

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I - Năm 2014

Kính gửi :

Thái nguyên, tháng 4 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| TÀI SẢN (1) | MÃ SỐ (2) | THUYẾT MINH (3) | SỐ CUỐI KỲ (4) | SỐ ĐẦU NĂM (5) |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1.735.388.901.438 | 1.701.769.580.120 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 180.207.731.560 | 266.316.012.590 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 180.207.731.560 | 266.316.012.590 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 415.748.848.875 | 328.716.318.354 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 635.799.619.406 | 638.468.370.986 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 176.849.291.930 | 86.569.872.681 |
| 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.03 | 18.483.757.925 | 19.061.895.073 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (415.383.820.386) | (415.383.820.386) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.125.274.473.066 | 1.059.737.849.607 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 1.125.274.473.066 | 1.059.737.849.607 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 14.157.847.937 | 46.999.399.569 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 7.167.842.532 | 27.133.496.190 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3.437.575.999 | 18.560.177.365 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 361.664.842 | 361.664.842 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 3.190.764.564 | 944.061.172 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250) | 200 | | 5.802.705.710.668 | 5.733.860.976.001 |
| 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 | V.06 | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | | |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỶ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.08 | 5.232.895.819.966 | 5.159.651.722.125 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 1.004.427.956.065 | 982.469.218.553 |
| - Nguyên giá | 222 | | 3.160.337.956.986 | 3.095.850.928.517 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (2.155.910.000.921) | (2.113.381.709.964) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 42.528.098.377 | 42.957.041.759 |
| - Nguyên giá | 228 | | 102.816.544.923 | 102.816.544.923 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (60.288.446.546) | (59.859.503.164) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 4.185.939.765.524 | 4.134.225.461.813 |
| | | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | |
| | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 231.557.351.792 | 221.307.351.792 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 190.571.041.993 | 180.321.041.993 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 39.767.762.492 | 39.767.762.492 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 23.570.558.235 | 23.570.558.235 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 259 | | (22.352.010.928) | (22.352.010.928) |
| | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 338.252.538.910 | 352.901.902.084 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 328.367.739.319 | 344.880.316.376 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 9.884.799.591 | 8.021.585.708 |
| | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 7.538.094.612.106 | 7.435.630.556.121 |
| | | | | |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 5.950.383.496.770 | 5.848.547.485.126 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.991.535.352.847 | 2.904.995.312.483 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 1.745.343.948.278 | 1.827.452.455.213 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 832.126.964.203 | 681.661.634.768 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 95.773.880.277 | 71.684.478.011 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 18.976.790.065 | 59.323.671.569 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 43.706.345.065 | 65.768.669.768 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 64.542.171.337 | 36.469.879.288 |
| 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.18 | 132.326.084.636 | 103.245.877.079 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 58.739.168.986 | 59.388.646.787 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.958.848.143.923 | 2.943.552.172.643 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 745.853.489 | 392.853.489 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 2.957.923.760.114 | 2.942.949.788.838 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 178.530.320 | 209.530.316 |
| | | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | V.22 | 1.587.711.115.336 | 1.587.083.070.995 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.587.711.115.336 | 1.587.083.070.995 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 1.840.000.000.000 | 1.840.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 21.921.339.419 | 21.921.339.419 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 7.987.497.820 | 7.987.497.820 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (282.197.721.903) | (282.825.766.244) |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| | | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 7.538.094.612.106 | 7.435.630.556.121 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | T/MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|--------|---------------|-----------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | V24 | | |
| 2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công | | | 121.495.095,004 |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi (Tấn) | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | 2.598.729,746 | 2.598.729,746 |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | |
| - EURO | | | |
| - USD | | 32.683,00 | 35.683,00 |
| - Nhân dân tệ Trung Quốc | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 3 THANG NĂM 2014 | 3 THANG NĂM 2013 |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 1.543.996.952.557 | 1.824.126.325.409 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 1.543.996.952.557 | 1.824.126.325.409 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 1.433.029.398.500 | 1.704.454.224.277 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 110.967.554.057 | 119.672.101.132 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 396.156.252 | 1.156.875.248 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 41.766.537.493 | 71.106.358.375 |
| - Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | | 39.985.752.319 | 67.115.100.461 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 20.678.626.763 | 15.580.912.088 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 48.314.501.502 | 59.519.258.403 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | 30 | | 604.044.551 | -25.377.552.486 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 320.768.221 | 5.504.426.381 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 296.768.431 | 5.395.029.144 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 23.999.790 | 109.397.237 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 628.044.341 | -25.268.155.249 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 628.044.341 | -25.268.155.249 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Ngày 16 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | QUÝ I NĂM 2014 | QUÝ I NĂM 2013 |
|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 628.044.341 | -25.268.155.249 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | 42.334.376.538 | 44.062.119.069 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -324.387.354 | -1.082.023.454 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 39.985.752.319 | 67.115.100.461 |
| 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 82.623.785.844 | 84.827.040.827 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | -73.806.004.377 | 27.159.695.576 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | -65.536.623.459 | 415.717.671.329 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | 171.388.455.933 | 131.775.065.533 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 36.478.230.715 | 3.193.915.338 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | -42.826.838.450 | -67.611.131.882 |
| - Thuế TNDN đã nộp | 14 | | -2.221.574.403 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 4.682.691.746 | 16.500.000 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | -7.626.366.172 | -676.621.394 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD | 20 | 105.377.331.780 | 592.180.560.924 |
| | | | |
| II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -104.237.464.505 | -67.944.650.041 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 91.500.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | -10.250.000.000 | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 324.387.354 | 1.081.111.458 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -114.163.077.151 | -66.772.038.583 |
| | | | |


| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | QUÝ I NĂM 2014 | QUÝ I NĂM 2013 |
|--|-----------|------------------------|-------------------------|
| III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được. | 33 | 1.360.362.709.832 | 1.207.287.095.937 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -1.427.497.245.491 | -1.844.067.588.625 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -10.188.000.000 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -77.322.535.659 | -636.780.492.688 |
| | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | -86.108.281.030 | -111.371.970.347 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 266.316.012.590 | 241.557.297.559 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 180.207.731.560 | 130.185.327.212 |
| | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

PHÒNG KT - TK & TC



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Văn Khâm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| | Cuối kỳ | Đơn vị tính: ĐVN Đầu năm |
|---|------------------------|-----------------------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 1.229.068.459 | 1.218.095.155 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 178.978.663.101 | 265.097.917.435 |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 180.207.731.560 | 266.316.012.590 |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | | |
| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | |
| - Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại | 608.376.382 | 855.505.266 |
| - Tiền thuốc phải thu của bảo hiểm | 102.515.378 | 1.098.528.681 |
| - Phải thu của BHXH tiền ốm đau thai sản ... | 216.241.241 | |
| - Thuế TNCN tạm trích | 20.693.931 | 15.574.520 |
| - Tiền thép phế nhập khẩu | 7.318.772.618 | 5.864.304.260 |
| - Nhập khẩu thép phế | | |
| - Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn | | |
| - Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh | 1.295.108.855 | 1.313.990.855 |
| - Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mô TQ | 5.702.500.000 | 5.702.500.000 |
| - Phải thu tiền hàng thiếu - Nguyễn Văn Việt - CN Thanh hóa | 1.475.473.815 | 1.475.473.815 |
| - Ăn ca + bồi dưỡng độc hại | 104.993.277 | 186.166.377 |
| - Lệ phí trong tài quốc tế | | 968.148.799 |
| - Tiền án phí | 557.134.950 | 557.134.950 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Văn hóa doanh nghiệp | 86.324.424 | 24.000.000 |
| - Phải thu khác | 995.623.054 | 1.000.567.550 |
| Cộng | 18.483.757.925 | 19.061.895.073 |
| 04- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Hàng mua đang đi đường | | 21.899.735.276 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 927.506.920.019 | 687.372.494.994 |
| - Công cụ, dụng cụ | 11.750.282.553 | 14.541.750.068 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 55.748.689.279 | 18.756.661.333 |
| - Thành phẩm | 130.064.718.949 | 316.375.373.828 |
| - Hàng hóa | 203.862.266 | 791.834.108 |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 1.125.274.473.066 | 1.059.737.849.607 |
| 05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 361.664.842 | 361.664.842 |
| - Thuế tài nguyên | | |
| - Thuế TNCN nộp quá | | |
| Cộng | 361.664.842 | 361.664.842 |
| 07- Tài sản ngắn hạn khác | | |
| - Tạm ứng | 1.216.991.711 | 402.992.862 |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý | 540.312.310 | 541.068.310 |
| - Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược | 1.433.460.543 | |
| | 3.190.764.564 | 944.061.172 |
| Cộng | | |
| 08- Tang giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo) | | |
| 09- Tang, giảm tài sản cố định thuê tài chính | | |
| 10- Tang, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo) | | |
| 11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang: | 4.170.660.776.880 | 4.134.225.461.813 |
| <u>Trong đó</u> (Những công trình lớn): | | |
| + Công trình cải tạo giai đoạn II | 4.165.979.436.084 | 4.129.952.398.835 |
| + Các công trình khác | 4.681.340.796 | 4.273.062.978 |
| - Mua sắm tài sản cố định | 3.315.120.969 | |
| - Sửa chữa tài sản cố định | 11.963.867.675 | |
| Cộng | 4.185.939.765.524 | 4.134.225.461.813 |
| 12- Tang giảm bất động sản đầu tư: | | |

| 13- Đầu tư dài hạn khác: | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| - Đầu tư vào công ty con | 190.571.041.993 | 180.321.041.993 |
| + Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 |
| + Công ty CP cán thép Thái Trung | 189.041.041.993 | 178.791.041.993 |
| - Đầu tư vào công ty liên kết | 39.767.762.492 | 39.767.762.492 |
| + Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng | 31.179.438.046 | 31.179.438.046 |
| + Công ty CP cơ khí Gang thép | 8.588.324.446 | 8.588.324.446 |
| + Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | 23.570.558.235 | 23.570.558.235 |
| + Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN | 1.527.714.510 | 1.527.714.510 |
| + Công ty Nasteelvina | 9.729.031.615 | 9.729.031.615 |
| + Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa | 3.423.387.421 | 3.423.387.421 |
| + Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép | 545.991.078 | 545.991.078 |
| + CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN | 844.433.611 | 844.433.611 |
| + Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -22.352.010.928 | -22.352.010.928 |
| Cộng | 231.557.351.792 | 221.307.351.792 |

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/03/2014 như sau:

| Tên công ty con | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ biểu quyết |
|--|----------------------------|---------------|------------------|
| + Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*) | Tuyên quang | 51% | 51% |
| + Công ty CP cán thép Thái Trung (**) | Thái nguyên | 54,30% | 52,91% |

* Khoản đầu tư đang trong giai đoạn góp vốn

** Công ty đã xong giai đoạn chạy thử, chuẩn bị đi vào sản xuất chính thức.

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2014 như sau:

| Tên công ty liên kết | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ biểu quyết |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| + Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng | Thái nguyên | 39,66% | 39,66% |
| + Công ty CP cơ khí Gang thép | Thái nguyên | 20,97% | 20,97% |

