

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Mã số thuế : 0305409326

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		507.693.925.933	361.209.603.918
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	43.500.902.430	65.813.912.756
1. Tiền	111		43.500.902.430	50.813.912.756
2. Các khoản tương đương tiền	112			15.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	-	-
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			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	V.3	222.269.562.086	60.800.158.708
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		224.021.775.166	62.320.725.969
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.041.035.326	883.202.536
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		58.065.894	447.544.503
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.4	229.130.378.750	224.059.273.708
1. Hàng tồn kho	141		229.130.378.750	224.059.273.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	12.793.082.667	10.536.258.746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.364.132.293	6.299.687.915
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.428.950.374	4.227.425.679
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154			9.145.152
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		52.914.295.140	59.586.454.994
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			-
6. Phải thu dài hạn khác	216			-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	V.7	52.210.935.122	✓	57.586.785.885	✓
1. Tài sản cố định hữu hình	221		52.210.935.122	✓	57.586.785.885	
- Nguyên giá	222		317.323.540.694	✓	315.389.149.531	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(265.112.605.572)	✓	(257.802.363.646)	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224					
- Nguyên giá	225					
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226					
3. Tài sản cố định vô hình	227					
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230					
- Nguyên giá	231					
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232					
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.6	703.360.018	✓	1.999.669.109	✓
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241					
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		703.360.018	✓	1.999.669.109	
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		-		-	
1. Đầu tư vào công ty con	251					
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252					
- Vốn góp liên doanh						
- Đầu tư vào công ty liên kết						
3. Đầu tư dài hạn khác	253					
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254					
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255					
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		-		-	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261					
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262					
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263					
4. Tài sản dài hạn khác	268					
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		560.608.221.073	✓	420.796.058.912	✓

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		286.433.449.870	154.557.670.199
I. NỢ NGẮN HẠN	310		235.385.449.870	103.509.670.199
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	86.088.650.125	71.506.586.613
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.793.383	13.606.883
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.389.158.926	6.842.803.778
4. Phải trả người lao động	314		12.075.489.066	20.312.458.366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.063.530.775	3.797.573.694
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	807.101.901	433.199.721
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	117.165.312.550	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.698.655.000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.054.758.144	603.441.144
13. Quỹ bình ổn giá	323			

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		51.048.000.000	51.048.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		51.048.000.000	51.048.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		274.174.771.203	266.238.388.713
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V12	274.174.771.203	266.238.388.713
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.752.106.672	19.752.106.672
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		114.460.400.250	106.524.017.760
<i>LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước</i>			<i>80.972.407.124</i>	<i>34.388.806.400</i>
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>			<i>33.487.993.126</i>	<i>72.135.211.360</i>
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			-
2. Nguồn kinh phí	432			-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		560.608.221.073	420.796.058.912

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

P.KTTC



Đỗ Thị Quế Nga

Ngày 10 tháng 10 năm 2018



Nguyễn Phùng Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 3 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	623.482.419.590 ✓	570.095.399.456 ✓	1.899.964.795.643 ✓	1.431.352.642.929 ✓
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	1.613.196.400 ✓	-	4.869.082.700 ✓
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	623.482.419.590 ✓	568.482.203.056 ✓	1.899.964.795.643 ✓	1.426.483.560.229 ✓
4. Giá vốn hàng bán	11	602.368.279.689 ✓	524.659.369.915 ✓	1.822.879.850.024 ✓	1.325.252.886.437 ✓
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	21.114.139.901 ✓	43.822.833.141 ✓	77.084.945.619 ✓	101.230.673.792 ✓
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	470.287.265 ✓	734.339.417 ✓	1.426.357.494 ✓	2.578.681.072 ✓
7. Chi phí tài chính	22	394.086.818 ✓	270.725.820 ✓	2.091.097.194 ✓	2.804.077.122 ✓
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	388.227.597 ✓	259.133.858 ✓	2.074.945.555 ✓	2.725.016.616 ✓
8. Chi phí bán hàng	24	5.093.277.577 ✓	9.342.756.250 ✓	14.195.542.921 ✓	16.249.532.555 ✓
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.166.061.493 ✓	6.859.006.671 ✓	21.628.314.189 ✓	26.590.603.785 ✓
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	6.931.001.278 ✓	28.084.683.817 ✓	40.596.348.809 ✓	58.165.141.402 ✓
11. Thu nhập khác	31	-	-	1.263.642.599 ✓	-
12. Chi phí khác	32	-	17.500.000 ✓	-	17.500.000 ✓
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-	(17.500.000) ✓	1.263.642.599 ✓	(17.500.000) ✓
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	6.931.001.278 ✓	28.067.183.817 ✓	41.859.991.408 ✓	58.147.641.402 ✓
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.382.434.778 ✓	5.608.458.578 ✓	8.371.998.282 ✓	11.629.528.280 ✓
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	5.548.566.500 ✓	22.458.725.239 ✓	33.487.993.126 ✓	46.518.113.122 ✓
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62				
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	399	1.617	2.411	3.348

