

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I - NĂM 2017

Kính gửi:.....

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.928.190.688.150	4.155.218.809.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	26.837.092.141	53.911.500.362
1. Tiền	111		26.837.092.141	53.911.500.362
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
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		500.382.976.131	897.485.100.225
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		650.640.369.396	825.409.247.545
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.276.071.495	243.042.027.791
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	119.912.811.846	124.006.984.153
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(295.446.276.606)	(294.973.159.264)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.346.638.968.016	2.170.114.381.338
1. Hàng tồn kho	141		2.347.434.796.351	2.170.910.209.673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(795.828.335)	(795.828.335)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		54.331.651.862	33.707.827.775
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	35.875.830.886	33.111.392.822
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		18.109.153.303	421.125.949
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	346.667.673	175.309.004
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.977.435.866.199	6.992.259.001.536
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		102.330.694.306	104.602.761.875
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	102.330.694.306	104.602.761.875
II. Tài sản cố định	220		2.003.171.704.786	2.049.531.291.286
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.860.508.469.727	1.902.136.482.164
- Nguyên giá	222		4.624.400.629.391	4.614.526.378.313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.763.892.159.664)	(2.712.389.896.149)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	142.663.235.059	147.394.809.122
- Nguyên giá	228		218.356.288.765	218.288.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(75.693.053.706)	(70.893.479.643)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4.708.774.468.371	4.665.496.769.747
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	18.533.830.340	18.533.830.340
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.009.263.183	3.009.263.183

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
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		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		144.625.168.396	154.094.348.288
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	144.625.168.396	154.094.348.288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.905.626.554.349	11.147.477.811.236
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		8.068.429.080.973	8.362.420.598.118
I. Nợ ngắn hạn	310		4.106.217.117.992	4.446.244.795.342
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	741.792.469.825	773.176.821.113
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		33.667.070.646	251.319.891.352
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	25.265.974.835	44.151.773.259
4. Phải trả người lao động	314		116.960.828.103	181.589.578.095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	42.020.457.683	12.291.298.202
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		368.521.216	37.348.486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	275.115.131.478	304.174.221.251
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.815.501.785.245	2.823.055.346.049
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		51.164.670.587	52.088.309.161
II. Nợ dài hạn	330		3.962.211.962.981	3.916.175.802.776
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		123.869.643.026	123.733.448.846
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.258.188.600.089	3.254.951.775.489
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	56.360.932.840	52.170.287.565
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.837.197.473.376	2.785.057.213.118
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2.837.197.473.376	2.785.057.213.118
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		66.717.288.944	15.204.117.312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.204.117.312	(187.830.614.485)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		51.513.171.632	203.034.731.797
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		15.189.552.751	14.562.464.125
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.905.626.554.349	11.147.477.811.236

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I - Năm 2017

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2017	QUÝ I NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.010.467.724.301	2.244.658.481.205
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	58.906.500	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.010.408.817.801	2.244.658.481.205
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.838.848.070.282	2.043.426.097.026
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		171.560.747.519	201.232.384.179
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	22.915.814.669	16.886.656.810
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	67.225.392.230	71.529.206.242
- Tr.đó: Lãi vay phải trả	23		63.950.725.684	71.049.470.939
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			-314.610.000
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	15.136.106.066	10.742.959.590
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	51.194.580.562	84.826.558.000
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		60.920.483.330	50.705.707.157
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.533.848.296	2.616.920.545
13. Chi phí khác	32	VI.8	314.071.368	155.621.152
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.219.776.928	2.461.299.393
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		62.140.260.258	53.167.006.550
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.000.000.000	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		52.140.260.258	53.167.006.550
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		51.513.171.632	52.817.508.494
20. LN sau thuế của Cổ đông không k.soát	62		627.088.626	349.498.056
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		184	187

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KT

TỔNG GIÁM ĐỐC




Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

Trần Nguyệt Anh

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

Đơn vị tính: VND

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	01	VI.1	2.010.467.724.301	2.244.658.481.205	2.010.467.724.301	2.244.658.481.205
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	58.906.500		58.906.500	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.010.408.817.801	2.244.658.481.205	2.010.408.817.801	2.244.658.481.205
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.838.848.070.282	2.043.426.097.026	1.838.848.070.282	2.043.426.097.026
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		171.560.747.519	201.232.384.179	171.560.747.519	201.232.384.179
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	22.915.814.669	16.886.656.810	22.915.814.669	16.886.656.810
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	67.225.392.230	71.529.206.242	67.225.392.230	71.529.206.242
- Tr.đó: Lãi vay phải trả	23		63.950.725.684	71.049.470.939	63.950.725.684	71.049.470.939
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			-314.610.000		-314.610.000
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	15.136.106.066	10.742.959.590	15.136.106.066	10.742.959.590
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	51.194.580.562	84.826.558.000	51.194.580.562	84.826.558.000
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		60.920.483.330	50.705.707.157	60.920.483.330	50.705.707.157
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.533.848.296	2.616.920.545	1.533.848.296	2.616.920.545

