

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

Số: **774** /GTTN-TKCTy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2015

V/v CBTT về Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Mã chứng khoán: TIS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0280.3832236

Số Fax: 0280.3832056

Website: www.tisco.com.vn

Xin trân trọng gửi UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có bản kèm theo)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.25bản).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Văn Khoa
Trưởng phòng - Thư ký Công ty

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2015

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đăng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 2.840.000.000.000 đồng, tương đương 284.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): 1.000 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 644 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

<u>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Lĩnh vực hoạt động</u>
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép Sản xuất mua bán các SP gang.
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	VLXD Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axety len
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	
- Nhà máy Cốt hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xi nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xi nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đông hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quặng zít ...
- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí

- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quang Ninh	Phường Giếng dầy TP Hạ Long Quang Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xi nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Nhà máy Luyện gang 2	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các sản phẩm Gang, vật liệu xây dựng
- Trung tâm dịch vụ	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

* Các công ty con của Công ty:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung	Xã An Tường, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác, chế biến và KD lâm sản
- Công ty Cơ phần cán thép Thái Trung	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, kinh doanh thép cán

Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sang	Phường Gia sang TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại mẫu và chế phẩm kim loại

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sang đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
- 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

Đơn vị tính: DVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ				Đầu năm	
- Tiền mặt				780.705.769		1.392.270.064
- Tiền gửi ngân hàng				28.997.647.564		44.421.790.047
- Các khoản tương đương tiền						
Cộng				29.778.353.333		45.814.060.111
02- Các khoản đầu tư tài chính:						
		Cuối kỳ			Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	277.604.283.085	191.242.050.425	350.415.124.371	149.759.625.384	200.655.498.987
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000		1.530.000.000	1.530.000.000		1.530.000.000
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	277.604.283.085	189.712.050.425	348.885.124.371	149.759.625.384	199.125.498.987
- Đầu tư vào công ty liên kết	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.146.081	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.146.081
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ						
- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	7.021.191.800	16.549.366.435	23.570.558.235	3.021.191.800	20.549.366.435
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615	826.308.476	8.902.723.139	9.729.031.615	826.308.476	8.902.723.139
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép	545.991.078	507.000.000	38.991.078	545.991.078	507.000.000	38.991.078
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611	500.000.000	344.433.611	844.433.611	500.000.000	344.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	5.167.863.324	2.312.116.676	7.500.000.000	1.187.863.324	6.312.116.676
Cộng	532.184.654.237	306.297.091.296	225.887.562.941	413.753.445.098	174.452.433.595	239.301.011.503

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/9/2015 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	93,68%	93,68%

* Công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Thái trung tạm ngừng hoạt động từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ. Đến thời điểm 30/9/2015 Mỏ vẫn chưa có phương án sản xuất mới.

Dầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/9/2015 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%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Phú Thọ	16,3%	16,3%

* Thông tin về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn của Công ty cp cán thép Thái Trung

- Theo BCTC ngày 30/9/2015

+ Mã số 411:	508.000.001.467
+ Mã số 410:	211.654.851.071
+ Tỷ lệ vốn góp	93.676%
- Mức trích lập dự phòng	277.604.283.085

03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	441.603.301.306
- Công ty CP TM Thái Hưng	263.996.817.571	

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	441.603.301.306
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	2.606.626.366	1.158.435.012
- Công ty CP cán thép Thái Trung	45.468.842	386.144.283
- Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	5.880.475.784	5.240.071.552

04. Các khoản phải thu khác

a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	647.215.941	682.670.979
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	1.508.970.590	444.935.839
- Thuế TNCN tạm trích	43.557.450	48.325.780
- Tiền thép phê nhập khẩu	18.084.214.923	14.429.119.819
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quang Ninh	1.217.995.581	1.147.537.870

- Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mỏ TQ	5.579.467.400	5.609.554.700
- Phải thu trên hàng thiếu - Nguyễn Văn Việt - CN Thanh hóa	1.434.403.815	1.434.403.815
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	295.365.400	357.550.417
- Lệ phí trọng tài quốc tế	968.148.799	1.011.859.799
- Tiền án phí	132.200.000	333.200.000
- Văn hóa doanh nghiệp	95.991.932	54.036.158
- Phải thu tiền đầu		690.546.520
- Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án	5.060.843.000	5.060.843.000
- Phải thu về vật tư thu hồi chưa nhập kho		2.201.911.708
- Phải thu tạm ứng	1.770.935.508	934.065.009
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000	823.329.388
- Phải thu tiền lãi tiền gửi	29.400.000.000	
- Thỏa ước lao động chi quá	242.535.629	
- Phải thu khác	1.329.526.569	790.222.829
b. Phải thu dài hạn khác	128.183.837.749	127.313.363.656
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	115.957.414.120	116.805.305.420
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	12.226.423.629	10.508.058.236
Cộng	<u>196.296.398.286</u>	<u>163.367.477.286</u>

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Thép thành phẩm thiếu		540.312.310		540.312.310
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
- Phôi phế phẩm - Nm LT			3035.716	3.946.430.800
Cộng		<u>8.591.594.267</u>		<u>12.538.025.067</u>

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Hàng mua đang đi đường		114.494.317.078		48.903.649.352
- Nguyên liệu, vật liệu		1.309.076.403.515		1.001.962.014.473
- Công cụ, dụng cụ		12.127.137.461		11.262.004.085
- Chi phí SX, KD dở dang		265.720.603.926		92.713.119.045
- Thành phẩm		667.359.308.272		289.817.702.030
- Hàng hóa		644.036.012		177.601.505
- Hàng gửi đi bán				
Cộng giá gốc hàng tồn kho		<u>2.369.421.806.264</u>		<u>1.441.836.090.490</u>

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		361.664.842		361.664.842
- Tiền thuế đất		3.911.789.563		3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá		122.092.012		108.133.907
Cộng		<u>4.395.546.417</u>		<u>4.326.352.712</u>

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- Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4.550.066.882.586	4.439.961.328.830
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.405.201.909.765	4.296.381.331.276
+ Mở rộng tăng sản xuất Quặng	121.048.021.426	120.694.014.278
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 mỏ than Phần mở	3.424.659.339	3.424.659.339
+ Chi phí chuẩn bị sản xuất dự án GD 2	2.460.670.095	3.355.631.906
+ Mở rộng bãi thải 3 PM	10.756.103.806	10.760.003.806
+ Các công trình khác	7.175.518.155	5.345.688.225
- Mua sắm tài sản cố định	353.809.920	
- Sửa chữa tài sản cố định	17.084.709.697	7.457.814.082
Cộng	4.567.505.402.203	4.447.419.142.912

12- Tang giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước dài hạn

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	214.821.353	73.107.501
- CP thuê văn phòng	36.000.000	
- Vật tư, thiết bị	2.538.759.286	
- Chi phí bốc dỡ đá	17.297.280.710	15.720.362.791
- Chi phí bồi thường thiệt hại trượt lở bãi thải	76.173.452	
- Chi phí SCL, TSCĐ	3.134.814.064	
- Bảo hiểm các loại	1.414.590.446	351.493.203
- Chi phí dùng sản xuất chưa phân bổ hết	1.432.572.092	
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị		261.433.487
- Tiền thuê đất	1.298.799.030	
- Phí cấp quyền khai thác KS	3.631.123.184	
- Chi phí chuẩn bị sản xuất		1.062.856.884
- Chi phí khác	254.495.653	755.641.437
Cộng	31.329.429.270	18.224.895.303

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	3.140.516.532	2.331.825.499
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	227.303.031	341.683.376

Cộng	1.108.671.056.808	1.108.671.056.808	995.019.577.698	995.019.577.698
b) Phải trả người bán dài hạn				

