

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC – VNSTEEL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 /2018

M.S.N.

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

Tại ngày : 31/03/2018

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		399.709.935.476	361.209.603.918
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	95.225.508.810	65.813.912.756
1. Tiền	111		45.225.508.810 ✓	50.813.912.756 ✓
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	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	110.698.694.589	60.800.158.708
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		112.265.778.661 ✓	62.320.725.969
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.089.576.237 ✓	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		194.653.991	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	187.417.735.557	224.059.273.708
1. Hàng tồn kho	141		187.417.735.557 ✓	224.059.273.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	6.367.996.520	10.536.258.746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.354.206.249 ✓	6.299.687.915
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			4.227.425.679
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154		13.790.271 ✓	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		56.885.067.868	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	54.950.398.759	57.586.785.885
1. Tài sản cố định hữu hình	221		54.950.398.759	57.586.785.885
- Nguyên giá	222		316.543.093.863	315.389.149.531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(261.592.695.104)	(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	1.934.669.109	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		1.934.669.109	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		456.595.003.344	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		173.154.081.971	154.557.670.199
I. NỢ NGẮN HẠN	310		121.962.185.471	103.509.670.199
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	67.593.864.068	71.506.586.613
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.606.883	13.606.883
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	9.069.606.646	6.842.803.778
4. Phải trả người lao động	314		14.851.702.266	20.312.458.366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.579.213.355	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	758.094.009	433.199.721
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	24.108.657.100	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		600.000.000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		387.441.144	603.441.144
13. Quỹ bình ổn giá	323			

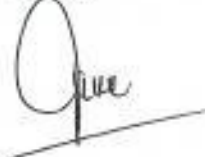
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		51.191.896.500	51.048.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		51.191.896.500	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		283.440.921.373	266.238.388.713
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V12	283.440.921.373	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		123.726.550.420	106.524.017.760
<i>LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước</i>			106.524.017.760	34.388.806.400
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>			17.202.532.660	72.135.211.360
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		456.595.003.344	420.796.058.912

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP. KTTT



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 09 tháng 04 năm 2018



Nguyễn Phùng Hiền

11/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 1 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	614.907.241.531	433.578.935.691	614.907.241.531	433.578.935.691
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	614.907.241.531	433.578.935.691	614.907.241.531	433.578.935.691
4. Giá vốn hàng bán	11	578.626.027.460	396.508.767.529	578.626.027.460	396.508.767.529
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	36.281.214.071	37.070.168.162	36.281.214.071	37.070.168.162
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	263.951.171	887.524.730	263.951.171	887.524.730
7. Chi phí tài chính	22	1.000.731.053	920.471.502	1.000.731.053	920.471.502
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	998.453.018	876.509.217	998.453.018	876.509.217
8. Chi phí bán hàng	24	4.704.111.185	3.345.677.125	4.704.111.185	3.345.677.125
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.398.051.880	13.477.179.193	9.398.051.880	13.477.179.193
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30	21.442.271.124	20.214.365.072	21.442.271.124	20.214.365.072
11. Thu nhập khác	31	66.144.700	-	66.144.700	-
12. Chi phí khác	32	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	66.144.700	-	66.144.700	-
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	21.508.415.824	20.214.365.072	21.508.415.824	20.214.365.072
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.305.883.164	4.042.873.015	4.305.883.164	4.042.873.015
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	17.202.532.660	16.171.492.057	17.202.532.660	16.171.492.057
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.238	1.164	1.238	1.164

