.854
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	2.362.301.242	1.089.964.603
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	57.422.118.783	-
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	12.550.940.440	12.000.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.201.058.433	1.241.258.433
323	13 Quỹ bình ổn giá			
324	14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	19	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		298.994.123.498	266.828.907.442
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	298.994.123.498	266.828.907.442
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		122.253.930.000	122.253.930.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		122.253.930.000	122.253.930.000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		17.708.334.281	17.708.334.281
418	8 Quỹ đầu tư phát triển		19.752.106.672	19.752.106.672
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		139.279.752.545	107.114.536.489
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		92.945.143.489	85.505.103.587
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		46.334.609.056	21.609.432.902
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		537.191.522.035	392.165.483.307

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 10 năm 2021

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2021	9 Tháng Năm 2020
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	1.666.047.913.191	1.572.905.101.393
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	7.962.501.654	11.578.864.603
- Chiết khấu thương mại		7.962.501.654	11.578.864.603
- Hàng bán bị trả lại			
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.658.085.411.537	1.561.326.236.790
4. Giá vốn hàng bán	29	1.579.299.622.817	1.505.257.509.161
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		78.785.788.720	56.068.727.629
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	1.541.312.250	1.251.812.896
7. Chi phí tài chính	31	802.929.939	995.436.704
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		616.318.046	790.425.564
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	8.647.294.790	12.841.087.741
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	13.236.714.641	21.567.540.851
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		57.640.161.600	21.916.475.229
12. Thu nhập khác	34	967.058.422	1.451.660.446
13. Chi phí khác	35	409.024.462	-
14. Lợi nhuận khác		558.033.960	1.451.660.446
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		58.198.195.560	23.368.135.675
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	11.863.586.504	4.693.329.189
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>46.334.609.056</u>	<u>18.674.806.486</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		46.334.609.056	18.674.806.486
20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	3.335	1.344
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		



Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Q3-2021	Q3-2020	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	403.465.412.991	591.549.712.935	1.666.047.913.191	1.572.905.101.393
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	1.750.274.455	2.297.081.672	7.962.501.654	11.578.864.603
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	401.715.138.536	589.252.631.263	1.658.085.411.537	1.561.326.236.790
4. Giá vốn hàng bán	11	396.923.123.250	574.886.916.658	1.579.299.622.817	1.505.257.509.161
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	4.792.015.286	14.365.714.605	78.785.788.720	56.068.727.629
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	214.928.252	331.952.860	1.541.312.250	1.251.812.896
7. Chi phí tài chính	22	600.024.821	48.400.940	802.929.939	995.436.704
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	501.988.960	-	616.318.046	790.425.564
8. Chi phí bán hàng	24	2.402.855.393	5.294.878.550	8.647.294.790	12.841.087.741
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.647.849.589	7.757.195.433	13.236.714.641	21.567.540.851
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	(643.786.265)	1.597.192.542	57.640.161.600	21.916.475.229
11. Thu nhập khác	31	32.512	1.150.454.546	967.058.422	1.451.660.446
12. Chi phí khác	32			409.024.462	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	32.512	1.150.454.546	558.033.960	1.451.660.446
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	(643.753.753)	2.747.647.088	58.198.195.560	23.368.135.675
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		556.129.417	11.863.586.504	4.693.329.189
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	(643.753.753)	2.191.517.671	46.334.609.056	18.674.806.486
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	(46)	158	3.335	1.344

LẬP BIỂU



Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 11 tháng 10 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2021	9 Tháng Năm 2020
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		58.198.195.560	23.368.135.675
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		8.769.541.885	10.589.821.980
03	- Các khoản dự phòng		19.100.000.000	(3.291.204.127)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		958.746	(1.235.380)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.364.025.319)	(521.675.891)
06	- Chi phí lãi vay		616.318.046	803.717.894
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		85.320.988.918	30.947.560.151
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(9.338.417.121)	(8.959.653.356)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(228.860.191.635)	197.235.360.607
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		27.306.114.349	(4.543.462.319)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.846.022.217	1.437.915.384
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(616.318.046)	(803.717.894)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4.177.325.660)	(3.873.050.012)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(984.200.000)	(2.222.890.476)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(128.503.326.978)	209.218.062.085
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		(3.972.961.712)	(1.839.418.257)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.407.146.946
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.364.025.319	917.271.057
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(2.608.936.393)	484.999.746

