

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I - NĂM 2017

Kính gửi:.....

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3 869 914 981 783	3 875 265 997 150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	20 562 159 938	50 495 428 226
1. Tiền	111		20 562 159 938	50 495 428 226
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		468 379 245 663	649 854 146 355
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		650 509 574 280	825 265 284 606
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25 227 146 695	27 354 180 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	87 894 520 341	92 013 560 060
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(295 251 995 653)	(294 778 878 311)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2 327 746 210 359	2 143 140 994 569
1. Hàng tồn kho	141		2 328 542 038 694	2 143 936 822 904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(795 828 335)	(795 828 335)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		53 227 365 823	31 775 428 000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	34 810 527 501	31 215 783 825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		18 072 358 525	384 335 171
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	344 479 797	175 309 004
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6 105 753 708 130	6 109 275 475 824
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		102 330 694 306	104 602 761 875
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	102 330 694 306	104 602 761 875
II. Tài sản cố định	220		951 209 926 062	981 848 692 326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	808 716 484 466	834 630 207 184
- Nguyên giá	222		3 401 880 288 867	3 392 006 037 789
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 593 163 804 401)	(2 557 375 830 605)

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	142 493 441 596	147 218 485 142
- Nguyên giá	228		218 110 288 765	218 042 288 765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(75 616 847 169)	(70 823 803 623)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4 708 774 468 371	4 665 496 769 747
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 708 774 468 371	4 665 496 769 747
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	217 593 091 252	219 651 605 492
1. Đầu tư vào công ty con	251		468 846 333 510	468 846 333 510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		39 767 762 492	39 767 762 492
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23 024 567 157	23 024 567 157
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(314 045 571 907)	(311 987 057 667)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		125 845 528 139	137 675 646 384
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	125 845 528 139	137 675 646 384
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9 975 668 689 913	9 984 541 472 974
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		7 159 356 180 022	7 208 394 696 669
1. Nợ ngắn hạn	310		3 729 658 147 124	3 824 732 823 976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	723 843 114 116	743 792 876 347
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27 708 230 253	15 267 163 302
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	23 218 899 480	43 118 466 996
4. Phải trả người lao động	314		107 340 334 205	169 170 598 203
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	35 414 810 316	10 783 019 113
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		368 521 216	37 348 486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	234 258 179 864	250 866 400 599
- Phải trả & phải nộp khác (334)	319j			97 500 000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 521 986 033 713	2 535 252 558 395
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	4 360 208 374	4 360 208 374
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		51 159 815 587	52 084 184 161
II. Nợ dài hạn	330		3 429 698 032 898	3 383 661 872 693
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	523 792 787 026	485 320 290 876
7. Phải trả dài hạn khác	337		579 000 000	442 805 820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 848 965 313 032	2 845 728 488 432
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	56 360 932 840	52 170 287 565

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2 816 312 509 891	2 776 146 776 305
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2 816 312 509 891	2 776 146 776 305
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2 840 000 000 000	2 840 000 000 000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41 070 000)	(41 070 000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(114 577 135 558)	(114 577 135 558)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61 021 878 210	20 856 144 624
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20 856 144 624	(182 355 417 023)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40 165 733 586	203 211 561 647
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9 975 668 689 913	9 984 541 472 974

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I NĂM 2017	QUÝ I NĂM 2016
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	1.630.846.478.000	2.411.065.415.715
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	58.906.500	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	1.630.787.571.500	2.411.065.415.715
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	1.491.966.383.675	2.239.107.632.329
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		138.821.187.825	171.957.783.386
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	22.909.984.528	16.875.600.026
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	49.208.211.347	50.205.789.666
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		44.232.633.582	50.202.353.178
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	14.891.403.164	10.456.564.298
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	48.642.193.297	82.394.706.450
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		48.989.364.545	45.776.322.998
11. Thu nhập khác	31	VI.07	1.316.601.271	2.334.379.973
12. Chi phí khác	32	VI.08	140.232.230	155.621.152
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.176.369.041	2.178.758.821
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.165.733.586	47.955.081.819
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	10.000.000.000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.165.733.586	47.955.081.819
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**Quý I - Năm 2017****DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2017	QUÝ I NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	1.630.846.478.000	2.411.065.415.715	1.630.846.478.000	2.411.065.415.715
2. Các khoản giảm trừ	2		58.906.500		58.906.500	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.630.787.571.500	2.411.065.415.715	1.630.787.571.500	2.411.065.415.715
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.491.966.383.675	2.239.107.632.329	1.491.966.383.675	2.239.107.632.329
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		138.821.187.825	171.957.783.386	138.821.187.825	171.957.783.386
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	22.909.984.528	16.875.600.026	22.909.984.528	16.875.600.026
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	49.208.211.347	50.205.789.666	49.208.211.347	50.205.789.666
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		44.232.633.582	50.202.353.178	44.232.633.582	50.202.353.178
8. Chi phí bán hàng	24		14.891.403.164	10.456.564.298	14.891.403.164	10.456.564.298
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		48.642.193.297	82.394.706.450	48.642.193.297	82.394.706.450
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		48.989.364.545	45.776.322.998	48.989.364.545	45.776.322.998
11. Thu nhập khác	31		1.316.601.271	2.334.379.973	1.316.601.271	2.334.379.973
12. Chi phí khác	32		140.232.230	155.621.152	140.232.230	155.621.152