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. Chi phí khác	32	VI.8	314.071.368	155.621.152	314.071.368	155.621.152
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.219.776.928	2.461.299.393	1.219.776.928	2.461.299.393
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		62.140.260.258	53.167.006.550	62.140.260.258	53.167.006.550
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.000.000.000		10.000.000.000	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		52.140.260.258	53.167.006.550	52.140.260.258	53.167.006.550
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		51.513.171.632	52.817.508.494	51.513.171.632	52.817.508.494
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không	62		627.088.626	349.498.056	627.088.626	349.498.056
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		184	187	184	187

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 02 tháng 4 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

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	62.140.260.258	53.167.006.550
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	55.803.469.004	52.762.554.518
- Các khoản dự phòng	03	4.663.762.617	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	-17.821.084.161	-12.838.663.098
- Chi phí lãi vay	06	63.950.725.684	71.049.470.939
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	171.654.196.927	210.314.577.193
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	354.610.316.562	-221.012.462.816
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-176.524.586.678	475.710.023.350
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-325.765.567.415	412.766.290.150
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	6.704.741.828	13.600.434.191
- Tiền lãi vay đã trả	14	-60.652.769.888	-80.510.192.120
- Thuế TNDN đã nộp	15	-4.500.000.000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-436.000.000	-331.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	-34.909.668.664	810.537.669.948
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	-6.966.107.871	-16.907.461.673
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	21.301.492.752	490.457.098
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	14.335.384.881	15.682.995.425
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.653.282.062.100	1.409.296.466.084
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.659.782.397.704	-2.121.196.625.905

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 1 Năm 2017	Quý 1 Năm 2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-6.500.335.604	-711.900.159.821
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-27.074.619.387	114.320.505.552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	53.911.500.362	88.953.104.467
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	211.166	-295.621
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	26.837.092.141	203.273.314.398

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 HỢP NHẤT

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
- 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 Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng 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 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 dáy 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 mới, 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 phối thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại màu 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

Đơn vị tính: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	870.917.153	774.466.538
- Tiền gửi ngân hàng	25.966.174.988	53.137.033.824
Cộng	26.837.092.141	53.911.500.362

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 C.ty liên kết	3.009.263.183		3.009.263.183	3.009.263.183		3.009.263.183
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	3.009.263.183		3.009.263.183	3.009.263.183		3.009.263.183
- 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	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340

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 ti	16,30%	16,30%

(*) Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa phát hành tăng vốn điều lệ từ 60.230.850.000 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

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%	650.640.369.396	825.409.247.545
- Công ty TNHH Lương Thố	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	94.483.391.653	87.450.071.552

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

- Công ty CP Cơ khí Gang thép	6.180.373.099	2.221.029.456
- 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)

Cuối kỳ

Đầu năm

* 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	981.493.318.780	1.418.428.135.490
- Công cụ, dụng cụ	12.438.748.022	12.775.894.163
- 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	2.347.434.796.351	2.170.910.209.673
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-795.828.335	-795.828.335
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.346.638.968.016	2.170.114.381.338

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuế đất	49.406.152	50.791.678
- Thuế TNCN nộp quá	133.706.706	124.517.326

- Thuế xuất nhập khẩu	163.554.815	
Cộng	346.667.673	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

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng

+ Đường lò tuyến 9-12

+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ

+ Các công trình khác

- Mua sắm tài sản cố định

- Sửa chữa tài sản cố định

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	4.706.676.302.599	4.664.265.267.247
	4.682.724.581.175	4.635.557.956.342
	1.945.389.133	1.862.970.324
	10.895.952.468	12.417.445.963
	3.793.368.867	3.958.932.702
	7.317.010.956	10.467.961.916
		1.231.502.500
	2.098.165.772	
	4.708.774.468.371	4.665.496.769.747

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- CP thuê văn phòng

- Trục cán

- Vật tư, thiết bị

- Chi phí bốc đất đá

- Chi phí bồi thường + đền bù

- Chi phí SCL TSCĐ

- Bảo hiểm các loại

- Chi phí biển quảng cáo

- Tiền thuê đất

- Phí cấp quyền khai thác KS

- Chi phí khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	418.197.822	1.148.467.569
	166.200.000	
	199.017.336	
	3.431.089.492	3.435.430.740
	19.817.232.877	20.189.963.325
	3.062.288.666	3.562.288.666
	1.856.928.392	2.844.580.593
	1.228.241.746	1.639.118.680
	459.333.326	261.458.330
	816.334.312	
	4.107.911.251	
	313.055.666	30.084.919
	35.875.830.886	33.111.392.822