LẬP BIỂU

P.KTTC

Ngày tháng năm 2018

Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Quế Nga

Nguyễn Phùng Hiền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 Tháng đầu Năm 2018	9 Tháng đầu Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		41.859.991.408	58.147.641.402
2. Điều chỉnh cho các khoản			18.104.574.470	17.054.080.001
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		11.162.175.095	12.628.683.951
- Các khoản dự phòng	3		5.698.655.000	4.200.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		7.810.883	59.904.164
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(839.012.063)	(2.559.524.730)
- Chi phí lãi vay	6		2.074.945.555	2.725.016.616
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		59.964.565.878	75.201.721.403
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(161.469.403.378)	34.008.496.513
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5.071.105.042)	(102.251.167.471)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		2.745.696.387	(4.211.172.797)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.935.555.622	537.477.408
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.074.945.555)	(2.725.016.616)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13.536.921.997)	(7.767.598.245)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.719.654.136)	(2.111.914.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(118.226.212.221)	(9.319.173.805)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(4.490.015.241)	(3.440.101.047)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.083.950.449	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 Tháng đầu Năm 2018	9 Tháng đầu Năm 2017
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		453.926.742.617	512.839.454.067
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(336.761.430.067)	(544.159.194.119)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.338.089.500)	(18.338.089.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		98.827.223.050	(49.657.829.552)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(22.305.199.443)	(60.181.500.511)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		65.813.912.756	113.907.855.637
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		(7.810.883)	(17.109.075)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		43.500.902.430	53.709.246.051

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Quế Nga



Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

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

1. Kỳ kế toán : bắt đầu 01/01/2018 kết thúc 31/12/2018
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp bình quân gia quyền*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính*
4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*
5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - + *Chi phí trả trước*

+ Chi phí khác

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

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

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".

- Doanh thu hoạt động tài chính: Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"

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

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

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

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương :	30/9/18	1/1/18
- Tiền mặt	104.171.664	107.216.985
- Tiền gửi ngân hàng	43.396.730.766	50.706.695.771
- Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000
Cộng	43.500.902.430	65.813.912.756

3. Phải thu của khách hàng	30/9/18	1/1/18
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
- Phải thu ngắn hạn	224.021.775.166	62.320.725.969
Cộng	224.021.775.166	62.320.725.969

Phải thu ngắn hạn khác	30/9/18	1/1/18
+ Tam ứng	16.341.000	15.353.000
+ Phải thu tiền thuế TNCN		280.948.400
+ Phải thu khác	41.724.894	151.243.103
Cộng	58.065.894	447.544.503

+ Trả trước cho người b. 1.041.035.326 883.202.536

- Dự phòng phải thu khó đòi	-2.851.314.300	-2.851.314.300
4. Hàng tồn kho	30/9/18	1/1/18
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	229.130.378.750	224.059.273.708
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ ti	124.719.969.290	128.341.416.397
- Công cụ, dụng cụ	303.344.127	451.988.672
- Sản phẩm dở dang	4.852.138.327	6.976.409.331
- Thành phẩm	81.124.646.825	80.632.271.934
- Hàng gửi đi bán	18.130.280.181	7.657.187.374
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn	0	0
hiện được của hàng tồn kho:		
5. Tài sản ngắn hạn khác	30/9/18	1/1/18
+ CP trả trước ngắn hạn	3.364.132.293	6.299.687.915
+ Thuế GTGT được khấu trừ	9.428.950.374	4.227.425.679
+ Thuế và các khoản phải thu NN		9.145.152
Cộng	12.793.082.667	10.536.258.746
6. Tài sản dở dang dài hạn:	30/9/18	1/1/18
- Mua sắm tài sản cố định :	-	-
- Chi phí XDCB dở dang:	703.360.018	1.999.669.109
+ Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ	703.360.018	1.999.669.109
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	703.360.018	1.999.669.109
7. Tăng giảm TSCĐ hữu hình		