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

PKTTC



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 05 tháng 01 năm 2018



Nguyễn Phùng Hiến

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2018

PHẦN II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH VỚI NHÀ NƯỚC

ĐVT : đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	3	4	5	6	7	8
I.Thuế (10=11+12+13+14+15+16)	2.606.232.947	19.633.279.582	13.183.696.154	19.633.279.582	13.183.696.154	9.055.816.375
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	(4.227.425.679)	8.926.180.861		8.926.180.861	0	4.698.755.182
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	3.796.030.706	3.804.547.384	3.796.030.706	3.804.547.384	(8.516.678)
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	0	0	0	0	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	181.066.224	185.886.985	181.066.224	185.886.985	(4.820.761)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.547.358.493	4.305.883.164	6.547.358.493	4.305.883.164	6.547.358.493	4.305.883.164
6. Thu trên vốn	-			0	0	-
7. Thuế tài nguyên	(9.145.152)	8.692.320		8.692.320	0	(452.832)
8. Thuế TNCN	295.208.000	136.473.300	366.713.000	136.473.300	366.713.000	64.968.300
9. Tiền thuế đất	237.285	2.275.953.007	2.276.190.292	2.275.953.007	2.276.190.292	-
10. Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
I.Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)		0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản khác						
TỔNG CỘNG (40=10+30)	2.606.232.947	19.633.279.582	13.183.696.154	19.633.279.582	13.183.696.154	9.055.816.375

Ngày 09 tháng 03 năm 2018

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Đỗ Thị Long Châu



Nguyễn Phùng Hiến

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 1 Năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	1		21.508.415.824	20.214.365.072
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			5.149.531.952	6.602.708.612
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		3.790.331.458	4.244.669.586
- Các khoản dự phòng	3		600.000.000	900.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		-	43.962.285
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(239.252.524)	537.567.524
- Chi phí lãi vay	6		998.453.018	876.509.217
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	8		26.657.947.776	26.817.073.684
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(49.898.535.881)	8.775.639.171
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		36.641.538.151	(58.208.544.816)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		305.988.657	23.871.096.735
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(54.518.334)	(1.039.945.203)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(998.453.018)	(876.509.217)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.547.358.493)	(1.746.528.543)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		260.041.200	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(100.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.266.650.058	(2.407.718.189)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.153.944.332)	(3.837.465.060)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			-
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		-	(40.000.000.000)
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			-

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		180.392.705.996	159.975.569.193
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(156.284.048.896)	(142.806.329.069)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		24.108.657.100	17.169.240.124
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		29.411.596.054	(28.739.587.304)
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		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		95.225.508.810	85.168.268.333

Lập, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qui 1 Năm 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

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

<u>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Tiền mặt	128.253.174	107.216.985
- Tiền gửi ngân hàng	45.097.255.636	50.706.695.771
- Các khoản tương đương tiền	50.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	95.225.508.810	65.813.912.756

<u>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền gửi có kỳ hạn		0
-		0
-		
Cộng	0	0

<u>3. Phải thu của khách hàng</u>	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Phải thu ngắn hạn	112.265.778.661	62.320.725.969
Cộng	112.265.778.661	62.320.725.969

<u>Phải thu ngắn hạn khác</u>	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
+ Tạm ứng	13.427.000	15.353.000
+ Phải thu tiền thuế TNCN	41.335.400	280.948.400
+ Phải thu BHXH, BHYT, KPI	656.737	0
+ Phải thu khác	89.234.854	151.243.103
+ Phải thu về kí quỹ, kí cược	50.000.000	0
Cộng	194.653.991	447.544.503

+ Trả trước cho người bán 1.089.576.237 883.202.536

- Dự phòng phải thu khó đòi -2.851.314.300 -2.851.314.300

<u>4. Hàng tồn kho</u>	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	187.417.735.557	224.059.273.708
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	137.583.858.935	128.341.416.397
- Công cụ, dụng cụ	353.265.272	451.988.672
- Sản phẩm dở dang	7.614.719.472	6.976.409.331
- Thành phẩm	40.588.408.850	80.632.271.934
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	1.277.483.028	7.657.187.374
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn	0	

hiện được của hàng tồn kho:

<u>5. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
+ CP trả trước ngắn hạn	6.354.206.249	6.299.687.915
+ Thuế GTGT được khấu trừ		4.227.425.679
+ Thuế và các khoản phải thu NN	13.790.271	9.145.152
Cộng	6.367.996.520	10.536.258.746

<u>6. Tài sản dở dang dài hạn:</u>	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	-	-
- Chi phí XDCB dở dang:	1.934.669.109	1.999.669.109
+ Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đ	1.934.669.109	1.999.669.109
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	1.934.669.109	1.999.669.109