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Cố kha nâng trả nợ	Giá trị	Cố kha nâng trả nợ
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	19.590.223.042	19.590.223.042	1.031.794.022	1.031.794.022
- Công ty CP cán thép Thái Trung	40.069.537.574	40.069.537.574	1.160.288.600	1.160.288.600
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	65.364.130.100	65.364.130.100		
- Tổng công ty thép Việt Nam	2.154.630.280	2.154.630.280		
- Cty cp kim khí Miền Trung	36.061.191.760	36.061.191.760		

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Dư đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	Dư cuối kỳ
a) Phải nộp	99.939.338.941	326.816.317.993	415.319.633.613	11.436.023.321
- Thuế GTGT hàng nội địa	43.235.265.879	33.373.501.577	75.778.830.648	829.936.808
- Thuế GTGT nhập khẩu		116.060.367.394	116.060.367.394	
- Thuế nhập khẩu		76.815.099.350	76.815.099.350	
- Thuế TNCN		209.031.600	196.237.469	12.794.131
- Thuế tài nguyên	32.633.882.788	54.312.798.940	81.397.762.201	5.548.919.527
- Tiền thuế đất	1.884.271.267	5.706.134.513	6.333.327.083	1.257.078.697
- Thuế môn bài		46.000.000	46.000.000	
- Thuế BVMT	462.842.800	1.230.922.300	1.559.169.800	134.595.300
- Phí BVMT	15.854.697.661	28.212.237.322	40.414.236.125	3.652.698.858
- Phí cấp quyền KTKS	5.868.378.546	10.850.224.997	16.718.603.543	

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	55.737.014.712	9.518.838.717
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.340.982.624	2.651.804.925
- Trích trước tiền điện 5 ngày	4.128.628.969	4.133.395.446
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	2.020.735.386	1.618.856.670
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	540.681.781	532.282.925
- Trích trước CP sửa chữa lớn	13.654.350.414	
- Trích trước cp bán hàng	19.459.049.450	
- Trích trước chi phí khai thác tầng sâu Núi Quặng	9.075.846.462	
- Trích trước tiền thuế đất	4.440.923.792	
- Khác	75.815.834	582.498.751
b) Chi phí phải trả dài hạn	259.280.517.394	120.155.294.136
- Chi phí lãi vay	259.280.517.394	120.155.294.136

- Trục cán	34.306.286.054	23.425.712.246
- Vật tư thiết bị	28.325.110.997	25.868.124.353
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải	4.204.891.190	12.774.636.398
- Giá trị thương hiệu	19.884.341.567	23.861.209.898
- Chi phí biển quang cáo	3.469.692.043	2.410.013.334
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	190.560.000	
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	24.110.210.192	30.582.724.428
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	1.034.544.736	
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ	31.860.909.250	31.860.909.250
- Chi phí bồi thường sụt lún		
- Bảo hiểm các loại	456.307.685	1.230.398.463
Chi phí khai thác tầng sâu Núi Quảng		
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	189.144.936	756.579.750
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	5.814.183.117	8.089.298.250
- Chi phí khác	4.692.541.036	5.667.373.783
Cộng	161.906.542.366	169.200.489.028
Tổng Cộng (a+b)	193.235.971.636	187.425.384.331

15- Vay và nợ ngắn hạn

a) Vay ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	2.488.204.752.635	1.607.709.695.559
- Nợ dài hạn đến hạn trả	27.984.534.931	68.568.728.597
Cộng	2.516.189.287.566	1.676.278.424.156

b) Vay và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn	3.222.253.651.080	3.114.265.519.626
- Nợ dài hạn	137.531.553.600	130.927.294.400
- Vay vốn Trung Quốc	137.531.553.600	130.927.294.400
Cộng	3.359.785.204.680	3.245.192.814.026

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn				
- Công ty CP TM Thái Hưng	73.197.780.150	73.197.780.150	99.159.732.516	99.159.732.516
- Cty TNHH Hải Thành			3.643.129.614	3.643.129.614
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	118.417.788.868	118.417.788.868	112.471.905.668	112.471.905.668
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	65.364.130.100	65.364.130.100		
- POINTER INVESTMENT (H.K) LIMITED (NK phối thép)	252.465.916.473	252.465.916.473		
- AVIC INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCES	75.856.166.434	75.856.166.434		
- Các đơn vị khác	523.369.274.783	523.369.274.783	779.744.809.900	779.744.809.900