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	42.138.028.976	236.950.048.262	33.328.056.060	2.973.016.233	315.389.149.531
Tăng trong kỳ	0	4.758.944.332	0	1.027.380.000	5.786.324.332
- Mua trong năm		4.758.944.332	-	1.027.380.000	5.786.324.332
-Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Giảm trong kỳ	0	2.739.805.000	1.112.128.169	0	3.851.933.169
-Thanh lý nhượng bán		2.739.805.000	1.112.128.169		3.851.933.169
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	238.969.187.594	32.215.927.891	4.000.396.233	317.323.540.694
II-Gía trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	37.245.250.959	189.613.345.065	28.548.864.707	2.394.902.915	257.802.363.646
Tăng trong kỳ	1.099.509.868	9.031.095.349	872.029.881	159.539.997	11.162.175.095
-Trích khấu hao chi phí	1.099.509.868	9.031.095.349	872.029.881	159.539.997	11.162.175.095
Giảm trong kỳ	0	2.739.805.000	1.112.128.169	0	3.851.933.169
-Thanh lý nhượng bán		2.739.805.000	1.112.128.169		3.851.933.169
Số dư cuối kỳ	38.344.760.827	195.904.635.414	28.308.766.419	2.554.442.912	265.112.605.572
II-Gía trị còn lại TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	4.892.778.017	47.336.703.197	4.779.191.353	578.113.318	57.586.785.885
Số dư cuối kỳ	3.793.268.149	43.064.552.180	3.907.161.472	1.445.953.321	52.210.935.122

8- Vay và nợ thuê tài chính	30/9/18	1/1/18
<u>a. Vay ngắn hạn</u>	<u>117.165.312.550</u>	<u>0</u>
+NH TMCP CTVN CN I-TPHCM	70.714.083.000	
+NH Đầu tư&phát triển VN	23.424.716.150	
+NH TMCP VN Thịnh Vương-TPHCM		
+NH VIETCOMBANK-CN TPHCM	23.026.513.400	
Cộng	117.165.312.550	0
<u>b. Vay dài hạn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Vay dài hạn		
Cộng	0	0

9- Thuế và các khoản phải nộp Nh.	30/9/18	1/1/18
- Thuế GTGT nội địa		-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-
- Thuế xuất, nhập khẩu		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.382.434.778	6.547.358.493
- Thuế thu nhập cá nhân	1.569.700	295.208.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		237.285
- Thuế tài nguyên	5.154.448	-
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác		-
Cộng	1.389.158.926	6.842.803.778

10- Chi phí phải trả	30/9/18	1/1/18
<u>* Ngắn hạn</u>		
- Phải trả người bán	86.088.650.125	71.506.586.613
- Người mua trả tiền trước	42.793.383	13.606.883
Cộng	86.131.443.508	71.520.193.496
<u>* Phải trả ngắn hạn khác</u>		
- Chi phí khác	3.162.500.000	-
- Chi phí điện, nước, điện thoại	3.901.030.775	3.797.573.694
Cộng	7.063.530.775	3.797.573.694

- Phải trả người lao động	12.075.489.066	20.312.458.366
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.054.758.144	603.441.144

11- Các khoản phải trả, phải nộp k	30/9/18	1/1/18
- Dự phòng phải trả	5.698.655.000	-
<u>a. Ngắn hạn</u>		
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	292.698.354	224.080.829
- Các khoản phải trả, phải nộp k	514.403.547	209.118.892
Cộng	807.101.901	433.199.721

<u>b. Dài hạn</u>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
Cộng	51.048.000.000	51.048.000.000

12- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	34.388.806.400	194.103.177.353
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	72.135.211.360	72.135.211.360
-Lãi trong năm trước					72.135.211.360	72.135.211.360
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
-Lỗ trong năm trước					-	-
-Trích các quỹ					-	-
- Chia cổ tức					-	-
Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	106.524.017.760	266.238.388.713
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	106.524.017.760	266.238.388.713
-Tăng vốn trong năm nay	0	0	-	0	33.487.993.126	33.487.993.126
-Lãi trong năm nay			-		33.487.993.126	33.487.993.126
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	25.551.610.636	25.551.610.636
-Trích các quỹ					7.213.521.136	7.213.521.136
- Chia cổ tức					18.338.089.500	18.338.089.500
Số dư cuối năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	114.460.400.250	274.174.771.203