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆKỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2021	9 Tháng Năm 2020
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3 Tiền thu từ đi vay		187.287.179.662	87.563.408.889
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(129.865.060.879)	(156.885.580.396)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(11.838.610.450)	(24.469.342.150)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>45.583.508.333</i>	<i>(93.791.513.657)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(85.528.755.038)	115.911.548.174
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		101.785.773.212	21.736.996.294
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(1.212.600)	1.235.380
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	<u>16.255.805.574</u>	<u>137.649.779.848</u>


Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởngNguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	400.559.785	106.424.875
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.855.245.789	1.679.348.337
Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	100.000.000.000
	<u>16.255.805.574</u>	<u>101.785.773.212</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	33.643.813.500	
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	100.576.425.688	139.233.400.481
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.637.328.533	
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	<u>139.708.882.021</u>	<u>142.084.714.781</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	33.643.813.500	-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	100.576.425.688	139.233.400.481
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.637.328.533	-
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	<u>139.708.882.021</u>	<u>142.084.714.781</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>134.220.239.188</u>	<u>139.233.400.481</u>

5 . PHẢI THU VỀ CHO VAY

6 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)

7 . TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

8 . NỢ XẤU

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi-My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Tạm ứng	157.046.000		106.061.000	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		10.000.000	
- Phải thu khác	399.753.429		210.280.103	
	566.799.429		326.341.103	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

9 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	137.352.588.011	-	73.171.979.390	
Công cụ, dụng cụ	119.175.230		163.575.253	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	48.458.902.481	-	1.911.038.772	
Thành phẩm	148.754.746.347		33.318.473.579	
Hàng gửi đi bán	3.308.914.056		569.067.496	
	<u>337.994.326.125</u>	<u>-</u>	<u>109.134.134.490</u>	<u>-</u>

10 . TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	703.360.018	703.360.018
- Quy hoạch Dự ánCTCP TTĐ	703.360.018	703.360.018
- Căn ngầm 100 Tấn		
- Thiết bị chế biến liệu		
- BIẾN THỂ 3,6MVA 22/0.18KV		
Mua sắm tài sản cố định	740.263.440	-
- MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 2500KVA (ĐỘNG CƠ HÚT BỤI)	740.263.440	
Sửa chữa lớn tài sản cố định	2.617.066.521	219.825.703
- SỬA CHỮA CANOPY HÚT BỤI		219.825.703
- SỬA CHỮA LỢP MÁI CÁC XƯỞNG	337.580.880	
- SC CỤM CÁN TRUNG - PHÂN XƯỞNG CÁN	1.579.485.641	
- SC ĐỘNG CƠ THÔ - PHÂN XƯỞNG CÁN	700.000.000	
	<u>4.060.689.979</u>	<u>923.185.721</u>

11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

13 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

14 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4.118.241.696	6.357.760.260
	<u>4.118.241.696</u>	<u>6.357.760.260</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	40.794.743	647.298.396
	<u>40.794.743</u>	<u>647.298.396</u>

16 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM. Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

11 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc, thiết bị		Phương tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Cộng	
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá										
Số dư đầu năm	42.138.028.976	231.626.496.497	30.397.693.846	4.344.484.999	308.506.704.318					
- Mua trong kỳ			687.492.454	147.965.000	835.457.454					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành										
- Phân loại lại tài sản										
- Chuyển sang bất động sản đầu tư										
- Thanh lý, nhượng bán										
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	231.626.496.497	31.085.186.300	4.492.449.999	309.342.161.772					
Giá trị hao mòn lũy kế										
Số dư đầu năm	40.401.602.319	210.145.594.941	26.169.829.725	3.033.189.946	279.750.216.931					
- Khấu hao trong kỳ	515.673.350	6.753.337.085	1.169.342.307	331.189.143	8.769.541.885					
- Phân loại lại tài sản										
- Tăng khác										
- Chuyển sang bất động sản đầu tư										
- Thanh lý, nhượng bán										
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ	40.917.275.669	216.898.932.026	27.339.172.032	3.364.579.089	288.519.758.816					
Giá trị còn lại	1.736.426.657	21.480.901.556	4.227.864.121	1.311.295.053	28.756.487.387					
Tại ngày đầu năm	1.220.753.307	14.727.564.471	3.746.014.268	1.128.070.910	20.822.402.956					
Tại ngày cuối kỳ										