Cộng	315.017.532.106	129.674.132.853
19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	-41.919.583	727.155.750
- Bảo hiểm các loại	153.851.661	142.993.209
- BHXH phải trả cán bộ CNV		132.994.686
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiến đặt cọc đấu thầu		103.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	2.910.967.623	6.393.303.593
- Tiến báo lãnh thực hiện HĐ	2.404.722.340	1.744.907.102
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	366.377.886	562.422.641
- Quy trách nhiệm tiến hàng thiếu	732.038.145	651.365.564
- Phải trả có tức	188.180.000	41.950.100.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng	16.058.383	136.058.383
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hó Bàn Cờ, Hó Cửa Lãng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		11.596.772.078
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN	231.002.732	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	673.342.575	772.090.912
- Lãi chậm trả cổ tức Tổng Công ty		907.120.000
- Thu tiền khu tái định cư	496.570.000	496.570.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	584.183.581	1.224.366.508
Cộng	220.102.923.185	278.928.768.268
20- Dự phòng phải trả dài hạn		
	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	181.276.292	1.247.142.549
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	181.276.292	1.247.142.549
b) Dài hạn	24.220.341.278	15.393.459.381
- Chi phí phục hồi môi trường	7.129.657.063	6.529.973.101
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	957.986.175	
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	16.132.698.040	8.863.486.280
Cộng	24.401.617.570	16.640.601.930
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. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a) Tài sản nhận giữ hộ:		
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 2.598.729.746 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: 34990.02 USD		

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

	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	5.925.107.815.005	4.872.754.641.140
a) Doanh thu	5.925.107.815.005	4.872.754.641.140
- Doanh thu bán hàng	5.925.107.815.005	4.872.754.641.140
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	681.954.226	200.402.100
- Công ty CP cơ khí	16.302.021.817	
- Công ty CP kim khí Bắc Thái		28.568.038.210
- Tổng Công ty thép VN	55.154.545	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (M510)	5.925.107.815.005	4.872.751.641.140
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	5.925.107.815.005	4.872.754.641.140
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	5.513.523.700.965	4.489.031.830.049
Cộng	5.513.523.700.965	4.489.031.830.049
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29.939.811.678	692.645.165
- Cổ tức lợi nhuận được chia	410.816.000	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	352.563.269	991.751.747
- Lãi bán hàng trả chậm	809.048.863	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		55.397.166
Cộng	31.512.239.810	1.739.794.078
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014
- Lãi tiền vay	125.424.074.374	124.481.331.698
- Lãi chậm trả	47.424.737	3.084.330.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	13.759.461.470	19.943.290.742
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		607.682.070
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	131.844.657.701	
- Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	271.075.618.282	148.116.634.510
7. Thu hoạt động khác	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014

- Bán than trời	181.000.000	
- Vật tư nhập kho	18.736.499	
- Tiền phạt, bồi thường	10.215.540	196.330.000
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		204.561.709
- Phí thực tập	174.990.000	279.940.875
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	332.655.076	380.706.621
- Thuế đất được miễn Mỏ Tiến Bộ		2.487.855.116
- Bán bột quặng	1.462.496.850	
- Công suất phản kháng	672.928.873	556.993.245
- Thu bán đất lân than	2.603.800.000	
- Vật tư thu hồi nhượng bán		316.098.328
- Các khoản sử lý	106.387	
- Thu nhập khác	210.006.472	380.925.241
Cộng	5.666.935.697	4.803.411.135