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2017	QUÝ I NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.176.369.041	2.178.758.821	1.176.369.041	2.178.758.821
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.165.733.586	47.955.081.819	50.165.733.586	47.955.081.819
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL30	10.000.000.000		10.000.000.000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.165.733.586	47.955.081.819	40.165.733.586	47.955.081.819
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


 Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 04 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 1 Năm 2017	Quý 1 Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	50.165.733.586	47.955.081.819
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	40.082.648.768	37.289.017.738
- Các khoản dự phòng	03	2.369.728.150	48.776.925.246
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	2.917.063.525	-2.602.716.962
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-17.815.254.020	-13.142.216.314
- Chi phí lãi vay	06	44.232.633.582	50.202.353.178
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	121.952.553.591	168.478.444.705
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	161.880.639.000	-226.934.370.287
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-184.605.215.790	464.788.897.177
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-90.652.394.500	406.267.498.374
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	8.235.374.569	13.955.582.029
- Tiền lãi vay đã trả	14	-44.032.151.582	-49.607.950.279
- Thuế TNDN đã nộp	15	-4.500.000.000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-426.000.000	-331.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	-32.147.194.712	776.617.101.719
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	-6.868.647.871	-16.155.196.678
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		32.100.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21.295.662.611	479.400.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	14.427.014.740	16.424.203.636
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.567.571.131.657	1.355.357.575.183
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.579.784.431.139	-2.033.443.676.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-12.213.299.482	-678.086.101.128

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 1 Năm 2017	Quý 1 Năm 2016
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-29.933.479.454	114.955.204.277
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	50.495.428.226	86.026.177.439
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	211.166	(295.400.000)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	20.562.159.938	200.981.086.046

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I - Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng 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

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- 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
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Ngườm Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mô quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc 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 Quảng Ninh	Phường Giếng đầy TP Hạ Long Quảng 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
- Xí 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, tram điện ...
- 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 Cổ 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. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sang	Phường Gia sàng 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 sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. 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

2. 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.

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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ		Đơn vị tính: ĐVN			
			Đầu năm			
- Tiền mặt	623.841.313		570.035.371			
- Tiền gửi ngân hàng	19.938.318.625		49.925.392.855			
Cộng	20.562.159.938		50.495.428.226			
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	274.179.409.728	194.666.923.782	468.846.333.510	283.468.333.534	185.377.999.976
+ 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	272.649.409.728	194.666.923.782	467.316.333.510	281.938.333.534	185.377.999.976
- Đầu tư vào C.ty liên kết	39.767.762.492	32.366.162.179	7.401.600.313	39.767.762.492	21.018.724.133	18.749.038.359
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446	1.186.724.133	7.401.600.313	8.588.324.446	1.186.724.133	7.401.600.313
- Đầu tư dài hạn khác	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157
+ 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		9.729.031.615	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	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
Cộng	531.638.663.159	314.045.571.907	217.583.091.252	531.638.663.159	311.987.057.667	219.651.605.492

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/12/2017 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%

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2017 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%

c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,71%	4,71%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	6,47%	6,47%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Thanh sơn, Phú tl	16,30%	16,30%

(*) Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa phát hành tăng vốn điều lệ từ 60.230.850.000 đồng lên 62.258.990.000 đồng nhưng Công ty CP Gang thép TN không mua thêm nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,52% xuống còn 4,71%