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản có định cuối 9 Tháng đầu Năm 2021 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 188.533.738.785

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

- 17 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC
 18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)
 19 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)

- 24 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

- 25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	30/09/2021	01/01/2021
a) Ngắn hạn	12.550.940.440	12.000.000.000
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp		
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương		12.000.000.000
- Dự phòng quỹ lương do Covid	4.400.000.000	
- Dự phòng sửa chữa lớn	8.150.940.440	
- Dự phòng trợ cấp thôi việc		
	<u>12.550.940.440</u>	<u>12.000.000.000</u>

- b) Dài hạn

- 26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

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

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ phiếu		

	30/09/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

- e) Các quỹ công ty

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
	<u>19.752.106.672</u>	<u>19.752.106.672</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CT TNHH MTV PHƯƠNG PHUNG PHÁT		-	1.142.295.000	1.142.295.000
- CTCP CNG VIỆT NAM	323.018.102	323.018.102	3.715.490.962	3.715.490.962
- CTCP TMDV VÀ XNK HỒNG PHÚC		-	1.135.273.700	1.135.273.700
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	295.789.899	295.789.899	835.510.874	835.510.874
- CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM UNG	334.166.250	334.166.250	675.441.250	675.441.250
- CN TẠI TPHCM - CTCP MATEXIM HẢI PHÒNG (TP.HẢI PHÒNG)	314.072.000	314.072.000	917.928.000	917.928.000
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	1.439.944.000	1.439.944.000	2.571.809.900	2.571.809.900
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT NAM	656.370.000	656.370.000	930.710.000	930.710.000
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	342.379.400	342.379.400	1.361.131.640	1.361.131.640
- CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH LỬA VIỆT BESTREF		-	1.494.323.600	1.494.323.600
- CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN PHÁT		-	3.574.375.200	3.574.375.200
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	7.477.747.200	7.477.747.200	4.480.001.900	4.480.001.900
- CÔNG TY TNHH THÉP VINAPLUS		-	3.434.960.000	3.434.960.000
- CTCP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYỄN		-	1.627.961.478	1.627.961.478
- CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH	1.486.705.000	1.486.705.000	823.761.400	823.761.400
- CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ANH	21.540.965.600	21.540.965.600	-	-
- CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO HIẾU	3.463.164.100	3.463.164.100	-	-
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÙNG LỘC PHÁT	3.599.339.700	3.599.339.700	-	-
- CÔNG TY TNHH TM DV VT HOÀNG LÊ PHÚC	3.619.700.700	3.619.700.700	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

- Phải trả các đối tượng khác	3.207.652.937	3.207.652.937	3.125.515.592	3.125.515.592
	<u>48.730.971.037</u>	<u>48.730.971.037</u>	<u>34.059.882.170</u>	<u>34.059.882.170</u>
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán	48.730.971.037	48.730.971.037	34.059.882.170	34.059.882.170
- Phải trả người bán ngắn hạn	<u>48.730.971.037</u>	<u>48.730.971.037</u>	<u>34.059.882.170</u>	<u>34.059.882.170</u>
	<u>629.956.149</u>	<u>629.956.149</u>	<u>2.213.391.674</u>	<u>2.213.391.674</u>

b) Phải trả người bán là các bên liên quan

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TẠI 30/09/2021

*Mã đơn vị được lấy theo mã trong sheet "Danh sách"
 Chỉ kê số dư với các đối tượng trong sheet "danh sách"*

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải trả	Mã đối tượng phải trả	Dư Có tại 30/09/2021 (VND)	
				Số tiền (VND)	
C4	331	CTY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	C9	295.789.899	
C4	331	CTY VẬT LIỆU CHIU LỬA NAM ƯNG	L10	334.166.250	
		Tổng		629.956.149	

TK331

629.956.149

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

19 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
-	-	3.249.828.533	1.125.572.458	-	2.124.256.075
-	-	3.698.316.700	3.698.316.700	-	-
-	-	1.209.489.944	1.209.489.944	-	-
-	880.543.212	11.863.586.504	4.177.325.660	-	8.566.804.056
-	390.425.000	537.472.000	931.197.000	3.300.000	-
244.512	-	1.677.760	1.310.992	-	122.256
-	-	6.542.414.673	6.542.414.673	-	-
-	57.958.933	409.024.462	466.983.395	-	-
244.512	1.328.927.145	27.511.810.576	18.152.610.822	3.300.000	10.691.182.387