7. Tăng giảm TSCD hữu hình

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa</i>	<i>Máy móc thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải truyền dẫn</i>	<i>Thiết bị dụng cụ quản lý</i>	<i>Tổng cộng</i>
I-Nguyên giá TSCD hữu hình					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	42.138.028.976	236.950.048.262	33.328.056.060	2.973.016.233	315.389.149.531
<i>Tăng trong kỳ</i>	0	1.153.944.332	0	0	1.153.944.332
- Mua trong năm		1.153.944.332			1.153.944.332
-Đầu tư XDCB hoàn thành					
<i>Giảm trong kỳ</i>	0	0	0	0	
-Thanh lý nhượng bán					
<i>Số dư cuối kỳ</i>	42.138.028.976	238.103.992.594	33.328.056.060	2.973.016.233	316.543.093.863
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	37.245.250.959	189.613.345.065	28.548.864.707	2.394.902.915	257.802.363.646
<i>Tăng trong kỳ</i>	385.082.429	3.066.624.431	290.676.627	47.947.971	3.790.331.458
-Trích khấu hao chi phí	385.082.429	3.066.624.431	290.676.627	47.947.971	3.790.331.458
-					
<i>Giảm trong kỳ</i>	0	0	0	0	
-Thanh lý nhượng bán					
-					
<i>Số dư cuối kỳ</i>	37.630.333.388	192.679.969.496	28.839.541.334	2.442.850.886	261.592.695.104
II-Giá trị còn lại TSCD hữu hình					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	4.892.778.017	47.336.703.197	4.779.191.353	578.113.318	57.586.785.885
<i>Số dư cuối kỳ</i>	4.507.695.588	45.424.023.098	4.488.514.726	530.165.347	54.950.398.759

8- Vay và nợ thuê tài chính

	<i>31/3/18</i>	<i>1/1/18</i>
a. Vay ngắn hạn	<i>24.108.657.100</i>	<i>0</i>
+NH Đầu tư phát triển VN	24.108.657.100	
Cộng	24.108.657.100	0
b. Vay dài hạn	0	0

9- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<i>31/3/18</i>	<i>1/1/18</i>
- Thuế GTGT nội địa	4.698.755.182	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.305.883.164	6.547.358.493
- Thuế thu nhập cá nhân	64.968.300	295.208.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		237.285
Cộng	9.069.606.646	6.842.803.778

10- Chi phí phải trả

	<i>31/3/18</i>	<i>1/1/18</i>
* Ngắn hạn		
- Phải trả người bán	67.593.864.068	71.506.586.613
- Người mua trả tiền trước	13.606.883	13.606.883
Cộng	67.607.470.951	71.520.193.496



1/1/18 - 31/3/18

*** Phải trả ngắn hạn khác**

- Chi phí khác	1.000.000.000	-
- Chi phí điện, nước, điện thoại	3.579.213.355	3.797.573.694
Cộng	4.579.213.355	3.797.573.694
- Phải trả người lao động	14.851.702.266	20.312.458.366
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	387.441.144	603.441.144

11- Các khoản phải trả, phải nộp khác 31/3/18 1/1/18

- Dự phòng phải trả	600.000.000	-
a. Ngắn hạn		
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	231.531.117	224.080.829
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	526.562.892	209.118.892
Cộng	758.094.009	433.199.721
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn :	51.191.896.500	51.048.000.000
Cộng	51.191.896.500	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	17.202.532.660	17.202.532.660
- Lãi trong năm nay					17.202.532.660	17.202.532.660
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	-	-
- Trích các quỹ						-
- Chia cổ tức						-
Số dư cuối năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	123.726.550.420	283.440.921.373

	<u>31/3/18</u>	<u>1/1/18</u>
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
- 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		
+ 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>31/3/18</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 tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	122.253.930.000	122.253.930.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
	<u>31/12/17</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:

	<u>Quý 1- Năm 2018</u>	<u>Quý 1- Năm 2017</u>
1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV	<u>614.907.241.531</u>	<u>433.578.935.691</u>
+ Doanh thu bán hàng	614.907.241.531	433.578.935.691
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV	<u>614.907.241.531</u>	<u>433.578.935.691</u>
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	614.907.241.531	433.578.935.691
4- Giá vốn hàng bán		
	<u>Quý 1- Năm 2018</u>	<u>Quý 1- Năm 2017</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	578.626.027.460	396.508.767.529
Cộng	578.626.027.460	396.508.767.529
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
	<u>Quý 1- Năm 2018</u>	<u>Quý 1- Năm 2017</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	49.019.296	537.567.524
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	24.698.647	13.601.385
- Lãi bán hàng trả chậm	190.233.228	336.355.821
Cộng	263.951.171	887.524.730
6- Chi phí tài chính		
	<u>Quý 1- Năm 2018</u>	<u>Quý 1- Năm 2017</u>
- Lãi tiền vay	998.453.018	876.509.217
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.278.035	43.962.285
Cộng	1.000.731.053	920.471.502

7- Chi phí bán hàng

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

<u>Quý I- Năm 2018</u>	<u>Quý I- Năm 2017</u>
2.752.692.365	1.371.100.532
1.951.418.820	1.974.576.593
4.704.111.185	3.345.677.125

8- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- CP nhân viên quản lý
- CP vật liệu quản lý
- CP khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- CP dịch vụ mua ngoài
- CP bằng tiền khác

<u>Quý I- Năm 2018</u>	<u>Quý I- Năm 2017</u>
3.525.718.156	3.800.852.191
266.298.465	535.874.879
79.787.902	136.260.159
2.300.490.833	1.534.514.336
629.505.642	507.373.179
2.596.250.882	6.962.304.449
9.398.051.880	13.477.179.193

9- Thu nhập khác

- Thu nhập khác

<u>Quý I- Năm 2018</u>	<u>Quý I- Năm 2017</u>
66.144.700	
66.144.700	-

10- Chi phí khác**10- Lợi nhuận khác**

- Lợi nhuận khác

<u>Quý I- Năm 2018</u>	<u>Quý I- Năm 2017</u>
66.144.700	
66.144.700	-

12- Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng:
 - Thù lao HDQT ko tham gia điều hành
- Các khoản điều chỉnh giảm
- Thu nhập tính thuế TNDN
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
- Cộng

<u>Quý I- Năm 2018</u>	<u>Quý I- Năm 2017</u>
21.508.415.824	20.214.365.072
21.000.000	-
21.000.000	
-	-
21.529.415.824	20.214.365.072
4.305.883.164	4.042.873.015
4.305.883.164	4.042.873.015

Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay

Thuế TNDN phải nộp đầu năm

Thuế TNDN đã nộp trong kỳ

Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ

4.305.883.164	4.042.873.015
---------------	---------------

14- f 14- Cơ sở bán t'n 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 trữ trong kỳ

<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
17.202.532.660	16.171.492.057
(2.064.303.919)	(1.940.579.047)
(2.064.303.919)	(1.940.579.047)
15.138.228.741	14.230.913.010
12.225.393	12.225.393

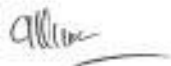
15- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Quý 1- Năm 2018</u>	<u>Quý 1- Năm 2017</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	856.738.616.646	696.161.226.929
- Chi phí nhân công	23.274.201.100	23.744.625.400
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.790.331.458	4.244.669.586
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.112.399.927	49.405.527.234
Chi phí khác bằng tiền	1.231.809.255	2.371.971.275
Cộng	938.147.358.386	775.928.020.424

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



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu



Ổ PHÂN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
 Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 : 0305409326

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

1/8

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
 Từ ngày 01/01/18 đến ngày 31/03/18