8. Chi hoạt động khác

- Xử lý mẻ vỡ tang luyện thép	3.946.430.800	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		24.838.652
- Tiền bồi thường, tiền phạt.	954.640.781	287.613.528
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	134.825.000	209.168.375
- Khấu hao TSCĐ	181.685.052	437.986.214
- Chiết khấu mua hàng	172.505.355	
- Khấu hao không được tính thuế	30.237.363	30.237.363
- Thuế, phí MT đất đai thái	1.410.816.457	78.438.955
- Thuế XNK nộp bổ sung của các năm trước	1.147.384.167	
- Tồn thất than trời do mưa bão		453.932.396
- Chi phí khác	178.033.479	107.529.548
Cộng	11.456.558.454	1.629.745.031

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	89.776.496.318	154.455.364.499
<i>Tiền hàng</i>	65.546.623.779	70.938.413.426
<i>Chi phí đến bù</i>	57.221.872.365	56.362.975.394
<i>Giá trị lợi thế vị trí địa lý</i>	8.324.751.414	14.573.438.032
<i>Trợ cấp thôi việc</i>	7.815.783.603	
- Các khoản CPQL DN khác	24.229.872.539	83.516.951.073

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	39.762.155.575	57.118.348.702
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	23.366.267.630	42.545.880.352
- Chi phí tiền lương	10.510.070.207	12.256.353.260
- Chi phí vận chuyển tiếp đi tiền thuê	7.394.350.446	15.853.512.795
- Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	5.461.846.977	5.041.093.112
Thù lao hoa hồng đại lý	589.870.080	9.391.921.185
- Giá trị thương hiệu	3.976.868.331	3.976.868.316
- Các khoản CPQL DN khác	16.395.887.945	14.572.468.350

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		215.848.244
- Các khoản ghi giảm khác	50.255.040	215.848.244
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		13.861.500
- Các khoản ghi giảm khác		13.861.500

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

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.279.163.780.716	3.864.809.788.444
- Chi phí nhân công	324.919.936.350	321.255.361.648
- Trong đó: Tiền lương	284.200.933.212	278.541.009.676
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	119.215.336.398	124.401.617.331
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	46.938.068.540	59.611.710.325
- Chi phí khác bằng tiền	436.422.571.251	398.008.613.151
Cộng	<u>6.206.659.693.255</u>	<u>4.768.087.090.899</u>

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng	9 tháng năm 2015	9 tháng năm 2014
	1.454.551.000	1.656.975.006

Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

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	978.978.465.419	1.767.488.199.249	376.796.280.628	10.272.622.155	160.937.764.165	3.294.473.331.616
Tăng trong kỳ	595.161.254	670.702.048	65.800.878.186	290.690.000	98.000.000	67.455.431.488
- Mua trong kỳ	595.161.254	427.660.000		290.690.000	98.000.000	1.411.511.254
- Đầu tư XDCB hoàn thành		243.042.048	65.800.878.186			66.043.920.234
- Điều chỉnh do phân loại lại						
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	979.573.626.673	1.768.158.901.297	442.597.158.814	10.563.312.155	161.035.764.165	3.361.928.763.104
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	616.349.469.572	1.204.126.401.263	315.973.305.364	8.938.423.229	133.987.600.317	2.279.375.199.745
Tăng trong kỳ	23.852.461.758	82.058.593.315	9.846.511.865	378.089.642	4.504.828.751	120.640.485.331
- Khấu hao trong kỳ	23.839.834.553	82.071.220.520	9.846.511.865	378.089.642	4.504.828.751	120.640.485.331
+ Tính vào giá thành	22.293.793.691	82.065.762.101	9.846.511.865	378.089.642	4.501.695.626	119.085.852.925
+ Vốn phúc lợi	1.546.040.862	5.458.419			3.133.125	1.554.632.406
- Điều chỉnh phân loại lại	12.627.205	-12.627.205				
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	640.201.931.330	1.286.184.994.578	325.819.817.229	9.316.512.871	138.492.429.068	2.400.015.685.076
GTCL của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	362.628.995.847	563.361.797.986	60.822.975.264	1.334.198.926	26.950.163.848	1.015.098.131.871
- Tại ngày cuối năm	339.371.695.343	481.973.906.719	116.777.341.585	1.246.799.284	22.543.335.097	961.913.078.028

