

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin TTCK)

Tên công ty: Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(Quý 03 năm 2014)

IA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

| Stt | Nội dung | Số dư đầu năm | Số dư cuối kỳ |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 430.944.887.058 | 435.110.752.651 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 56.376.028.309 | 7.148.790.297 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 119.004.126.627 | 158.571.989.820 |
| 4 | Hàng tồn kho | 230.883.272.616 | 240.240.812.475 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 24.681.459.506 | 29.149.160.059 |
| II | Tài sản dài hạn | 109.363.655.960 | 103.831.490.336 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 104.841.166.812 | 101.424.979.714 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 102.932.546.603 | 97.843.953.538 |
| | - Tài sản cố định vô hình | | |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | | |
| | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1.908.620.209 | 3.581.026.176 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | | |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 4.522.489.148 | 2.406.510.622 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 540.308.543.018 | 538.942.242.987 |
| IV | Nợ phải trả | 353.929.554.118 | 351.843.754.877 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 353.929.554.118 | 349.118.929.877 |
| 2 | Nợ dài hạn | | 2.724.825.000 |
| V | Vốn chủ sở hữu | 186.378.988.900 | 187.098.488.110 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 186.378.988.900 | 187.098.488.110 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 151.873.220.000 | 151.873.220.000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 20.441.721.380 | 20.441.721.380 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | | |
| | - Cổ phiếu quỹ | | |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 9.890.167.000 | 9.890.167.000 |
| | - Quỹ dự phòng tài chính | 3.774.326.000 | 3.786.313.000 |
| | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 399.554.520 | 1.107.066.730 |
| | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | | |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| | - Nguồn kinh phí | | |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 540.308.543.018 | 538.942.242.987 |



II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

| STT | Chỉ tiêu | Quý 03 năm 2014 | Lũy kế |
|-----|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 342.063.563.448 | 1.301.238.433.006 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 342.063.563.448 | 1.301.238.433.006 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 330.932.940.738 | 1.261.319.956.812 |
| 5 | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11.130.622.710 | 39.918.476.194 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.303.717.205 | 2.484.450.279 |
| 7 | Chi phí tài chính | 5.582.696.864 | 15.454.891.214 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 1.876.043.103 | 10.130.743.868 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.091.696.900 | 14.987.469.087 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 883.903.048 | 1.829.822.304 |
| 11 | Thu nhập khác | 110.594.445 | 262.400.263 |
| 12 | Chi phí khác | 1.079.397.498 | 1.140.446.734 |
| 13 | Lợi nhuận khác | (968.803.053) | (878.046.471) |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (84.900.005) | 951.775.833 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | (18.678.001) | 232.276.623 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (66.222.004) | 719.499.210 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (4,36) | 47,37 |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | | |

Ngày 14 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Tiến