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi

- Trục cán

- Vật tư thiết bị

- Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM

	2.406.996.443	2.919.739.600
	1.630.319.320	2.039.554.917
	35.710.466.089	39.435.366.457
	37.819.296.494	33.959.523.900
	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 thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.255.111.582	3.253.004.997
- 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	2.071.853.092	2.485.292.443
Cộng	144.625.168.396	154.094.348.288
Tổng Cộng (a+b)	180.500.999.282	187.205.741.110

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	2.823.055.346.049	2.823.055.346.049	1.659.782.397.704	1.652.228.836.900	2.815.601.785.245	2.815.501.785.245
- Vay ngắn hạn	2.252.094.879.623	2.252.094.879.623	1.611.589.383.383	1.651.074.992.100	2.291.580.488.360	2.291.580.488.360
- Nợ dài hạn đến hạn trả	570.960.466.426	570.960.466.426	48.193.014.341	1.153.844.800	523.921.296.885	523.921.296.885
b) Vay và nợ dài hạn	3.254.951.775.489	3.254.951.775.489	893.935.000	4.130.759.600	3.258.188.600.089	3.258.188.600.089
- Vay dài hạn	3.187.074.326.689	3.187.074.326.689	893.935.000	2.207.070.000	3.188.387.461.689	3.188.387.461.689
- 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	741.792.469.825	741.792.469.825	773.176.821.113	773.176.821.113
- 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	51.328.556.067	51.328.556.067		
- AVIC INTERNATINOAL MINERALS & RESOURCES				
- Các đơn vị khác	504.764.163.457	504.764.163.457	493.639.207.572	493.639.207.572
Cộng	741.792.469.825	741.792.469.825	773.176.821.113	773.176.821.113
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	10.962.050.000	10.962.050.000	32.668.932.140	32.668.932.140

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
18- Chi phí phải trả	42.020.457.683	12.291.298.202
a) Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	7.110.469.917	3.806.668.267
- 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	6.451.666.666	
- Khác	15.376.476.045	293.799.676
b) Chi phí phải trả dài hạn	523.792.787.026	485.320.290.876
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	523.792.787.026	485.320.290.876
Cộng	565.813.244.709	497.611.589.078

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

- Kinh phí công đoàn	359.560.659	1.157.458.729
- 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 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
- Lãi vay dài hạn dự án cán Thái Trung	33.681.971.541	44.909.295.388
- 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
- Phải trả CN HTX vận tải ô tô Tân Phú về tiền đặt cọc và tiền lãi		910.753.475
khoản ký cược		
- Lãi chậm thanh toán	6.499.605.726	6.934.340.244
- 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	1.263.136.712	1.186.132.420
Cộng	275.115.131.478	304.174.221.251

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: 23047 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)	2.010.467.724.301	2.244.658.481.205
a) Doanh thu	2.010.467.724.301	2.244.658.481.205
- Doanh thu bán hàng	2.010.467.724.301	2.244.658.481.205
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- 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)	2.010.408.817.801	2.244.658.481.205
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.010.408.817.801	2.244.658.481.205
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.838.848.070.282	2.043.426.097.026
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	1.838.848.070.282	2.043.426.097.026

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.821.084.161	13.153.273.098
- 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	22.915.814.669	16.886.656.810

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I/2017	Quý I/2016
- Lãi tiền vay	63.950.725.684	71.049.470.939
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.917.063.525	
- Chi phí hoạt động tài chính khác	357.603.021	479.735.303
Cộng	67.225.392.230	71.529.206.242

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 phản kháng	263.121.493	150.236.063
- Thu bán xỉ bùn	88.160.800	
- Vật tư thu hồi nhượng bán	91.803.600	264.888.960
- Các khoản sử lý		1.187.545
- Thu nhập khác	74.889.678	219.214.824
Cộng	1.533.848.296	2.616.920.545

8. Chi hoạt động khác

	Quý I/2017	Quý I/2016
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		25.580.496
- Chi phí thu gom thép phế	50.341.368	
- 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
- Chi phí thu hồi xỉ bùn	86.215.145	
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	10.533.948	23.417.758
- chi phí xuống phôi hàng gửi	37.282.625	
- Chi phí khác	76.602.616	54.193.280
Cộng	314.071.368	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	51.194.580.562	84.826.558.000
+ Chi phí nhân viên quản lý	23.026.739.641	20.907.622.603
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.830.196.044	2.848.260.279