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

Đơn: Đồng VN

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN PHÁT HÀNH	BẢN QUYỀN, BẰNG SÁNG CHẾ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	41.338.053.040				810.471.997	60.848.419.886	102.996.944.923
- Mua trong năm					125.000.000		125.000.000
Số dư cuối năm	41.338.053.040				935.471.997	60.848.419.886	103.121.944.923
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	72.473.040				625.088.669	60.730.779.984	61.428.341.693
- Khấu hao trong năm					72.296.024	57.187.449	129.483.473
+ Tính vào giá thành					72.296.024	57.187.449	129.483.473
Số dư cuối năm	72.473.040				697.384.693	60.787.967.433	61.557.825.166
GTCL của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu kỳ	41.265.580.000				185.383.328	117.639.902	41.568.603.230
- Tại ngày cuối năm	41.265.580.000				238.087.304	60.452.453	41.564.119.757

22. Vốn chủ sở hữu

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000		21.921.339.419	7.987.497.820		-155.475.798.991	1.714.433.038.248
	Số tăng trong năm trước		-41.070.000				5.230.743.994	5.189.673.994
	Số giảm trong năm trước							0
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	21.921.339.419	7.987.497.820		-150.245.054.997	1.719.622.712.242
	- K.C quỹ dự phòng TC			7.987.497.820	-7.987.497.820			0
	- Lợi nhuận 9 tháng năm 2015						36.742.715.958	36.742.715.958
	- Công ty giá đánh giá lại cuối kỳ					-91.745.019.111		-91.745.019.111
	- Phát hành cổ phiếu	1.000.000.000.000						1.000.000.000.000
3	Số dư cuối kỳ này	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	0	-91.745.019.111	-113.502.339.039	2.664.620.409.089

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30/9/2015

Chỉ tiêu	Mã số	T/minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		4.250.574.198.151	2.264.545.995.932
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29.778.353.333	45.814.060.111
1. Tiền	111	V.01	29.778.353.333	45.814.060.111
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.000.000.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		766.345.185.461	736.328.566.339
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	909.207.892.708	965.362.487.892
2. Trả trước cho người bán	132		48.730.271.026	51.177.688.816
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. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Các khoản phải thu khác	136	V.04	68.112.560.537	36.054.113.630
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-268.297.133.077	-328.803.749.066
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	8.591.594.267	12.538.025.067
IV. Hàng tồn kho	140		2.369.421.806.264	1.444.836.090.490
1. Hàng tồn kho	141	V.06	2.369.421.806.264	1.444.836.090.490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		85.028.853.093	37.567.278.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31.329.429.270	18.224.895.303
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		49.303.877.406	15.016.030.977
- Thuế GTGT đầu vào	152A		49.303.877.406	15.016.030.977
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	4.395.546.417	4.326.352.712
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6.086.960.543.044	6.039.900.742.200
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		128.183.837.749	127.313.363.656
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
5. Phải thu dài hạn khác	216		128.183.837.749	127.313.363.656
II. Tài sản cố định	220	V.08	1.003.477.197.785	1.056.666.735.101
1. TSCĐ hữu hình	221		961.913.078.028	1.015.098.131.871

Chi tiêu	Mã số	T/mình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		3.361.928.763.104	3.294.473.331.616
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-2.400.015.685.076	-2.279.375.199.745
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	41.564.119.757	41.568.603.230
- Nguyên giá	228		103.121.944.923	102.996.944.923
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-61.557.825.166	-61.428.341.693
			0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
			0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4.567.505.402.203	4.447.419.142.912
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.567.505.402.203	4.447.419.142.912
			0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		225.887.562.941	239.301.011.503
1. Đầu tư vào công ty con	251		468.846.333.510	350.415.124.371
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		39.767.762.492	39.767.762.492
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.12	23.570.558.235	23.570.558.235
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254		-306.297.091.296	-174.452.433.595
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
			0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		161.906.542.366	169.200.489.028
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	161.906.542.366	169.200.489.028
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	0	0
			0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		10.337.534.741.195	8.304.446.738.132
			0	0
Nguồn vốn			0	0
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		7.672.914.332.106	6.584.824.025.890
I. Nợ ngắn hạn	310		4.029.110.462.934	3.203.407.152.527
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.16	1.108.671.056.808	995.019.577.698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.910.556.334	7.014.256.317
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	11.436.023.321	99.939.338.941
4. Phải trả người lao động	314		51.700.232.059	77.684.785.371
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	55.737.014.712	9.518.838.717
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		250.206.064	135.151.511
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	220.102.923.185	278.928.768.268
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.516.189.287.566	1.676.278.424.156
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		181.276.292	1.247.142.549
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		54.931.886.593	57.640.868.999