| 14- Chi phí trả trước dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| - Chi phí công cụ dụng cụ | 2.334.051.322 | 2.325.077.640 |
| - Chi phí thuê văn phòng, kho bãi | 811.299.622 | 529.895.927 |
| - Phụ tùng bị kiện | 48.043.082.656 | 51.349.770.895 |
| - Chi phí bồi thường trượt lỡ bãi thải | 8.713.031.577 | 9.570.019.878 |
| - Giá trị lợi thế vị trí địa lý | 111.477.160.299 | 116.805.305.420 |
| - Giá trị thương hiệu | 27.838.078.215 | 29.163.700.986 |
| - Chi phí biển quảng cáo | 2.464.965.668 | 2.753.734.380 |
| - Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ | 3.424.659.339 | 3.439.791.134 |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ | 6.051.695.738 | 7.811.087.865 |
| - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ | 29.008.728.943 | 29.397.475.585 |
| - Chi phí bồi thường sụt lún | 2.633.160.255 | 3.510.880.340 |
| - Bảo hiểm các loại | 881.028.670 | 1.420.857.145 |
| - Chi phí khai thác tầng sâu Núi Quặng | 80.896.709.523 | 83.187.944.360 |
| - Chi phí sử dụng tài liệu địa chất | 1.513.159.500 | |
| - Chi phí khác | 2.276.927.992 | 3.614.774.821 |
| Cộng | 328.367.739.319 | 344.880.316.376 |

| 15- Vay và nợ ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Vay ngắn hạn | 1.533.625.455.323 | 1.603.300.287.448 |
| + Vay ngắn hạn ngân hàng | 1.530.861.076.373 | 1.600.356.859.498 |
| + Vay đối tượng khác (CBCNV) | 2.764.378.950 | 2.943.427.950 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 211.718.492.955 | 224.152.167.765 |
| Cộng | 1.745.343.948.278 | 1.827.452.455.213 |

| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục số 16) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế GTGT | 2.881.724.616 | 43.765.213.803 |
| - Thuế xuất nhập khẩu | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 61.861.545 | 62.461.881 |
| - Thuế tài nguyên | 8.278.849.193 | 7.180.587.009 |
| - Tiền thuế đất | 4.074.671.839 | 1.339.014.036 |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3.679.682.872 | 6.976.394.840 |
| | 18.976.790.065 | 59.323.671.569 |

| 17- Chi phí phải trả | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí lãi vay vốn lưu động | | 2.547.697.987 |
| - Lãi vay ăn hạn | 73.005.599 | 86.958.599 |
| - Trích trước tiền điện 5 ngày | 8.319.460.800 | 665.525.168 |
| - Trích trước phí vận chuyển + mua hàng | 14.928.514.057 | 640.103.944 |
| - Trích trước chi phí hoàn thổ | 20.580.208.619 | 20.366.938.381 |
| - Trích trước bồi dưỡng hiện vật | 563.196.732 | 525.134.615 |
| - Trích trước CP sửa chữa lớn | 9.250.276.145 | |
| - Trích trước CP trợ cấp thôi việc | 7.664.700.190 | 10.813.275.915 |
| - Khác | 3.162.809.195 | 824.244.679 |
| Cộng | 64.542.171.337 | 36.469.879.288 |

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 833.167.331 | 506.103.797 |
| - Bảo hiểm các loại | 92.819.608 | 82.831.292 |
| - BHXH phải trả cán bộ CNV | 189.901.766 | 294.334.758 |
| - Lãi suất chậm trả | 5.501.682.435 | 5.501.682.435 |
| - Tiền đặt cọc đấu thầu | 377.400.000 | 911.400.000 |
| - Thoả ước lao động tập thể | 9.433.559.262 | 11.363.275.059 |
| - Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ | 3.794.040.000 | 4.294.040.000 |
| - Quỹ xã hội từ thiện + VHXH | 327.361.069 | 533.422.069 |
| - Quy trách nhiệm tiến hàng thiếu | 651.365.564 | 651.365.564 |
| - Phải trả cổ tức | 41.954.960.000 | 52.142.960.000 |
| - Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng | 136.058.383 | 136.058.383 |
| - Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng | 10.188.115.550 | 10.188.115.550 |
| - Tiền đặt cọc mua hàng | 55.190.643.424 | 11.369.183.160 |
| - Tiền ăn ca, bồi dưỡng | 861.294.226 | 690.415.932 |
| - Lãi chậm trả cổ tức Tổng Công ty | 1.279.950.000 | 1.687.253.333 |
| - Thu tiền khu tái định cư | 496.570.000 | 1.400.000.000 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.017.196.018 | 1.493.435.747 |
| Cộng | 132.326.084.636 | 103.245.877.079 |