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	650.509.574.280	825.265.284.606
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thở	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	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng		181.802.198.250
- Các khách hàng khác	94.352.596.537	87.306.108.613
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.806	127.372.235.803
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	6.180.373.099	2.221.029.456
- Công ty CP cán thép Thái Trung	59.561.437	50.318.014
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)

* Nợ xấu	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	653.799.275.473	359.020.397.162	654.771.088.158	359.992.209.847
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715

- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	97.642.297.730	12.529.681.671	98.614.110.415	13.501.494.356
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	962.718.196.832	1.391.678.223.990
- Công cụ, dụng cụ	12.321.112.313	12.552.418.894
- Chi phí SX, KD dở dang	9.040.225.766	3.329.241.848
- Thành phẩm	1.344.197.949.464	736.066.546.830
- Hàng hóa	264.554.319	310.391.342
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.328.542.038.694	2.143.936.822.904
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-795.828.335	-795.828.335
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.327.746.210.359	2.143.140.994.569

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền thuê đất	49.406.152	50.791.678
- Thuế TNCN nộp quá	131.518.830	124.517.326
- Thuế xuất nhập khẩu	163.554.815	
Cộng	344.479.797	175.309.004

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10- Tăng, 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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4.706.676.302.599	4.664.265.267.247
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.682.724.581.175	4.635.557.956.342
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.945.389.133	1.862.970.324
+ Đường lò tuyển 9-12	10.895.952.468	12.417.445.963
+ Khai thác thăm dò tuyển 12-15 Phần mẽ	3.793.368.867	3.958.932.702
+ Các công trình khác	7.317.010.956	10.467.961.916
- Mua sắm tài sản cố định		1.231.502.500

- Sửa chữa tài sản cố định	<u>2.098.165.772</u>	
Cộng	<u>4.708.774.468.371</u>	<u>4.665.496.769.747</u>
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:		
13- Chi phí trả trước		
a) Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	128.344.485	50.986.667
- CP thuê văn phòng	166.200.000	
- Trục cán	199.017.336	
- Vật tư, thiết bị	3.431.089.492	3.435.430.740
- Chi phí bốc đất đá	19.817.232.877	20.189.963.325
- Chi phí bồi thường + đền bù	3.062.288.666	3.562.288.666
- Chi phí SCL TSCĐ	1.856.928.392	2.844.580.593
- Bảo hiểm các loại	912.125.024	1.102.448.915
- Tiền thuê đất	816.334.312	
- Phí cấp quyền khai thác KS	4.107.911.251	
- Chi phí khác	313.055.666	30.084.919
Cộng	<u>34.810.527.501</u>	<u>31.215.783.825</u>
b) Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.406.996.443	2.919.739.600
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	120.706.665	50.064.845
- Trục cán	35.710.466.089	39.435.366.457
- Vật tư thiết bị	24.740.237.932	24.031.127.009
- Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM	4.050.000.000	5.400.000.000
- Giá trị thương hiệu	11.930.604.905	13.256.227.682
- Chi phí biển quảng cáo	2.370.333.667	3.247.037.501
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	7.743.884.817	10.796.820.186
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	62.995.763	110.242.586
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	33.563.780.429	33.563.780.429
- Chi phí lập dự án cải tạo môi trường sau khai thác	125.140.916	166.854.551
- Bảo hiểm các loại	172.055.210	269.116.493
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	1.712.329.669	2.568.494.504
- Đường lò chuẩn bị sản xuất		623.292.042
- Chi phí khác	1.135.995.634	1.237.482.499
Cộng	<u>125.845.528.139</u>	<u>137.675.646.384</u>
Tổng Cộng (a+b)	<u>160.656.055.640</u>	<u>168.891.430.209</u>

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Tăng trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.535.252.558.395	2.535.252.558.395	1.679.784.431.139	1.566.517.906.457	2.521.986.033.713	2.521.986.033.713
- Vay ngắn hạn	2.084.292.091.969	2.084.292.091.969	1.562.091.416.798	1.565.364.061.657	2.087.564.736.828	2.087.564.736.828