+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	3.641.496.537	2.825.270.635
+ Thuế phí, lệ phí	6.530.429.069	1.200.094.855
+ Các khoản dự phòng	473.117.342	25.853.626.950
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.676.049.074	2.283.301.384
+ Chi phí khác bằng tiền	13.016.552.855	28.908.381.294
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	15.136.106.066	10.742.959.590
+ 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	59.454.760	57.821.419
+ Thuế phí, lệ phí	123.312.170	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	410.035.931	778.071.538
+ Chi phí khác bằng tiền	10.011.198.938	5.986.281.598
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I/2017	Quý I/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.324.988.757.060	1.770.882.541.204
- Chi phí nhân công	140.304.581.733	114.167.323.105
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	55.803.469.004	52.762.554.518
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.308.716.353	14.668.035.463
- Chi phí khác bằng tiền	122.006.635.527	134.171.777.147
Cộng	<u>2.661.412.159.677</u>	<u>2.086.652.231.437</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



Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 04 năm 2017



BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT

Quý 1 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	TSCD khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	1.153.775.823.891	2.653.373.102.224	586.446.768.367	10.786.385.339		210.144.298.492	4.614.526.378.313
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	1.158.447.249.078	2.656.266.069.207	588.756.627.275	10.786.385.339		210.144.298.492	4.624.400.629.391
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	689.109.067.385	1.482.058.926.165	378.779.354.652	9.561.206.470		152.881.341.477	2.712.389.896.149
B2	Tăng trong kỳ	9.516.849.039	34.595.733.419	4.832.453.405	126.932.376		2.430.295.276	51.502.263.515
B201	- Khấu hao trong Kỳ	9.516.849.039	34.595.733.419	4.832.453.405	126.932.376		2.430.295.276	51.502.263.515
B20101	+ Tính vào giá thành	9.021.344.313	34.593.913.946	4.832.453.405	126.932.376		2.429.250.901	51.003.894.941
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	698.625.916.424	1.516.654.659.584	383.611.808.057	9.688.138.846		155.311.636.753	2.763.892.159.664
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	464.666.756.506	1.171.314.176.059	207.667.413.715	1.225.178.869		57.262.957.015	1.902.136.482.164
C2	Số dư cuối kỳ	459.821.332.654	1.139.611.409.623	205.144.819.218	1.098.246.493		54.832.661.739	1.860.508.469.727

BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2017

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ 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				2.940.471.997		171.184.461.328	218.288.288.765
A2	Số tăng trong năm					68.000.000			68.000.000
A201	- Mua sắm mới					68.000.000			68.000.000
A202	- Đầu tư XD/CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.329.809.118		69.491.197.485	70.893.479.643
B2	Số tăng trong kỳ					171.967.972		4.627.606.091	4.799.574.063
B201	- Khấu hao trong năm					171.967.972		4.627.606.091	4.799.574.063
B20101	+ Tính vào giá thành					171.967.972		4.627.606.091	4.799.574.063
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				1.501.777.090		74.118.803.576	75.693.053.706
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				1.610.662.879		101.693.263.843	147.394.809.122
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				1.506.694.907		97.065.657.752	142.663.235.059

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2017

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	119.912.811.846	53.145.513.966	124.006.984.153	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 trich	400.858.908		96.974.267	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.800.615.463	52.101.520.408	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
- 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 chi phí đầu tư dây truyền cán thép 50 vạn tấn/năm	32.862.499.387		32.862.499.387	
- Phải thu bã sỏi			306.625.150	
- Phải thu tạm ứng	1.323.820.715		891.100.994	
- 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	14.999.976.000		18.535.993.772	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.523.718.662		1.915.307.897	
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 NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	24.899.553.692	37.915.167.396	60.589.126.304	58.644.379.508	1.944.746.796	-	-	2.225.594.784
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	1.310.958.096	1.327.408.780	1.327.185.251	223.529		133.706.706	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)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	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	44.151.773.259	94.165.007.417	108.231.838.778	100.876.388.780	7.355.449.998	4.990.325.732	346.667.673	25.265.974.835

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỶ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-93.990.228.076	-187.830.614.485	11.778.878.118	2.599.825.802.796
	Số tăng trong năm trước				-20.586.907.482	203.034.731.797	2.783.586.007	185.231.410.322
	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	15.204.117.312	14.562.464.125	2.785.057.213.118
	- KC quỹ dự phòng TC							0
	- Phân phối lợi nhuận Quý 1 năm 2017							0
	- Lợi nhuận Quý I năm 2017					51.513.171.632	627.088.626	52.140.260.258
	- 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	66.717.288.944	15.189.552.751	2.837.197.473.376

	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 Thái Hưng		-		-
Vốn góp của các cổ đông khác	643.889.000.000	22,67	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>	