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

	<u>30/9/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP	79.465.100.000	79.465.100.000
- Vốn góp của CTCP GEMADEPT	13.321.950.000	13.321.950.000
- Vố góp của Ông Lê Bá Phương	8.576.740.000	8.576.740.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	20.890.140.000	20.890.140.000
Cộng	122.253.930.000	122.253.930.000

c- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

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

	<u>30/9/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp đầu năm	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp cuối năm	122.253.930.000	122.253.930.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/17</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
Cộng	19.752.106.672	19.752.106.672

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

	<i>9 Tháng đầu Năm 2018</i>	<i>9 Tháng đầu Năm 2017</i>
1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV	<u>1.899.964.795.643</u>	<u>1.431.352.642.929</u>
+ Doanh thu bán hàng	1.898.393.404.440	1.430.842.642.929
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.571.391.203	510.000.000
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>-</u>	<u>4.869.082.700</u>
+ Chiết khấu thương mại		4.803.406.400
+ Giảm giá hàng bán		65.676.300
3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV	<u>1.899.964.795.643</u>	<u>1.426.483.560.229</u>
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	1.898.393.404.440	1.425.973.560.229
+ DT thuần dịch vụ	1.571.391.203	510.000.000
4- Giá vốn hàng bán	<i>9 Tháng đầu Năm 2018</i>	<i>9 Tháng đầu Năm 2017</i>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.821.476.726.733	1.325.252.886.437
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.403.123.291	
Cộng	<u>1.822.879.850.024</u>	<u>1.325.252.886.437</u>
5- Doanh thu hoạt động tài chính	<i>9 Tháng đầu Năm 2018</i>	<i>9 Tháng đầu Năm 2017</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	852.746.615	1.813.779.773
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	73.756.359	19.156.342
- Lãi bán hàng trả chậm	499.854.520	745.744.957
- Doanh thu tài chính khác		
Cộng	<u>1.426.357.494</u>	<u>2.578.681.072</u>
6- Chi phí tài chính	<i>9 Tháng đầu Năm 2018</i>	<i>9 Tháng đầu Năm 2017</i>
- Lãi tiền vay	2.074.945.555	2.725.016.616
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16.151.639	79.060.506
- Lãi lỗ chênh lệch đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	<u>2.091.097.194</u>	<u>2.804.077.122</u>
7- Chi phí bán hàng	<i>9 Tháng đầu Năm 2018</i>	<i>9 Tháng đầu Năm 2017</i>
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.537.258.885	7.243.153.089
- Chi phí khác bằng tiền	6.658.284.036	9.006.379.466
	<u>14.195.542.921</u>	<u>16.249.532.555</u>
8- Chi phí quản lý doanh nghiệp	<i>9 Tháng đầu Năm 2018</i>	<i>9 Tháng đầu Năm 2017</i>
CP nhân viên quản lý	11.717.596.294	10.992.133.244
CP vật liệu quản lý	918.243.211	1.011.723.427
CP khấu hao TSCĐ	236.586.694	408.780.477
Thuế, phí và lệ phí	4.525.332.245	1.586.811.659
CP dịch vụ mua ngoài	1.997.167.800	1.771.686.952
CP bằng tiền khác	2.233.387.945	10.819.468.026
CP dự phòng		
	<u>21.628.314.189</u>	<u>26.590.603.785</u>

9- Thu nhập khác

Thu nhập khác

9 Tháng đầu Năm 2018 9 Tháng đầu Năm 2017

1.263.642.599

1.263.642.599**10- Chi phí khác**

- Các khoản bị phạt VPHC
- Chi phí khác
- Truy thu thuế GTGT, thuế TNDN

17.500.000

17.500.000**10- Lợi nhuận khác**

Lợi nhuận khác

9 Tháng đầu Năm 2018 9 Tháng đầu Năm 20171.263.642.599(17.500.000)**12- Chi phí thuế TNDN hiện hành**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng:
- Thu nhập tính thuế TNDN
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
- Cộng

41.859.991.408

58.147.641.402

-

-

41.859.991.408

58.147.641.402

8.371.998.282

11.629.528.280

8.371.998.28211.629.528.280

Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ

8.371.998.282

11.629.528.280

14- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

- Lợi nhuận sau thuế
- Các khoản điều chỉnh
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

9 Tháng đầu Năm 2018 9 Tháng đầu Năm 2017

33.487.993.126

46.518.113.122

(4.018.559.175)

(5.582.173.575)

(4.018.559.175)

(5.582.173.575)

29.469.433.951

40.935.939.547

12.225.393

12.225.393

2.4113.348**VII - Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3- Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2018