19- Phải trả dài hạn nội bộ**20- Vay và nợ dài hạn**

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| a - Vay dài hạn | 2.796.470.146.114 | 2.781.496.174.838 |
| b - Nợ dài hạn | 161.453.614.000 | 161.453.614.000 |
| - Vay vốn Trung Quốc | <u>161.453.614.000</u> | <u>161.453.614.000</u> |
| Cộng | 2.957.923.760.114 | 2.942.949.788.838 |

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)****24- Tài sản thuế ngoài****VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

| | Quý I/2014 | Quý I/2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 1.543.996.952.557 | 1.824.126.325.409 |
| - Doanh thu bán hàng | 1.543.996.952.557 | 1.824.126.325.409 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| 26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | | |
| Trong đó: | | |
| - Hàng bán bị trả lại | | |
| - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) | | |
| 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10) | 1.543.996.952.557 | 1.824.126.325.409 |
| Trong đó: | | |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 1.543.996.952.557 | 1.824.126.325.409 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | | 3.378.041.846 |
| - Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán | 1.433.029.398.500 | 1.701.076.182.431 |
| Cộng | 1.433.029.398.500 | 1.704.454.224.277 |
| 29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 324.387.354 | 1.081.111.458 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi mua trái phiếu | | |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 16.371.732 | 24.028.008 |
| - Chiết khấu thanh toán | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | 51.735.782 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 55.397.166 | |
| Cộng | 396.156.252 | 1.156.875.248 |
| 30 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | Quý I/2014 | Quý I/2013 |
| - Lãi tiền vay | 39.985.752.319 | 67.115.100.461 |
| - Lãi chậm trả | 1.520.050.000 | 3.865.186.515 |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | | |
| - Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 260.735.174 | 126.031.399 |
| - Chiết khấu thanh toán | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | | |
| - Chi phí hoạt động tài chính khác | | 40.000 |
| Cộng | 41.766.537.493 | 71.106.358.375 |
| | Quý I/2014 | Quý I/2013 |
| * Thu hoạt động khác | | |
| - Bán tài sản thanh lý | | 91.500.000 |
| - Vật tư nhập kho | | |
| - Tiền phạt, bồi thường | 25.000.000 | 166.762.000 |
| - Giá trị thu hồi tài sản thanh lý | | |
| - Phí thực tập | 43.130.000 | 35.850.000 |
| - Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản | 97.781.996 | 57.781.998 |
| - Giá trị trực cán, phế liệu thu hồi | | |
| - Xử lý thừa qua kiểm kê | | 4.881.830.539 |
| - Công suất phần kháng | 126.889.474 | |
| - Dịch vụ văn phòng | | |
| - Vật tư thu hồi nhượng bán | | |
| - Tiến đến bù giải phóng mặt bằng | | |
| - Thu nhập khác | 27.966.751 | 270.701.844 |

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Cộng | 320.768.221 | 5.504.426.381 |
| * Chi hoạt động khác | | |
| - Giá trị còn lại tài sản bán thanh lý | | 90.388.004 |
| - Chi phí thu hồi thanh lý tài sản | | |
| - Tiền bồi thường, tiền phạt, | 1.625.145 | 10.315.624 |
| - Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập | 26.223.375 | 30.985.000 |
| - Khấu hao TSCĐ | 146.245.830 | 134.412.459 |
| - Xử lý thiếu qua kiểm kê | | 5.078.427.888 |
| - Khấu hao không được tính thuế | 10.079.121 | 10.079.121 |
| - Thuế, phí MT đất đá thải | 78.438.955 | |
| - Bồi dưỡng phân tích mẫu + thu gom thép phế | | |
| - Chi phí khác | 34.156.005 | 40.221.048 |
| Cộng | 296.768.431 | 5.395.029.144 |