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Chỉ phí lãi vay	-	-
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	30.540.249.928	3.746.386.854
Chi phí QLDN trích trước	1.340.869.355	3.705.477.763
Chi phí bán hàng trích trước	6.490.500.000	40.909.091
Chi phí hành chính trích trước	5.387.644.973	-
Chi phí phải trả khác	17.321.235.600	-
	30.540.249.928	3.746.386.854

22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	30/09/2021	01/01/2021
Ngắn hạn	246.723.889	241.986.533
Kinh phí công đoàn	670.196.980	283.414.430
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.445.380.373	564.563.640
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.362.301.242	1.089.964.603

b) Dài hạn

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	51.048.000.000	51.048.000.000
Phải trả lãi vay	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	51.048.000.000	51.048.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

24 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

	01/01/2021		Trong 9 Tháng đầu Năm 2021		30/09/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn Ngân hàng...	-	-	187.287.179.662	129.865.060.879	57.422.118.783	57.422.118.783
- VAY NH ĐTPT	-	-	98.839.397.205	81.955.476.386	16.883.920.819	16.883.920.819
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	-	-	88.447.782.457	47.909.584.493	40.538.197.964	40.538.197.964
	-	-	187.287.179.662	129.865.060.879	57.422.118.783	57.422.118.783
b) Vay dài hạn						

PHỤ LỤC 1 : VAY NGẮN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 30/09/2021 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NH VCB TPHCM			-	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
2	VAY NH CT CN 1- TPHCM			40.538.197.964	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
3	VAY NH DTPT			16.883.920.819	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
	Tổng cộng			57.422.118.783		

Các khoản vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác được bảo đảm bằng các hợp đồng thế chấp với bên cho vay vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển		Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	%		VND	%	VND	%		
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000		17.708.334.281		19.752.106.672		-	113.480.390.617	273.194.761.570
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-		-		-		-	21.609.432.902	21.609.432.902
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-		-		-		-	(3.524.501.030)	(3.524.501.030)
Chia cổ tức	-		-		-		-	(24.450.786.000)	(24.450.786.000)
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000		17.708.334.281		19.752.106.672		-	107.114.536.489	266.828.907.442
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000		17.708.334.281		19.752.106.672		-	107.114.536.489	266.828.907.442
Lãi/lỗ trong kỳ này	-		-		-		-	46.334.609.056	46.334.609.056
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-		-		-		-	(1.944.000.000)	(1.944.000.000)
Chia cổ tức	-		-		-		-	(12.225.393.000)	(12.225.393.000)
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000		17.708.334.281		19.752.106.672		-	139.279.752.545	298.994.123.498

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 213/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

	Số tiền		Số tiền(VND)
	Tỷ lệ	%	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100,00%		21.609.432.902
Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát	2,0%		432.000.000
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0%		1.512.000.000
Chi trả cổ tức (bằng 10% vốn điều lệ)	56,57%		12.225.393.000
Lợi nhuận chưa phân phối	34,43%		7.440.039.902
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			
Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP	65,0%		79.465.100.000
Công ty CP Gemadept	10,9%		13.321.950.000
Ông Lê Bá Phương	7,0%		8.576.740.000
- Các cổ đông khác	17,1%		20.890.140.000
	100%		122.253.930.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

27 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.666.041.863.631	1.562.045.255.945
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.049.560	10.859.845.448
	<u>1.666.047.913.191</u>	<u>1.572.905.101.393</u>

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	7.962.501.654	11.578.864.603
Hàng bán bị trả lại	-	-
	<u>7.962.501.654</u>	<u>11.578.864.603</u>

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.579.293.573.257	1.494.965.674.177
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.049.560	10.317.243.383
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã t		
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(25.408.399)
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>1.579.299.622.817</u>	<u>1.505.257.509.161</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.364.025.319	545.210.958
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		223.909.418
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong 9 Tháng đầu Năm 2021	177.286.931	482.692.520
	<u>1.541.312.250</u>	<u>1.251.812.896</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Lãi tiền vay	685.957.638	790.425.564
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		13.292.330
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong 9 Tháng đầu Năm 2021	116.972.301	191.718.810
	<u>802.929.939</u>	<u>995.436.704</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.957.061.144	7.855.028.531
Chi phí khác bằng tiền	3.690.233.646	4.986.059.210
Chi phí bảo hành		
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm		
Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		
	8.647.294.790	12.841.087.741