- Nợ dài hạn đến hạn trả	450.960.466.426	450.960.466.426	17.693.014.341	1.153.844.800	434.421.298.865	434.421.296.885
b) Vay và nợ dài hạn	2.845.728.488.432	2.845.728.488.432	893.935.000	4.130.759.600	2.848.965.313.032	2.848.965.313.032
- Vay dài hạn	2.777.851.039.632	2.777.851.039.632	893.935.000	2.207.070.000	2.779.164.174.632	2.779.164.174.632
- Nợ dài hạn	67.877.448.800	67.877.448.800		1.923.689.600	69.801.138.400	69.801.138.400

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	723.843.114.116	723.843.114.116	743.792.876.347	743.792.876.347
- Công ty CP TM Thái Hưng	8.839.536.750	8.839.536.750	159.672.817.700	159.672.817.700
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.864.795.841	119.864.795.841	119.864.795.841	119.864.795.841
- Công ty CP xây lắp điện I	56.995.417.710	56.995.417.710		
- Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Quỳnh Minh	44.708.025.450	44.708.025.450		
- Các đơn vị khác	493.435.338.365	493.435.338.365	464.255.262.806	464.255.262.806
Cộng	723.843.114.116	723.843.114.116	743.792.876.347	743.792.876.347

b) Phải trả người bán dài hạn

- Các đơn vị khác

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	14.634.481.847	14.634.481.847	32.668.932.140	32.668.932.140
- Công ty CP cán thép Thái Trung	11.388.115.545	11.388.115.545		

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	35.414.810.316	10.783.019.113
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.791.310.854	2.584.983.000
- Trích trước tiền điện 5 ngày	8.498.835.598	7.422.439.882
- Trích trước HN khách hàng	3.830.425.500	
- Trích trước chi phí kiểm toán	325.000.000	325.000.000
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	427.583.957	443.390.377
- Trích trước CP sửa chữa lớn	4.451.666.666	
- Khác	15.089.987.741	7.205.854
b) Chi phí phải trả dài hạn	523.792.787.026	485.320.290.876

- Chi phí lãi vay giai đoạn XDCB	523.792.787.026	485.320.290.876
Cộng	559.207.597.342	496.103.309.989
19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	285.647.416	1.079.707.629
- Bảo hiểm các loại phải nộp	442.734.293	335.591.482
- BHXH phải trả cán bộ CNV	10.311.484	10.311.484
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	1.648.700.000	120.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	3.234.126.791	5.740.007.716
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	836.389.000	1.525.838.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	441.410.793	106.165.793
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	773.362.315
- Phải trả cổ tức	169.780.000	188.180.000
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		97.500.000
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	529.171.789	568.931.409
- Thuế TNCN phải trả	202.489.294	202.489.294
- Thu tiền khu tái định cư	607.500.000	607.500.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	13.195.286.290	27.371.593.060
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	36.922.900	41.222.600
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	661.675.608	710.451.975
Cộng	234.258.179.864	250.866.400.599
20- Dự phòng phải trả		
	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	4.360.208.374	4.360.208.374
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	4.360.208.374	4.360.208.374
b) Dài hạn	56.360.932.840	52.170.287.565
- Chi phí phục hồi môi trường	19.651.488.599	18.966.473.769
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	5.715.071.824	4.818.095.299
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	30.994.372.417	28.385.718.497
Cộng	60.721.141.214	56.530.495.939
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:	4.033.133.561 đồng	
c) Ngoại tệ các loại:	23.047 USD	

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

	Quý I/2017	Quý I/2016
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.630.846.478.000	2.411.065.415.715
a) Doanh thu	1.630.846.478.000	2.411.065.415.715
- Doanh thu bán hàng	1.630.846.478.000	2.411.065.415.715
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	189.782.279	520.397.553
- Công ty CP cơ khí	6.534.351.170	
- Công ty CP kim khí Hà Nội	11.993.054.050	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	58.906.500	
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	58.906.500	
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	1.630.787.571.500	2.411.065.415.715
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	1.630.787.571.500	2.411.065.415.715
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.491.966.383.675	2.239.107.632.329
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	1.491.966.383.675	2.239.107.632.329
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.815.254.020	13.142.216.314
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		2.602.716.962
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	66.542.162	
- Chiết khấu thanh toán	80.051.473	48.612.379
- Lãi bán hàng trả chậm	4.948.136.873	1.081.719.346
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		335.025
Cộng	22.909.984.528	16.875.600.026
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I/2017	Quý I/2016
- Lãi tiền vay	44.232.633.582	50.202.353.178
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.917.063.525	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	2.058.514.240	
- Chi phí hoạt động tài chính khác		3.436.488
Cộng	49.208.211.347	50.205.789.666
7. Thu hoạt động khác	Quý I/2017	Quý I/2016
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	1.300.000	27.195.000
- Tiền phạt, bồi thường	995.000.000	1.813.164.000
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		38.852.157