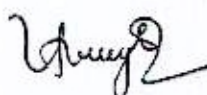
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước v
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

| | Quý I/2014 | Quý I/2013 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1.069.478.984.290 | 1.311.245.957.177 |
| - Chi phí nhân công | 87.126.545.269 | 90.058.608.718 |
| - Trong đó: Tiền lương | 72.772.423.854 | 77.261.526.244 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 42.334.376.538 | 44.062.119.069 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 18.857.593.920 | 23.042.338.272 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 116.080.676.871 | 151.760.379.348 |
| Cộng | 1.333.878.176.888 | 1.620.169.402.584 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 16 tháng 04 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Hoàn

GIẢI TRÌNH CÁC QUỸ - SAU KIỂM TOÁN
Quý I/2014

I QUỸ KHEN THƯỞNG

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1 Dư đầu năm | 24.012.360.455 |
| 2 Phát sinh tăng trong kỳ | - |
| 3 Phát sinh giảm trong kỳ | 26.620.000 |
| - Chi thưởng | 26.620.000 |
| - Giảm khác | - |
| 4 Dư cuối kỳ | 23.985.740.455 |

II QUỸ PHÚC LỢI

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1 Dư đầu năm | 12.674.156.990 |
| 2 Phát sinh tăng trong kỳ | - |
| 3 Phát sinh giảm trong kỳ | - |
| - Giảm khác | - |
| 4 Dư cuối kỳ | 12.674.156.990 |

III QUỸ PHÚC LỢI ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 Dư đầu năm | 22.702.129.342 |
| 2 Phát sinh tăng trong kỳ | - |
| - Tặng TS kè Hồ Thiên Nga | - |
| 3 Phát sinh giảm trong kỳ | 622.857.801 |
| - Tài sản chuyển thành CCDC | - |
| - Trích hao mòn TSCĐ | 622.857.801 |
| 4 Dư cuối kỳ | 22.079.271.541 |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thủy

8. Tang, giảm tài sản cố định hữu hình

Đvt: Đồng VN

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC, THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN | DỤNG CỤ QUẢN LÝ | TSCĐ HỮU HÌNH | TỔNG CỘNG |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 941.684.034.642 | 1.633.272.481.019 | 360.625.249.650 | 10.294.732.807 | 149.974.430.399 | 3.095.850.928.517 |
| Tăng trong kỳ | | 82.478.379 | 64.355.513.469 | 15.616.621 | 33.420.000 | 64.487.028.469 |
| - Mua trong kỳ | | | | 131.515.000 | | 131.515.000 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | 64.355.513.469 | | | 64.355.513.469 |
| - Điều chỉnh do phân loại lại | | 82.478.379 | | -115.898.379 | 33.420.000 | |
| Giảm trong kỳ | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 941.684.034.642 | 1.633.354.959.398 | 424.980.763.119 | 10.310.349.428 | 150.007.850.399 | 3.160.337.956.986 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 585.338.150.702 | 1.089.941.789.534 | 301.614.090.290 | 8.396.462.989 | 128.091.216.449 | 2.113.381.709.964 |
| Tăng trong kỳ | 8.039.584.258 | 27.776.629.666 | 5.110.614.846 | 141.762.193 | 1.459.699.994 | 42.528.290.957 |
| - Khấu hao trong kỳ | 8.039.584.258 | 27.753.260.792 | 5.110.614.846 | 169.308.567 | 1.455.522.494 | 42.528.290.957 |
| + Tính vào giá thành | 7.419.588.139 | 27.751.443.485 | 5.110.614.846 | 169.308.567 | 1.454.478.119 | 41.905.433.156 |
| + Vốn phúc lợi | 619.996.119 | 1.817.307 | | | 1.044.375 | 622.857.801 |
| - Điều chỉnh phân loại lại | | 23.368.874 | | -27.546.374 | 4.177.500 | |
| Giảm trong kỳ | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 593.377.734.960 | 1.117.718.419.200 | 306.724.705.136 | 8.538.225.182 | 129.550.916.443 | 2.155.910.000.921 |
| GTCL của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 356.345.883.940 | 543.330.691.485 | 59.011.159.360 | 1.898.269.818 | 21.883.213.950 | 982.469.218.553 |
| - Tại ngày cuối năm | 348.306.299.682 | 515.636.540.198 | 118.256.057.983 | 1.772.124.246 | 20.456.933.956 | 1.004.427.956.065 |