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
TIỀN MẶT	107.216.985		6.959.360.790	6.938.324.601	128.253.174	
- TIỀN VIỆT NAM	18.959.475		6.934.429.290	6.938.324.601	15.064.164	
- NGOẠI TỆ	88.257.510		24.931.500		113.189.010	
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	50.706.695.771		721.886.400.065	727.495.840.200	45.097.255.636	
- TGNH VND	50.697.167.405		721.886.400.065	727.495.840.200	45.087.727.270	
- TGNH NGOẠI TỆ	9.528.366				9.528.366	
ĐẦU TƯ NĂM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN	15.000.000.000		50.000.000.000	15.000.000.000	50.000.000.000	
TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN	15.000.000.000		50.000.000.000	15.000.000.000	50.000.000.000	
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	62.320.725.969	13.606.883	676.347.263.384	626.402.210.692	112.265.778.661	13.606.883
PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁCH HÀNG	62.320.725.969	13.606.883	676.347.263.384	626.402.210.692	112.265.778.661	13.606.883
PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁCH HÀNG VND	62.320.725.969	13.606.883	676.347.263.384	626.402.210.692	112.265.778.661	13.606.883
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	4.227.425.679		52.565.327.383	56.792.753.062		
- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH,	4.227.425.679		52.565.327.383	56.792.753.062		
- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH,	4.227.425.679		52.565.327.383	56.792.753.062		
PHẢI THU KHÁC	374.729.149		193.233.228	514.536.977	53.425.400	
- PHẢI THU KHÁC	374.729.149		193.233.228	514.536.977	53.425.400	
- PHẢI THU KHÁC	374.729.149		193.233.228	514.536.977	53.425.400	
TẠM ỨNG	15.353.000		69.646.800	71.572.800	13.427.000	
NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	128.341.416.397		471.647.456.707	462.405.014.169	137.583.858.935	
- NGUYÊN LIỆU CHÍNH	80.236.437.382		398.180.722.500	401.434.418.429	76.982.741.453	
- VẬT LIỆU PHỤ	10.143.651.711		23.775.835.198	24.332.909.237	9.586.577.672	
- NHIÊN LIỆU	21.669.426.940		43.801.727.875	28.597.918.634	36.873.236.181	
- PHỤ TÙNG THAY THẾ	13.222.836.931		4.901.918.914	5.694.698.555	12.430.057.290	

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
THIẾT BỊ XDCB	1.176.977.592		152.200.000	1.254.344.332	74.833.260	
VẬT TƯ LUẬN CHUYỂN NỘI BỘ CTY	1.892.085.841		663.877.500	919.550.262	1.636.413.079	
VẬT LIỆU KHÁC			171.174.720	171.174.720		
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	451.988.672		444.573.291	543.296.691	353.265.272	✓
- CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	451.988.672		444.573.291	543.296.691	353.265.272	
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỜ DAN	6.976.409.331		1.451.870.462.935	1.451.232.152.794	7.614.719.472	✓
CHI PHÍ HĐSX KINH DOANH	6.976.409.331		1.451.870.462.935	1.451.232.152.794	7.614.719.472	
CHI PHÍ SXKD SẢN PHẨM CHÍNH			942.539.370.135	942.539.370.135		
CHI PHÍ SXDD SẢN PHẨM CÁN			430.175.233.665	430.175.233.665		
CPSX -PX CÁN 2			430.175.233.665	430.175.233.665		
CHI PHÍ SXDD SẢN PHẨM LUYỆN			509.374.435.520	509.374.435.520		
CPSX -PX LUYỆN(SD295)			447.323.042.003	447.323.042.003		
CPSX -PX LUYỆN(SD390)			62.051.393.517	62.051.393.517		
CPSX -OXY			2.989.700.950	2.989.700.950		
BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐILT	6.976.409.331		509.331.092.800	508.692.782.659	7.614.719.472	
BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐILT (SD295)	6.976.409.331		447.279.699.283	446.641.389.142	7.614.719.472	
BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐILT (SD390)			62.051.393.517	62.051.393.517		
THÀNH PHẨM	80.632.271.934		429.574.972.615	469.618.835.699	40.588.408.850	✓
THÀNH PHẨM NHẬP KHO	80.632.271.934		429.574.972.615	469.618.835.699	40.588.408.850	
THÀNH PHẨM CÁN 2	80.632.271.934		426.585.271.665	466.629.134.749	40.588.408.850	
THÀNH PHẨM OXY (QD15)			2.989.700.950	2.989.700.950		
HÀNG GÒI ĐI BÁN	7.657.187.374		8.793.264.068	15.172.968.414	1.277.483.028	✓
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	315.389.149.531		1.153.944.332		316.543.093.863	✓
- NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	42.138.028.976				42.138.028.976	
- MÁY MÓC, THIẾT BỊ	236.950.048.262		1.153.944.332	✓	236.103.992.594	
- PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	33.328.056.060				33.328.056.060	
- THIẾT BỊ, DỤNG CỤ QUẢN LÝ	2.973.016.233				2.973.016.233	
HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		257.802.363.646		3.790.331.458		261.592.695.104