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.598.962.172	2.264.667.630
Chi phí nhân công	7.617.168.621	10.580.119.059
Chi phí khấu hao tài sản cố định	267.770.284	199.762.687
Thuế, phí, lệ phí	6.577.331.961	5.728.925.555
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(12.000.000.000)	(6.000.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.656.348.217	1.498.975.571
Chi phí khác bằng tiền	7.519.133.386	7.295.090.349
	13.236.714.641	21.567.540.851

34 . THU NHẬP KHÁC

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	967.058.422	1.407.146.946
Thu nhập khác	-	44.513.500
	967.058.422	1.451.660.446

35 . CHI PHÍ KHÁC

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Lỗi do đánh giá lại tài sản	409.024.462	-
Các khoản bị phạt	-	-
Chi phí khác	-	-
	409.024.462	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	58.198.195.560	23.368.135.675
Các khoản điều chỉnh tăng	508.983.208	99.000.000
- CP không hợp lệ	409.024.462	
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	958.746	
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	99.000.000	99.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		(489.729)
- Chuyển lỗ các năm trước		
- ...		
Thu nhập tính thuế TNDN	58.707.178.768	23.466.645.946
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.863.586.504	4.693.329.189
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các 9 Tháng đầu Năm 2021 trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành cuối kỳ		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu 9 Tháng đầu Năm 2021	11.863.586.504	4.693.329.189
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong 9 Tháng đầu Năm 2021	(3.296.782.448)	(2.207.858.550)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	8.566.804.056	2.485.470.639
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối 9 Tháng đầu Năm 2021	8.566.804.056	2.485.470.639

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	46.334.609.056	18.674.806.486
Các khoản điều chỉnh	(5.560.153.087)	(2.240.976.778)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(5.560.153.087)	(2.240.976.778)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	40.774.455.969	16.433.829.708
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong 9 Tháng đầu Năm 2021	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.335	1.344

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	9 Tháng đầu Năm 2021	9 Tháng đầu Năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.379.422.043.531	1.254.609.220.447
Chi phí nhân công	62.919.827.777	63.936.838.908
Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.769.541.885	10.589.821.980
Chi phí dịch vụ mua ngoài	146.209.649.914	161.929.691.475
Chi phí khác bằng tiền	15.862.569.141	20.191.936.351
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	(12.000.000.000)	(6.000.000.000)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

1.601.183.632.248

1.505.257.509.161

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Giá trị sổ kế toán			
	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	16.255.805.574		101.785.773.212	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	140.275.681.450	(2.851.314.300)	142.411.055.884	(2.851.314.300)
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
	<u>156.531.487.024</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>244.196.829.096</u>	<u>(2.851.314.300)</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	57.422.118.783	-
Phải trả người bán, phải trả khác	102.141.272.279	86.197.846.773
Chi phí phải trả	30.540.249.928	3.746.386.854
	<u>190.103.640.990</u>	<u>89.944.233.627</u>

Rủi ro tín dụng

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/09/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	16.255.805.574			16.255.805.574
Phải thu khách hàng, phải thu khác	140.275.681.450		(2.851.314.300)	137.424.367.150
	<u>156.531.487.024</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>153.680.172.724</u>
Tại ngày 01/01/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	101.785.773.212			101.785.773.212
Phải thu khách hàng, phải thu khác	142.411.055.884		(2.851.314.300)	139.559.741.584
	<u>244.196.829.096</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>241.345.514.796</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

Rủi ro thanh khoản

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
Tại ngày 30/09/2021				
Vay và nợ	57.422.118.783			57.422.118.783
Phải trả người bán, phải trả khác	102.141.272.279			102.141.272.279
Chi phí phải trả	30.540.249.928			30.540.249.928
	<u>190.103.640.990</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>190.103.640.990</u>
Tại ngày 01/01/2021				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	86.197.846.773			86.197.846.773
Chi phí phải trả	3.746.386.854			3.746.386.854
	<u>89.944.233.627</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89.944.233.627</u>



Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 10 năm 2021