

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công Nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tel: 0511 3842561 Fax: 0511 3842174

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2013

Mẫu số: N-04d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		385.295.573.852	290.949.167.402
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.425.992.293	7.363.847.914
1. Tiền	111		6.425.992.293	7.363.847.914
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.450.000.000	16.450.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.450.000.000	16.450.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.413.855.002	71.941.279.028
1. Phải thu khách hàng	131		24.559.845.702	46.826.321.534
2. Trả trước cho người bán	132		26.557.355.064	25.741.144.321
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. Các khoản phải thu khác	135		324.194.044	401.352.981
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1.027.539.808	-1.027.539.808
IV. Hàng tồn kho	140		301.488.572.746	182.817.047.264
1. Hàng tồn kho	141		301.488.572.746	182.817.047.264
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.517.153.811	12.376.993.196
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.857.450.512	3.178.194.811
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.538.422.545	1.429.280.160
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.455.820.189	1.455.820.189
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		665.460.565	6.313.698.036
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		237.891.411.476	243.756.108.042
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		187.796.064.642	193.894.235.337
1. Tài sản cố định hữu hình	221		159.720.464.782	57.936.492.084
- Nguyên giá	222		225.463.290.806	108.204.837.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-65.742.826.024	-50.268.345.876
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		3.583.651	35.836.618
- Nguyên giá	228		126.007.900	126.007.900
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-122.424.249	-90.171.282
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		28.072.016.209	135.921.906.635
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35.378.453.400	35.378.453.400
1. Đầu tư vào công ty con	251		34.527.136.500	34.527.136.500
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		851.316.900	851.316.900
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.716.893.434	14.483.419.305
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.716.893.434	14.483.419.305



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		623.186.985.328	534.705.275.444
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		397.176.414.474	308.633.674.111
I. Nợ ngắn hạn	310		360.513.016.927	268.504.266.119
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		259.240.768.972	107.302.321.161
2. Phải trả người bán	312		93.759.501.615	155.505.030.043
3. Người mua trả tiền trước	313		2.117.705.986	2.117.705.986
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		114.234.194	88.968.922
5. Phải trả người lao động	315		1.280.862.159	676.910.556
6. Chi phí phải trả	316		2.004.725.979	628.573.898
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1.786.021.242	1.935.432.083
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		209.196.780	249.323.470
II. Nợ dài hạn	330		36.663.397.547	40.129.407.992
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		20.000.000	20.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		36.643.397.547	40.109.407.992
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		226.010.570.855	226.071.601.333
I. Vốn chủ sở hữu	410		226.010.570.855	226.071.601.333
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		216.000.000.000	216.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.370.000.000	4.370.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.880.000.000	2.880.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		641.000.000	550.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.119.570.855	2.271.601.333
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		623.186.985.328	534.705.275.444
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuế ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

10154
 CÔNG T
 Ồ PH
 TH
 ĐÀ N
 V CHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công Nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tel: 0511 3842561 Fax: 0511 3842174

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2013

Mẫu số: N-05d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		169.506.467.364	166.401.770.170
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		27.141.114.600	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		142.365.352.764	166.401.770.170
4. Giá vốn hàng bán	11		132.835.415.830	151.845.453.050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		9.529.936.934	14.556.317.120
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		615.936.199	32.778.504
7. Chi phí tài chính	22		3.031.594.601	4.985.400.947
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.031.594.601	4.985.400.947
8. Chi phí bán hàng	24		2.517.759.600	5.024.939.038
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.894.011.397	4.627.521.596
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		-297.492.465	-48.765.957
11. Thu nhập khác	31		395.899.137	966.989.089
12. Chi phí khác	32		86.254.098	693.201.136
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		309.645.039	273.787.953
14. Phân lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)	50		12.152.574	225.021.996
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		12.152.574	225.021.996
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70			0