- Phí thực tập	13.200.000	13.900.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	6.372.725	88.281.996
- Công suất sản kháng	263.121.493	150.236.063
- Các khoản sử lý		1.187.545
- Thu nhập khác	37.607.053	201.563.212
Cộng	1.316.601.271	2.334.379.973
8. Chi hoạt động khác	Quý I/2017	Quý I/2016
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		25.580.496
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	43.035.666	41.589.618
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	10.060.000	10.840.000
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	10.533.948	23.417.758
- Chi phí khác	76.602.616	54.193.280
Cộng	140.232.230	155.621.152
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I/2017	Quý I/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	48.642.193.297	82.394.706.450
+ Chi phí nhân viên quản lý	21.746.312.722	19.647.675.712
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.727.930.478	2.787.357.223
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	3.518.511.718	2.684.636.029
+ Thuế phí, lệ phí	6.523.734.069	1.172.455.855
+ Các khoản dự phòng	473.117.342	25.853.626.950
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.590.736.436	2.179.483.638
+ Chi phí khác bằng tiền	12.061.850.532	28.069.471.043
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	14.891.403.164	10.456.564.298
+ Chi phí nhân viên bán hàng	3.635.716.249	3.413.573.739
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	896.388.018	507.211.296
+ Khấu hao TSCĐ	56.926.819	55.555.372
+ Thuế phí, lệ phí	111.823.122	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	410.035.931	767.416.680
+ Chi phí khác bằng tiền	9.780.513.025	5.712.807.211
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Quý I/2017	Quý I/2016
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		
- Các khoản ghi giảm khác		
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		
- Các khoản ghi giảm khác		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I/2017	Quý I/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.925.724.460.950	1.722.044.115.867
- Chi phí nhân công	132.285.786.415	108.415.215.014

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	40.082.648.768	37.289.017.738
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.859.509.442	13.970.403.145
- Chi phí khác bằng tiền	115.769.378.959	126.586.966.726
Cộng	<u>2.231.721.784.534</u>	<u>2.008.305.718.490</u>

	Quý I/2017	Quý I/2016
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	554.853.600	387.315.000

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 18 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý I năm 2017

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	990.212.855.614	1.757.331.230.563	476.602.844.364	10.635.689.019		157.223.418.229	3.392.006.037.789
A2	Số tăng trong kỳ	4.671.425.187	2.892.966.983	2.309.858.908				9.874.251.078
A201	- Mua sắm mới		1.266.502.500					1.266.502.500
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	4.671.425.187	1.626.464.483	2.309.858.908				8.607.748.578
A3	Số giảm trong kỳ							
A4	Dư cuối kỳ	994.884.280.801	1.760.224.197.546	478.912.703.272	10.635.689.019		157.223.418.229	3.401.880.288.867
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	671.665.275.361	1.372.528.496.313	361.572.251.582	9.410.510.150		142.199.297.199	2.557.375.830.605
B2	Tăng trong kỳ	7.439.610.100	23.336.403.659	3.381.246.962	126.932.376		1.503.780.699	35.787.973.796
B201	- Khấu hao trong Kỳ	7.439.610.100	23.336.403.659	3.381.246.962	126.932.376		1.503.780.699	35.787.973.796
B20101	+ Tính vào giá thành	6.944.105.374	23.334.584.186	3.381.246.962	126.932.376		1.502.736.324	35.289.605.222
B20102	+ Vốn phúc lợi	495.504.726	1.819.473				1.044.375	498.368.574
B3	Số giảm trong kỳ							
B4	Số cuối kỳ	679.104.885.461	1.395.864.899.972	364.953.498.544	9.537.442.526		143.703.077.898	2.593.163.804.401
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	318.547.580.253	384.802.734.250	115.030.592.782	1.225.178.869		15.024.121.030	834.630.207.184
C2	Số dư cuối kỳ	315.779.395.340	364.359.297.574	113.959.204.728	1.098.246.493		13.520.340.331	808.716.484.466

BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý 1 năm 2017

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.694.471.997		171.184.461.328	218.042.288.765
A2	Số tăng trong năm					68.000.000			68.000.000
A201	- Mua sắm mới					68.000.000			68.000.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.762.471.997		171.184.461.328	218.110.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.260.133.098		69.491.197.485	70.823.803.623
B2	Số tăng trong kỳ					165.437.455		4.627.606.091	4.793.043.546
B201	- Khấu hao trong năm					165.437.455		4.627.606.091	4.793.043.546
B20101	+ Tính vào giá thành					165.437.455		4.627.606.091	4.793.043.546
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				1.425.570.553		74.118.803.576	75.616.847.169
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				1.434.338.899		101.693.263.843	147.218.485.142
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				1.336.901.444		97.065.657.752	142.493.441.596

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/3/2017		1/1/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	87.894.520.341	53.145.513.966	92.013.560.060	52.766.324.657
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	587.094.171		576.432.176	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	305.788.882		231.966.370	
- Thuế TNCN tạm trích	400.858.908		96.974.267	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.800.615.463	52.091.520.408	56.772.428.148	51.722.331.099
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.043.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558
- Phải thu hàng thiếu quy trách nhiệm của Mô Tuyên Quang				
- Phải thu tiền hàng thiếu của Nguyễn Văn Việt - CN Thanh Hóa				
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	260.803.192		225.870.526	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		602.477.273	
- Tiền án phí	444.440.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	21.600.000		8.200.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án				
- Phải thu bã sỏi			306.625.150	
- Phải thu tạm ứng	1.260.950.012		828.027.544	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000		1.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	16.125.521.154		19.661.538.926	
- Thỏa ước lao động chi quá				
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tài định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.305.252.093		1.721.911.487	
b. Phải thu khác dài hạn	102.330.694.306	0	104.602.761.875	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	79.303.613.244		84.259.944.399	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	23.027.081.062		20.342.817.476	

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỲ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	23.866.247.429	31.505.319.017	55.193.047.017	53.248.300.221	1.944.746.796	-	-	178.519.429
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	-	-	456.396.902	456.396.902	-	456.396.902	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	35.612.304	199.167.119	-	199.167.119	-	163.554.815	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	3.997.277.540	10.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	9.497.277.540
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	124.517.326	47.769.602	1.296.825.175	1.311.087.983	1.310.864.454	223.529	-	131.518.830	40.508.298
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	9.021.735.047	21.380.904.192	22.731.851.878	20.129.759.632	2.602.092.246	33.994.577	-	7.636.792.784
7	Thuế đất (TK 3337)	50.791.678	1.462.374.545	7.076.005.224	1.464.357.425	1.462.374.545	1.982.880	4.956.331.155	49.406.152	2.116.305.663
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	208.926.700	455.638.900	501.130.200	501.130.200	-	-	-	163.435.400
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	24.000.000	24.000.000	15.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.514.136.133	9.860.189.583	10.788.265.350	8.742.077.338	2.046.188.012	-	-	3.586.060.366
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	5.572.867.514	5.572.867.514	5.477.215.000	95.652.514	-	-	-
12	Phí SD đường sắt	-	-	74.267.306	74.267.306	74.267.306	-	-	-	-
	Cộng	175.309.004	43.118.466.996	87.738.026.117	102.816.438.694	95.460.988.696	7.355.449.998	4.990.325.732	344.479.797	23.218.899.480

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỶ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-93.990.228.076	-182.355.417.023	2.593.522.122.140
	Số tăng trong năm trước				-20.586.907.482	203.211.561.647	182.624.654.165
	Số giảm trong năm trước						0
2	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	20.856.144.624	2.776.146.776.305
	- KC quỹ dự phòng TC						0
	- Phân phối lợi nhuận năm 2011						0
	- Lợi nhuận Quý I năm 2017					40.165.733.586	40.165.733.586
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ						0
	- Phát hành cổ phiếu						0
3	Số dư cuối kỳ này	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	61.021.878.210	2.816.312.509.891

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	42,11	1.196.000.000.000	42,11
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)	1.000.000.000.000	35,21	1.000.000.000.000	35,21
Vốn góp của Công ty CP TM Thái Hưng	14.203.100.000	0,50	-	-
Vốn góp của các cổ đông khác	629.685.900.000	22,17	643.889.000.000	22,67
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,00	111.000.000	0,00
	<u>2.840.000.000.000</u>		<u>2.840.000.000.000</u>	