



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
ĐC: 53 Đức Giang * Long Biên - Hà Nội
ĐT: (84-4)3665 9257 Fax: (84-4)3877 3648

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I - NĂM 2011

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I/2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	1/1/2011
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		148,855,290,096	167,105,868,130
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,400,242,751	14,091,546,769
1. Tiền	111	V.1.	5,400,242,751	14,091,546,769
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		95,995,287,604	126,230,471,724
1. Phải thu khách hàng	131		89,039,428,770	119,652,369,476
2. Trả trước cho người bán	132		365,638,366	70,881,780
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.2.	8,345,808,036	8,262,808,036
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,755,587,568)	(1,755,587,568)
IV. Hàng tồn kho	140		45,188,771,351	25,420,961,080
1. Hàng tồn kho	141	V.3.	45,188,771,351	25,420,961,080
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,270,988,390	1,362,888,557
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		588,117,998	635,363,826
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,041,618,313	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4.	459,514,093	98,968,131
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		181,737,986	628,556,600
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		95,552,251,854	95,543,393,824
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2,854,869,678	2,849,011,648
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.	2,639,661,946	2,714,679,375
- Nguyên giá	222		13,323,299,423	13,186,935,787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,683,637,477)	(10,472,256,412)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8.	0	0
- Nguyên giá	228		36,900,000	36,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(36,900,000)	(36,900,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.5.	215,207,732	134,332,273
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		92,690,382,176	92,687,382,176
1. Đầu tư vào công ty con	251		84,957,529,660	84,954,529,660
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9,282,000,000	9,282,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.6.	1,452,457,000	1,452,457,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(3,001,604,484)	(3,001,604,484)
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,000,000	7,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9.	7,000,000	7,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		244,407,541,950	262,649,261,954



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	1/1/2011
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		125,123,949,971	140,901,285,031
I. Nợ ngắn hạn	310		125,123,949,971	140,533,285,031
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10.	111,894,211,139	130,286,136,710
2. Phải trả người bán	312		11,307,571,309	7,463,155,917
3. Người mua trả tiền trước	313		1,353,227,770	896,624,140
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11.	21,828,070	1,212,530,754
5. Phải trả người lao động	315			0
6. Chi phí phải trả	316			165,890,537
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12.	223,242,858	120,793,148
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		323,868,825	388,153,825
II. Nợ dài hạn	330		0	368,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13.		368,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		119,283,591,979	121,747,976,923
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14.	119,283,591,979	121,747,976,923
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97,509,480,000	97,509,480,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16,503,370,800	16,503,370,800
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,263,735,782	4,263,735,782
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		939,629,765	939,629,765
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		67,375,632	2,531,760,576
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		244,407,541,950	262,649,261,954
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tạ Thu Hằng



Trần Anh Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số phát sinh Quý		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý này	
			Quý I/2011	Quý I/2010	Quý I/2011	Quý I/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	77,424,635,872	89,679,422,186	77,424,635,872	89,679,422,186
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		77,424,635,872	89,679,422,186	77,424,635,872	89,679,422,186
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	70,225,279,039	83,560,215,829	70,225,279,039	83,560,215,829
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7,199,356,833	6,119,206,357	7,199,356,833	6,119,206,357
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.18	943,409,466	37,505,659	943,409,466	37,505,659
7. Chi phí tài chính	22	VI.19	7,514,063,382	2,315,473,621	7,514,063,382	2,315,473,621
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7,514,063,382	2,315,473,621	7,514,063,382	2,315,473,621
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,093,133,754	2,631,291,270	3,093,133,754	2,631,291,270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24+25))	30		(2,464,430,837)	1,209,947,125	(2,464,430,837)	1,209,947,125
11. Thu nhập khác	31		53,223	10,000	53,223	10,000
12. Chi phí khác	32		7,330		7,330	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		45,893	10,000	45,893	10,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2,464,384,944)	1,209,957,125	(2,464,384,944)	1,209,957,125
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.20	0	302,489,281	0	302,489,281
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2,464,384,944)	907,467,844	(2,464,384,944)	907,467,844
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần						

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Tạ Thu Hằng



Trần Anh Vương