11/11 2024 10/11

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
- HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH		257.802.363.646		3.790.331.458		261.592.695.104
HAO MÒN TSCĐ NHÀ CỬA VẬT KÍ		37.245.250.959		385.082.429		37.630.333.388
HAO MÒN TSCĐ MÁY MÓC THIẾT BỊ		189.613.345.065		3.066.624.431		192.679.969.496
HAO MÒN TSCĐ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI		28.548.864.707		290.676.627		28.839.541.334
HAO MÒN TSCĐ - DỤNG CỤ QUẢN LÝ		2.394.902.915		47.947.971		2.442.850.886
DỰ PHÒNG TỐN THẤT TÀI SẢN		2.851.314.300				2.851.314.300
DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI		2.851.314.300				2.851.314.300
XÂY DỰNG CƠ BÀN DỜ DANG	1.999.669.109		1.153.944.332	1.218.944.332	1.934.669.109	
- MUA SÁM TSCĐ			1.153.944.332	1.153.944.332		
- XÂY DỰNG CƠ BÀN	1.999.669.109			65.000.000	1.934.669.109	
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	6.299.687.915		2.605.871.210	2.551.352.876	6.354.206.249	
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN	6.299.687.915		2.605.871.210	2.551.352.876	6.354.206.249	
CẦM CỐ, THẺ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC			50.000.000		50.000.000	
PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	883.202.536	71.506.586.613	579.833.075.403	575.713.979.157	1.089.576.237	67.593.864.068
PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN - NHÀ CUNG CẤP	883.202.536	71.157.421.551	579.073.258.444	575.282.856.395	1.089.576.237	67.573.393.203
PHẢI TRẢ NGẮN HẠN CHO NGƯỜI BÁN	883.202.536	71.157.421.551	579.073.258.444	575.282.856.395	1.089.576.237	67.573.393.203
PHẢI TRẢ NGẮN HẠN CHO NGƯỜI BÁN	632.110.600	71.044.610.481	541.220.266.828	537.372.504.250	1.008.655.900	67.573.393.203
PHẢI TRẢ NGẮN HẠN CHO NGƯỜI BÁN NT	251.091.936	112.811.070	37.852.991.616	37.910.352.145	80.920.337	
PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN - NHÀ THẦU		349.165.062	759.816.959	431.122.762		20.470.865
PHẢI TRẢ NGẮN HẠN-NGƯỜI NHẬN THẦU		349.165.062	759.816.959	431.122.762		20.470.865
PHẢI TRẢ NH-NGƯỜI NHẬN THẦU VND		349.165.062	759.816.959	431.122.762		20.470.865
THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	9.145.152	6.842.803.778	69.976.449.216	72.198.606.965	13.790.271	9.069.606.646
- THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP			60.597.300.446	65.287.538.950	8.516.678	4.698.755.182
+ THUẾ GTGT ĐẦU RA			56.792.753.062	61.491.508.244		4.698.755.182
+ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU			3.804.547.384	3.796.030.706	8.516.678	
- THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU			185.896.965	181.066.224	4.820.761	
- THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		6.547.358.493	6.547.358.493	4.305.883.164		4.305.883.164
- THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN		295.208.000	366.713.000	136.473.300		64.968.300