10. Báo cáo Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Đvt: Đồng VN

| KHOẢN MỤC | QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | QUYỀN PHÁT HÀNH | BẢN QUYỀN, BÀNG SÁNG CHẾ | | PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH | TSCĐ KHÁC | TỔNG CỘNG |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 41.338.053.040 | | | | 630.071.997 | 60.848.419.886 | 102.816.544.923 |
| - Mua trong năm | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 41.338.053.040 | | | | 630.071.997 | 60.848.419.886 | 102.816.544.923 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 72.473.040 | | | | 547.302.594 | 59.239.727.530 | 59.859.503.164 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | 26.384.704 | 402.558.678 | 428.943.382 |
| + Tính vào giá thành | | | | | 26.384.704 | 402.558.678 | 428.943.382 |
| + Tính vào chi phí khác | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 72.473.040 | | | | 573.687.298 | 59.642.286.208 | 60.288.446.546 |
| GTCL của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 41.265.580.000 | | | | 82.769.403 | 1.608.692.356 | 42.957.041.759 |
| - Tại ngày cuối năm | 41.265.580.000 | | | | 56.384.699 | 1.206.133.678 | 42.528.098.377 |

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH

| STT | Chỉ tiêu | Số dư đầu kỳ | Số phải nộp kỳ này | Số đã nộp kỳ này | Số phải nộp tiếp |
|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Các khoản thuế | | | | |
| 1 | Thuế GTGT hàng nội địa | 43.765.213.803 | 5.487.886.434 | 46.371.375.621 | 2.881.724.616 |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | | 35.474.325.733 | 35.474.325.733 | |
| 3 | Thuế nhập khẩu | | 796.979.841 | 796.979.841 | |
| 4 | Thuế TNDN | -361.664.842 | | | -361.664.842 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 62.461.881 | 144.534.484 | 145.134.820 | 61.861.545 |
| 6 | Thuế tài nguyên | 7.180.587.009 | 23.309.315.520 | 22.211.053.336 | 8.278.849.193 |
| 7 | Thuế đất | 1.339.014.036 | 2.741.606.443 | 5.948.640 | 4.074.671.839 |
| 8 | Thuế môn bài | | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 9 | Thuế BVMT | 219.946.500 | 979.885.600 | 1.058.652.000 | 141.180.100 |
| 10 | Phí BVMT | 6.756.448.340 | 9.857.957.780 | 13.075.903.348 | 3.538.502.772 |
| | Tổng cộng | 58.962.006.727 | 78.837.491.835 | 119.184.373.339 | 18.615.125.223 |

22. Vốn chủ sở hữu

| TT | NỘI DUNG | VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU | QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI | TỔNG CỘNG |
|----|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Số dư đầu năm trước | | | | | 0 |
| 2 | Số tăng trong năm trước | | | | | 0 |
| 3 | Số giảm trong năm trước | | | | | 0 |
| * | Dư đầu kỳ | 1.840.000.000.000 | 21.921.339.419 | 7.987.497.820 | -282.825.766.244 | 1.587.083.070.995 |
| * | Số tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 628.044.341 | 628.044.341 |
| | - Lợi nhuận Quý I/2014 | | | | 628.044.341 | 628.044.341 |
| | | | | | | 0 |
| * | Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Giảm khác | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | Số dư cuối năm | 1.840.000.000.000 | 21.921.339.419 | 7.987.497.820 | -282.197.721.903 | 1.587.711.115.336 |
| | | | | | | |