

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DÀ 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 1 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		295.030.010.165	291.124.348.203
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.791.073.615	23.813.847.914
1. Tiền	111		8.314.765.665	7.363.847.914
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.476.307.950	16.450.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		119.872.495.036	72.023.104.597
1. Phải thu khách hàng	131		109.403.780.721	46.826.321.534
2. Trả trước cho người bán	132		11.097.060.079	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		399.194.044	483.178.550
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1.027.539.808	-1.027.539.808
IV. Hàng tồn kho	140		142.469.947.993	182.817.047.264
1. Hàng tồn kho	141		142.469.947.993	182.817.047.264
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.896.493.521	12.470.348.428
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.346.006.796	3.178.194.811
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.818.822.875	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		3.275.843.661	6.407.053.268
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		240.903.800.817	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		191.139.707.795	193.894.235.337
1. Tài sản cố định hữu hình	221		165.377.166.543	57.936.492.084
- Nguyên giá	222		221.199.659.222	108.204.837.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-55.822.492.679	-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		25.085.629	35.836.618
- Nguyên giá	228		126.007.900	126.007.900
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-100.922.271	-90.171.282
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		25.737.455.623	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		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		35.378.453.400	35.378.453.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.385.639.622	14.483.419.305

1101
 NG
 PH
 H
 AN
 CHIẾ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.385.639.622	14.483.419.305
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		535.933.810.982	534.880.456.245
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		312.739.116.897	308.808.854.912
I. Nợ ngắn hạn	310		272.991.167.080	268.679.446.920
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		138.047.717.351	107.302.321.161
2. Phải trả người bán	312		127.453.043.600	155.505.030.043
3. Người mua trả tiền trước	313		2.169.371.420	2.117.705.986
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		95.530.710	88.968.922
5. Phải trả người lao động	315		1.523.384.357	676.910.556
6. Chi phí phải trả	316		1.854.338.985	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		1.643.367.187	2.110.612.884
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		204.413.470	249.323.470
II. Nợ dài hạn	330		39.747.949.817	40.129.407.992
1. Phải trả dài hạn người bán	331		20.000.000	20.000.000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		39.727.949.817	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		223.194.694.085	226.071.601.333
I. Vốn chủ sở hữu	410		223.194.694.085	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		550.000.000	550.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-605.305.915	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		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		535.933.810.982	534.880.456.245
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

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 1 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		254.133.485.895	227.344.522.009
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		254.133.485.895	227.344.522.009
4. Giá vốn hàng bán	11		243.013.243.904	212.846.849.645
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		11.120.241.991	14.497.672.364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		441.683.607	783.794.983
7. Chi phí tài chính	22		1.559.274.611	7.811.357.917
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		7.709.118.212	5.609.564.027
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.068.471.181	5.619.318.885
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		-3.774.938.406	-3.758.773.482
11. Thu nhập khác	31		995.812.944	3.742.181
12. Chi phí khác	32		97.781.786	509.879.008
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		898.031.158	-506.136.827
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)	50		-2.876.907.248	-4.264.910.309
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	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		-2.876.907.248	-4.264.910.309
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	0

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 I Năm tài chính 2013

Mẫu số: N-06d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-2.876.907.248	
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	
- Khấu hao TSCĐ	02		5.564.897.792	
- Các khoản dự phòng	03		0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-441.683.607	
- Chi phí lãi vay	06		1.559.274.611	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.805.581.548	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-58.238.933.154	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		40.347.099.271	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		26.388.766.030	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.070.032.302	
- Tiền lãi vay đã trả	13		-1.559.274.611	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		10.958.999.717	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.632.206.499	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2.732.726.390	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		441.683.607	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2.291.042.783	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		168.161.173.266	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-198.525.111.281	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-30.363.938.015	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		-12.022.774.299	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		23.813.847.914	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		11.791.073.615	

M.S.D.