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
- THUẾ TÀI NGUYÊN	9.145.152			8.692.320	452.832	
- THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUẾ ĐẤT		237.285	2.276.190.292	2.275.953.007		
- CÁC LOẠI THUẾ KHÁC			3.000.000	3.000.000		
CÁC LOẠI THUẾ KHÁC-MÔN BÀI			3.000.000	3.000.000		
PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN		20.312.458.366	23.274.201.100	17.813.445.000		14.851.702.266
- PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN		20.312.458.366	23.274.201.100	17.813.445.000		14.851.702.266
LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH		20.312.458.366	23.274.201.100	17.813.445.000		14.851.702.266
CHI PHÍ PHẢI TRẢ		3.797.573.694	52.495.041.638	53.276.681.299		4.579.213.355
TRÍCH TRƯỚC TIỀN ĐIỆN (m)		3.736.573.694	51.262.318.999	51.043.958.660		3.518.213.355
CHI PHÍ PHẢI TRẢ KHÁC		61.000.000	1.232.722.639	2.232.722.639		1.061.000.000
TRÍCH TRƯỚC TIỀN NƯỚC, ĐIỆN THOẠI		61.000.000	279.409.291	279.409.291		61.000.000
TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ QLDN			953.313.348	1.953.313.348		1.000.000.000
PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC	57.462.354	433.199.721	4.174.308.619	4.478.863.670	77.801.591	758.094.009
- KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN		209.597.429	163.753.700	172.635.674		218.479.403
- BẢO HIỂM XÃ HỘI		14.483.400	2.230.456.477	2.229.024.791		13.051.714
- BẢO HIỂM Y TẾ			388.430.268	388.036.226	394.042	
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP			172.635.674	172.372.979	262.695	
- PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC	57.462.354	209.118.892	1.219.032.500	1.516.794.000	77.144.854	526.562.892
- PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC NGẮN HẠN	57.462.354	209.118.892	1.219.032.500	1.516.794.000	77.144.854	526.562.892
PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC NGẮN HẠN VND	57.462.354	209.118.892	1.219.032.500	1.516.794.000	77.144.854	526.562.892
VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH			156.284.048.896	180.392.705.996		24.108.657.100
CÁC KHOẢN ĐI VAY			156.284.048.896	180.392.705.996		24.108.657.100
VAY NGẮN HÀNG-VND			156.284.048.896	180.392.705.996		24.108.657.100
NHẬN KỶ QUỸ, KỶ CƯỚC DÀI HẠN		51.048.000.000	50.000.000	193.896.500		51.191.896.500
DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ				600.000.000		600.000.000
DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ KHÁC				600.000.000		600.000.000
QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI (TT 244)		603.441.144	216.000.000			387.441.144
QUỸ KHEN THƯỞNG (TT 244)		160.070.412				160.070.412

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
QUỸ PHÚC LỢI (TT 244)		443.052.086	216.000.000			227.052.086
QUỸ THƯỜNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH		318.646				318.646
VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU		139.962.264.281				139.962.264.281
- VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU		122.253.930.000				122.253.930.000
THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN		17.708.334.281				17.708.334.281
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		19.752.106.672				19.752.106.672
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHỨA PHÂN PHỐI	423.654.178	106.947.671.938	78.025.182.762	95.227.715.422	736.779.882	124.463.330.302
-LỢI NHUẬN CHỨA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC		34.388.806.400	423.654.178	72.558.865.538		106.524.017.760
LÃI LỖ SẢN XUẤT CHÍNH-NĂM TRƯỚC		34.388.806.400	423.654.178	72.558.865.538		106.524.017.760
-LỢI NHUẬN CHỨA PHÂN PHỐI NĂM NAY	423.654.178	72.558.865.538	77.601.528.584	22.668.849.884	736.779.882	17.939.312.542
LÃI LỖ HOẠT ĐỘNG BẮT THƯỜNG-NĂM NAY	153.710.921			219.855.621		66.144.700
LÃI LỖ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH-NĂM NAY	269.943.257		736.779.882	269.943.257	736.779.882	
LÃI CHỨA PHÂN PHỐI SX-C-NĂM NAY		72.558.865.538	76.864.748.702	22.179.051.006		17.873.167.842
DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH			614.907.241.531	614.907.241.531		
- DOANH THU BÁN CÁC THÀNH PHẨM			503.846.717.311	503.846.717.311		
DOANH THU BÁN CÁC THÀNH PHẨM CHÍNH			503.846.717.311	503.846.717.311		
DOANH THU THÉP CÁN			503.846.717.311	503.846.717.311		
DOANH THU HĐ KHÁC			111.060.524.220	111.060.524.220		
DOANH THU BÁN VẬT TƯ			110.859.349.500	110.859.349.500		
DOANH THU BÁN PPPL			171.174.720	171.174.720		
DOANH THU KHÁC			30.000.000	30.000.000		
DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			263.951.171	263.951.171		
LÃI TGNH			239.252.524	239.252.524		
DOANH THU CHÉNH LỆCH TỈ GIÁ NT			24.698.647	24.698.647		
CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC			856.738.616.646	856.738.616.646		
CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TT			856.738.616.646	856.738.616.646		
CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM			409.882.358.874	409.882.358.874		
CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM CÁN			409.882.358.874	409.882.358.874		