Chi tiêu	Mã số	T/mình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
			0	0
II. Nợ dài hạn	330		3.643.803.869.172	3.381.416.873.363
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		259.280.517.394	120.155.294.136
6. Doanh thu chưa thực hiện	336	V.20	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		517.805.820	675.305.820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.359.785.204.680	3.245.192.814.026
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế TN hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		24.220.341.278	15.393.459.381
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
			0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.22	2.664.620.409.089	1.719.622.712.242
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.664.620.409.089	1.719.622.712.242
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.840.000.000.000	1.840.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		-41.070.000	-41.070.000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-91.745.019.111	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-113.502.339.039	-150.245.054.997
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
			0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
			0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		10.337.534.741.195	8.304.446.738.132

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	9 THÁNG NĂM 2015	9 THÁNG NĂM 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	5.925.107.815.005	4.872.796.417.140
2. Các khoản giảm trừ	02			41.776.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.925.107.815.005	4.872.754.641.140
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.513.523.700.965	4.489.031.830.049
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		411.584.114.040	383.722.811.091
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	31.512.239.810	1.739.794.078
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	271.075.618.282	148.116.634.510
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		125.424.074.374	124.481.331.696
8. Chi phí bán hàng	24		39.762.155.575	57.104.487.202
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		89.726.241.278	154.239.516.255
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		42.532.338.715	26.001.967.202
11. Thu nhập khác	31		5.666.935.697	4.803.411.135
12. Chi phí khác	32		11.456.558.454	1.629.745.031
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-5.789.622.757	3.173.666.104
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		36.742.715.958	29.175.633.306
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		36.742.715.958	29.175.633.306
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biên

(Ký, họ tên)

Tran Ngyet Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng năm 2015

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	9 THÁNG NĂM 2015	9 THÁNG NĂM 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	36.742.715.958	29.175.633.306
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	119.215.336.398	124.401.617.331
- Các khoản dự phòng	03	75.099.057.351	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	13.759.461.470	19.943.290.742
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-30.350.627.678	-703.743.493
- Chi phí lãi vay	06	125.424.074.374	124.481.331.698
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	339.890.017.873	297.298.129.584
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	21.886.117.545	-17.098.623.138
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-924.585.715.774	-267.646.994.865
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	18.782.546.959	353.652.019.415
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-5.810.587.305	19.937.723.053
- Tiền lãi vay đã trả	13	-125.734.896.675	-125.288.882.193
- Thuế TNDN đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		10.983.328.007
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-1.157.650.000	-14.200.825.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	-676.730.167.377	257.635.874.398
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	-45.421.742.385	-300.648.558.529
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		11.098.328
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-1.000.000.000.000	
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	-118.431.209.139	-97.038.742.378
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	690.627.673	692.645.165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-1.152.902.323.846	-396.983.557.414
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	1.000.000.000.000	

CHI TIẾT	MÃ SỐ	9 THÁNG NAM 2015	9 THÁNG NAM 2014
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	5.683.903.587.563	4.406.856.880.570
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-4.818.563.686.418	-4.278.578.802.638
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-41.761.920.000	-10.189.800.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.823.577.981.145	118.088.277.932
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-16.054.510.078	-21.259.405.084
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	45.814.060.111	266.316.012.590
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	18.803.300	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29.778.353.333	245.056.607.506

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thùy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp