

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 Năm 2014

Đơn vị tính : đồng,

CHỈ TIÊU	Mã ~ số	Quý 4/2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và CCDV	01	889.345.936.168	576.065.660.754	2.928.534.888.201	3.097.820.890.957
2 Các khoản giảm trừ	03	4.888.315.050	314.015.000	8.689.462.435	379.590.550
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	884.457.621.118	575.751.645.754	2.919.845.425.766	3.097.441.300.407
4 Giá vốn hàng bán	11	834.170.492.823	530.158.283.903	2.795.405.489.561	2.960.648.491.436
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	50.287.128.295	45.593.361.851	124.439.936.205	136.792.808.971
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.612.220.007	2.109.280.316	23.425.131.973	5.927.952.394
7 Chi phí tài chính	22	9.882.358.598	11.284.116.758	36.466.868.421	46.647.120.214
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	9.413.347.336	10.462.509.297	34.909.351.695	41.401.559.473
8 Chi phí bán hàng	24	18.478.175.169	13.437.145.350	46.411.889.846	40.657.394.124
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	30.104.780.613	15.487.372.404	39.049.193.571	27.853.366.671
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	5.434.033.922	7.494.007.655	25.937.116.340	27.562.880.356
11 Thu nhập khác	31	3.719.888.752	410.640.152	5.456.821.346	528.663.017
12 Chi phí khác	32	103.206.706	1.694.483	343.559.287	68.374.417
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	3.616.682.046	408.945.669	5.113.262.059	460.288.600
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	9.050.715.968	7.902.953.324	31.050.378.399	28.023.168.956
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.589.814.553	2.007.682.395	7.591.633.631	7.158.293.594
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	6.460.901.415	5.895.270.929	23.458.744.768	20.864.875.362
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	308	281	1.117	994

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Mai Việt Thanh Vân

Kế toán trưởng

Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc



NGUYỄN MINH XUÂN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		809.335.516.824	762.748.594.735
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.835.472.681	28.525.964.638
1	Tiền	111	V.01	10.835.472.681	28.525.964.638
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4.255.000.000	3.105.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		23.000.000.000	23.000.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(18.745.000.000)	(19.895.000.000)
III-	Các khoản phải thu	130		348.629.012.118	282.242.691.865
1	Phải thu của khách hàng	131		361.681.831.279	276.308.388.805
2	Trả trước cho người bán	132		11.088.559.557	12.682.767.104
3	Các khoản phải thu khác	138	V.03	9.339.829.675	7.304.837.864
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(33.481.208.393)	(14.053.301.908)
IV-	Hàng tồn kho	140		433.704.350.069	445.432.225.800
1	Hàng tồn kho	141	V.04	443.997.395.778	471.614.041.941
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(10.293.045.709)	(26.181.816.141)
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		11.911.681.956	3.442.712.432
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		85.994.411	130.296.482
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.457.002.086	62.428.166
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05	78.081.966	-
3	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	3.290.603.493	3.249.987.784
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		284.846.268.086	271.548.260.029
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II-	Tài sản cố định	220		144.319.868.539	149.095.917.785
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	51.023.941.444	56.667.383.543
-	Nguyên giá	222		89.222.889.678	88.730.018.405
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(38.198.948.234)	(32.062.634.862)
2	TSCĐ vô hình	227	V.09	90.529.304.456	90.719.694.740
-	Nguyên giá	228		91.195.670.450	91.195.670.450
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(666.365.994)	(475.975.710)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.766.622.639	1.708.839.502

III-	Bất động sản đầu tư	240	V.10	116.396.883.278	119.060.874.999
-	Nguyên giá	241		145.469.398.960	142.081.153.049
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(29.072.515.682)	(23.020.278.050)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		23.587.633.300	2.508.383.300
1	Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	37.587.633.300	16.508.383.300
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		(14.000.000.000)	(14.000.000.000)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		541.882.969	883.083.945
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	261.882.969	489.083.945
2	Tài sản dài hạn khác	268	V.6	280.000.000	394.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)		270		1.094.181.784.910	1.034.296.854.764

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		764.160.673.362	696.233.322.790
I-	Nợ ngắn hạn	310		738.028.343.360	656.614.332.419
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	500.870.120.484	494.548.808.697
2	Phải trả người bán	312		210.011.425.123	134.146.768.886
3	Người mua trả tiền trước	313		4.335.393.720	398.860.569
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	3.555.091.173	13.532.245.035
5	Phải trả công nhân viên	315		10.339.588.608	4.157.739.338
6	Chi phí phải trả	316	V.16	1.816.460.391	2.493.511.752
7	Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn khác	319	V.17	3.972.798.206	5.044.378.874
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.127.465.655	2.292.019.268
II-	Nợ dài hạn	320		26.132.330.002	39.618.990.371
1	Phải trả dài hạn khác	333	V.18	17.972.330.003	18.570.768.219
2	Vay và nợ dài hạn	334		8.159.999.999	20.384.999.999
3	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	169.939.420
4	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.19	-	493.282.733
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		330.021.111.548	338.063.531.974
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.20	330.021.111.548	338.063.531.974
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		37.225.230.000	37.225.230.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	417		56.888.841.446	66.605.140.753
4	Quỹ dự phòng tài chính	418		769.715.376	769.715.376
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		1.573.466.830	1.373.466.830
6	Lợi nhuận chưa phân phối	420		23.563.857.896	22.089.979.015
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		440		1.094.181.784.910	1.034.296.854.764

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
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			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		1.669.139.914	1.669.139.914
5 Ngoại tệ các loại			
Đồng USD		3.623,53	1.429,15
Đồng EUR		201,51	201,27
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Mai Việt Thanh Vân
Mai Việt Thanh Vân

Kế toán trưởng

Võ Thị Lệ Châu
Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Xuân
NGUYỄN MINH XUÂN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2014


Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		31.050.378.399	28.023.168.956
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		12.378.941.288	12.628.565.700
_ Các khoản dự phòng	03		2.389.136.053	21.709.650.849
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(43.105.597)	(140.150.837)
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(18.879.232.340)	(974.240.139)
_ Chi phí lãi vay	06		34.909.351.695	41.401.559.473
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		61.805.469.498	102.648.554.002
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(94.249.416.367)	53.326.319.873
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		27.616.646.163	(79.927.767.849)
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		66.495.679.716	(31.179.201.226)
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		271.503.047	428.794.348
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(35.037.604.286)	(41.568.401.211)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(17.816.615.795)	(6.332.844.651)
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.485.583.788	4.618.087.179
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.991.565.622)	(3.416.218.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.579.680.142	(1.402.678.035)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(297.598.545)	(1.160.346.576)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		(21.079.250.000)	(293.500.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			360.476.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.853.459.334	822.466.839


<i>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(2.523.389.211)	(270.903.037)
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.959.915.213.147	2.812.582.071.967
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.965.818.901.360)	(2.784.716.219.734)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.843.094.675)	(21.020.921.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(23.746.782.888)	6.844.930.733
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(17.690.491.957)	5.171.349.661
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.525.964.638	23.354.614.977
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		10.835.472.681	28.525.964.638

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu


Mai Viet Thanh Van

Kế toán trưởng


Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc




NGUYỄN MINH XUÂN

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1. Hình thức sở hữu vốn :** Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
- 2. Lĩnh vực kinh doanh :** Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu.
- 3. Ngành nghề kinh doanh :** Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv..

II - Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1. Niên độ kế toán :** bắt đầu 01/01/2014 kết thúc 31/12/2014
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán** là tiền đồng Việt Nam.

III - Chế độ kế toán áp dụng

- 1. Chế độ kế toán áp dụng:** theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam**
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành đến ngày 31/12/2014
- 3. Hình thức kế toán áp dụng :** Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền:** tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
- 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :** theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp đích danh và giá bình quân*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính*

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- + *Chi phí trả trước*
- + *Chi phí khác*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- Lợi nhuận chưa phân phối: *lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.*

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.*

9. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *Với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

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

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

<u>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	1.604.283.241	2.954.815.221
- Tiền gửi ngân hàng	9.231.189.440	25.571.149.417
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	10.835.472.681	28.525.964.638
<u>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần	23.000.000.000	23.000.000.000
Cộng	23.000.000.000	23.000.000.000
<u>* Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè		
- Số trích lập	18.745.000.000	19.895.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	4.255.000.000	3.105.000.000
<u>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khác	9.339.829.675	7.304.837.864
Cộng	9.339.829.675	7.304.837.864
<u>4. Hàng tồn kho</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	443.997.395.778	471.614.041.941
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	78.667.393	107.145.899
- Sản phẩm dở dang	-	-
- Hàng hóa	436.883.965.105	464.760.504.548
- Chi phí mua hàng	7.034.763.280	6.746.391.494
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	10.293.045.709	26.181.816.141
4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:	433.704.350.069	445.432.225.800
<u>5 - Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	290.603.493	249.987.784
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	3.290.603.493	3.249.987.784
<u>6. Tài sản dài hạn khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	280.000.000	394.000.000
Cộng	280.000.000	394.000.000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	52,436,943,758	30,831,134,012	4,026,294,749	362,875,055	1,072,770,831	88,730,018,405
- Mua trong kỳ		274,871,273				274,871,273
- Đầu tư, XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác					218,000,000	218,000,000
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	52,436,943,758	31,106,005,285	4,026,294,749	362,875,055	1,290,770,831	89,222,889,678
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	17,170,021,457	10,835,477,324	3,304,667,241	199,262,536	553,206,304	32,062,634,862
Khấu hao trong kỳ	2,744,552,364	2,961,418,528	205,881,444	75,878,740	148,582,296	6,136,313,372
Chuyển sang BĐS đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	19,914,573,821	13,796,895,852	3,510,548,685	275,141,276	701,788,600	38,198,948,234
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	35,266,922,301	19,995,656,688	721,627,508	163,612,519	519,564,527	56,667,383,543
Tại ngày cuối kỳ	32,522,369,937	17,309,109,433	515,746,064	87,733,779	588,982,231	51,023,941,444

* LÝ DO TĂNG TSCĐ :

Máy cắt thép tấm 6,5mm x 4.000mm hiệu AMADA

Hệ thống PCCC Phú Thuận

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 7,640,143,189

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
Số dư đầu kỳ	91,195,670,450	-	-	-	-	91,195,670,450
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN	-					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	91,195,670,450	-	-	-	-	91,195,670,450
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	475,975,710					475,975,710
Khấu hao trong kỳ	190,390,284					190,390,284
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	666,365,994					666,365,994
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	90,719,694,740	-	-	-	-	90,719,694,740
Tại ngày cuối kỳ	90,529,304,456	-	-	-	-	90,529,304,456

10. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
NGUYÊN GIÁ BĐS ĐẦU TƯ				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	142,081,153,049	3,679,523,817	291,277,906	145,469,398,960
DA 189 NTMK	51,630,389,293			51,630,389,293
DA 193 ĐTH	90,450,763,756	3,679,523,817	291,277,906	93,839,009,667
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ	23,020,278,050	6,052,237,632	-	29,072,515,682
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	23,020,278,050	6,052,237,632	-	29,072,515,682
DA 189 NTMK	10,778,360,997	2,398,644,276		13,177,005,273
DA 193 ĐTH	12,241,917,053	3,653,593,356		15,895,510,409
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BĐS ĐT	119,060,874,999			116,396,883,278
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	119,060,874,999			116,396,883,278
DA 189 NTMK	40,852,028,296			38,453,384,020
DA 193 ĐTH	78,208,846,703			77,943,499,258
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

11. Xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XDCCB dở dang:		
Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2		
+ Dự án chung cư Phú Thuận		
+ Dự án quy hoạch kho Linh Trung		
+ Dự án dây chuyền cán thép cuộn bẹp, pup		

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
2.766.622.639	1.708.839.502
988.927.272	693.472.727
863.946.364	863.946.364
0	86.540.544
913.749.003	64.879.867
2.766.622.639	1.708.839.502

12. Đầu tư dài hạn khác:

* Đầu tư dài hạn khác		
- Góp vốn liên doanh Công ty TNHH VNS DAEWOO		
- Cổ phiếu		
+ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.400.000 cổ phần		
+ Ngân hàng CP Công thương VN : 209.687 cổ phần		

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
21.079.250.000	-
14.000.000.000	14.000.000.000
2.508.383.300	2.508.383.300
37.587.633.300	16.508.383.300

*** Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:**

Trích lập cho 1.400.000 CP Cty CP thép tấm lá Thống Nhất		
- Số trích lập		

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
14.000.000.000	14.000.000.000
23.587.633.300	2.508.383.300

Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập**13- Chi phí trả trước dài hạn**

- CP mua đa, san ủi và lu lèn nền kho Long Thới - Nhà Bè		
- CP ngăn vách, join nền 193 Đinh Tiên Hoàng		
- CP sửa chữa văn phòng làm việc		
- Chi phí lắp đặt hệ thống chữa cháy kho Phú Thuận		
- Chi phí sửa chữa xe Mercedesbenz		
- Chi phí nâng nền kho Linh Trung		

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
114.977.273	103.381.273
32.425.332	-
114.480.364	
-	124.574.000
-	59.651.400
-	201.477.272
261.882.969	489.083.945

14- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Ngân hàng		
- Vay dài hạn Ngân hàng đến hạn trả		

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
491.090.120.484	484.768.808.697
9.780.000.000	9.780.000.000
500.870.120.484	494.548.808.697

15- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế GTGT nội địa		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
517.555.670	11.501.019.686
1.998.999.538	2.007.682.395

- Thuế thu nhập cá nhân	-	23.542.954
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.038.535.965	-
Cộng	3.555.091.173	13.532.245.035
<u>16- Chi phí phải trả</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	226.564.895	85.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng, gia công	121.968.345	75.000.000
- Chi phí điện, nước, điện thoại	58.256.128	63.300.000
- Chi phí bán hàng	157.691.913	18.401.064
- Lãi vay ngân hàng	470.937.443	599.190.034
- Chi phí hỗ trợ bảo lãnh	781.041.667	-
- Chi phí đo đạc, thẩm định đất Long Thới + Phú Thuận	-	59.037.427
- Chi phí duy tu phải trả KCN Vĩnh Lộc	-	43.125.000
- Chi phí bảo vệ, vệ sinh tòa nhà HMC - Tower	-	90.350.000
- Các khoản phải trả nhà thầu CT 193 ĐTH		1.460.108.227
Cộng	1.816.460.391	2.493.511.752
<u>17- Các khoản phải trả, phải nộp khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	99.615.360	45.007.780
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.873.182.846	4.999.371.094
Cộng	3.972.798.206	5.044.378.874
<u>18- Phải trả dài hạn khác</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	17.972.330.003	18.570.768.219
Cộng	17.972.330.003	18.570.768.219
<u>19- Doanh thu chưa thực hiện</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu khách thuê cao ốc 189 NTMK	-	493.282.733
Cộng	0	493.282.733

20- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	-	29.067.391.795	276.292.621.795
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				20.864.875.362	20.864.875.362
-Tăng khác			140.150.837		140.150.837
-Giảm vốn trong năm trước			140.150.837		140.150.837
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			-	27.842.288.142	27.842.288.142
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	-	22.089.979.015	269.315.209.015
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	22.089.979.015	269.315.209.015
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				23.458.744.768	23.458.744.768
-Tăng khác			-		-
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			-	21.984.865.887	21.984.865.887
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	23.563.857.896	270.789.087.896

b- Chi tiết góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	116.905.700.000	116.905.700.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	93.094.300.000	93.094.300.000
Cộng	210.000.000.000	210.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

	-	-
	-	-

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :
 - + Chi cổ tức năm 2012 (10%)
 - + Chi cổ tức năm 2013 (8,5%)

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	210.000.000.000	210.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	210.000.000.000	210.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :		
+ Chi cổ tức năm 2012 (10%)		21.000.000.000
+ Chi cổ tức năm 2013 (8,5%)	17.850.000.000	

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi		-

đ- Cổ phiếu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	56.888.841.446	66.605.140.753
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	1.573.466.830	1.373.466.830
Cộng	59.232.023.652	68.748.322.959

Chênh lệch quỹ ĐTPT cuối kỳ so với đầu năm là (9.716.299.307) đồng, bao gồm :

Chênh lệch tăng 500.000.000 đồng phân phối từ lợi nhuận sau thuế.

Chênh lệch giảm (10.216.299.307) đồng : Công ty nộp thuế TNDN truy thu năm 2011 và 2012 do không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN đối với Công ty CP có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 theo quyết định số 892/QĐ-TCT và 893/QĐ-TCT ngày 23/06/2014 của Tổng cục thuế. Số tiền thuế này trước đây Công ty đã hạch toán tăng quỹ ĐTPT theo qui định của Bộ tài chính.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
21- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)	2.928.534.888.201	3.097.820.890.957
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	2.873.782.727.035	3.052.607.146.544
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	54.752.161.166	45.213.744.413
22- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	8.689.462.435	379.590.550
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	8.687.617.020	-
+ Hàng bán bị trả lại	1.845.415	379.590.550
23- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)	2.919.845.425.766	3.097.441.300.407
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	2.865.093.264.600	3.052.227.555.994
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	54.752.161.166	45.213.744.413
24- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ này năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.786.117.914.945	2.952.359.275.408
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.287.574.616	8.289.216.028
Cộng	2.795.405.489.561	2.960.648.491.436

25- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	110.791.762	486.967.639
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	209.650.000	335.499.200
- Thu chiết khấu thanh toán	2.464.775.831	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.823.791.211	651.963.694
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	43.105.597	140.150.837
- Lãi bán hàng trả chậm	18.533.017.572	4.161.597.724
- Lãi ký quỹ Vinakyo	240.000.000	
- Doanh thu tài chính khác		151.773.300
Cộng	23.425.131.973	5.927.952.394

26- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	34.909.351.695	41.636.360.049
- Lãi mua hàng chậm trả	-	37.963.472
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(1.150.000.000)	2.676.085.187
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.493.289.732	2.135.345.532
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	214.226.994	161.365.974
Cộng	36.466.868.421	46.647.120.214

27- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	7.591.633.631	7.158.293.594
Cộng	7.591.633.631	7.158.293.594

28- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	31.531.573.563	22.744.547.814
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.378.941.288	12.723.760.842
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.055.729.543	14.519.232.371
- Chi phí khác	34.136.776.815	25.783.254.521
Cộng	92.103.021.209	75.770.795.548

VII- BÁO CÁO BỘ PHẬN :

Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm kinh doanh mua bán kim khí, phế liệu và sản phẩm kim loại. Hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng và kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng không trọng yếu trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty cũng chưa tổ chức cơ cấu theo các bộ phận. Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh chính được trình bày tại Thuyết minh số 23 và 24 phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Về mặt địa lý, Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận trong Báo cáo tài chính quý 4/2014 là phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

VIII- NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:

	<u>Năm 2014</u>	<u>Năm 2013</u>
<u>Bán hàng</u>		
Bán hàng cho Tổng Công ty Thép Việt Nam-Thép MN	2.477.635.002	41.534.496.900
Bán hàng cho Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	4.749.856.430	
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa	347.592.524.498	428.618.570.015
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức	247.233.179.930	286.683.954.936
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội		307.681.340
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung	555.464.965	-
Bán hàng cho Công ty CP Lưới thép Bình Tây	27.341.693.628	9.491.595.140
Bán hàng cho Công ty CP Thép Nhà Bè	12.816.277.540	39.866.480.500
Bán hàng cho Công ty TNHH Thép Thành Đô	1.000.000.000	14.830.236.380
Bán hàng cho Công ty Thép Tây Đô	35.674.687.620	81.171.311.250
Bán hàng cho Công ty Thép Đà Nẵng	27.317.582.112	
Bán hàng cho Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất	56.853.000.422	
Bán hàng cho Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim	-	1.748.331.000
<u>Mua hàng</u>		
Mua hàng từ Tổng Công ty Thép Việt Nam	87.360.055.420	486.957.596
Mua hàng từ CN.TP.HCM - Tổng Công ty Thép Việt Nam	31.196.788.832	44.818.178.250
Chi nhánh VNSTEEL-Đà Nẵng Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP		788.798.260
Chi nhánh VNSTEEL-Miền Trung Tổng Công Ty Thép Việt Nam-CTCP		793.247.450
Mua hàng từ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức		41.347.077.310
Mua hàng CN Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	5.786.903.540	
Mua hàng từ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	821.897.340	3.502.463.400
Mua hàng từ Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ	26.363.697.341	25.041.481.200
Mua hàng từ Công ty Thép Vina Kyoiei	264.906.788.234	341.992.162.050
Mua hàng từ Công ty Thép Miền Nam-CN Tcty thép VN-CTCP	408.063.507.490	15.407.039.830
Mua hàng từ KS Phương Nam - Tổng Công Ty Thép Việt Nam-CTCP		41.218.181
Mua hàng từ Công Ty CP SX Mạ Công Nghiệp Vingal		435.643.000
Mua hàng từ Công ty Thép Biên Hòa	478.020.400	
Mua hàng từ Công ty Lưới Thép Bình Tây	-	
Mua hàng từ Công ty Thép Tây Đô	28.606.987.585	-
<u>Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán như sau:</u>		
<u>Các khoản phải thu</u>		
Tổng Công ty Thép Việt Nam	-	1.779.573.620
Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa	-	4.862.893.200
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức	1.852.681.600	21.558.895.514
Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất	56.396.880.620	46.659.033.380
Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây	4.539.167.484	-
Công ty TNHH Thép Thành Đô	10.509.021.135	29.674.634.420
Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ- CN Công ty -CTCP	35.930.992	808.896.000


Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	21.976.165.101	-
Công ty Thép Tây Đô	-	5.869.704.500
<u>Các khoản phải trả</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
CN.TP.HCM - Tổng Công ty Thép Việt Nam	-	11.987.884.117
Cty thép Miền Nam -CN Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP	14.386.537.133	
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	-	286.294.470
CN Nhơn Trạch -Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè	1.275.117.140	-
Công ty Thép Vina Kyoei	27.048.374.864	44.313.749.353

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Mai Viet Thanh Van







Võ Thị Lệ Châu

NGUYỄN MINH XUÂN