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM CÁN2			409.882.358.874	409.882.358.874		
CHI PHÍ NVL TT SX PHÔI THÉP			446.856.257.772	446.856.257.772		
CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			8.230.978.715	8.230.978.715		
CHI PHÍ NHÂN CÔNG TT CỦA HDSX			8.230.978.715	8.230.978.715		
CHI PHÍ NHÂN CÔNG TT SX-THÉP CÁN			2.749.146.267	2.749.146.267		
CHI PHÍ NHÂN CÔNG TT SX PHÔI THÉP			5.481.832.448	5.481.832.448		
CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			77.569.774.774	77.569.774.774		
- CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHẦN XƯƠNG			8.084.662.299	8.084.662.299		
CHI PHÍ NHÂN VIÊN PXL			3.970.835.950	3.970.835.950		
CHI PHÍ NHÂN VIÊN CÁN 2			1.304.175.977	1.304.175.977		
CHI PHÍ NHÂN VIÊN PX- OXY			319.856.298	319.856.298		
CHI PHÍ NHÂN VIÊN PX- CHUNG			2.489.794.074	2.489.794.074		
- CHI PHÍ VẬT LIỆU			10.830.359.737	10.830.359.737		
CHI PHÍ VẬT LIỆU PHẦN XƯƠNG LUYỆN			5.467.034.678	5.467.034.678		
CHI PHÍ VẬT LIỆU PHẦN XƯƠNG CÁN2			4.468.144.348	4.468.144.348		
CHI PHÍ VẬT LIỆU SX PHỤ TRỢ			895.180.711	895.180.711		
- CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			4.310.543.556	4.310.543.556		
- CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			53.112.399.927	53.112.399.927		
CHI PHÍ SỬA CHỮA			1.931.426.187	1.931.426.187		
CHI PHÍ SỬA CHỮA LUYỆN			255.962.000	255.962.000		
CHI PHÍ SỬA CHỮA CÁN 2			544.217.783	544.217.783		
CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI OXY			1.900.000	1.900.000		
CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI - CHUNG			1.129.346.404	1.129.346.404		
CHI PHÍ DV MUA NGOÀI-TIỀN ĐIỆN			50.958.608.940	50.958.608.940		
CHI PHÍ DV MUA NGOÀI-CP KHÁC			222.364.800	222.364.800		
- CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			1.231.809.255	1.231.809.255		
CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC LUYỆN			731.526.826	731.526.826		
CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC CÁN 2			303.910.000	303.910.000		

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC - OXY			13.700.000	13.700.000		
CHI PHÍ BẢNG TIỀN-BP PHỤC VỤ			182.672.429	182.672.429		
GIÁ VỐN HÀNG BÁN			578.626.027.460	578.626.027.460		
			473.008.839.095	473.008.839.095		
			473.008.839.095	473.008.839.095		
GIÁ VỐN HÀNG BÁN THÉP CÁN			473.008.839.095	473.008.839.095		
GIÁ VỐN HÀNG BÁN CÁN 2			473.008.839.095	473.008.839.095		
GIÁ VỐN HD KHÁC			105.617.188.365	105.617.188.365		
GIÁ VỐN BÁN VẬT TƯ			105.446.013.645	105.446.013.645		
GIÁ VỐN BÁN PPPL			171.174.720	171.174.720		
CHI PHÍ TÀI CHÍNH			1.000.731.053	1.000.731.053		
TRẢ LÃI VAY			998.453.018	998.453.018		
TRẢ LÃI VAY NGẮN HẠN			998.453.018	998.453.018		
CP CHÉNH LỆCH TỈ GIÁ NGOẠI TỆ			2.276.035	2.278.035		
CHI PHÍ BÁN HÀNG			4.704.111.185	4.704.111.185		
- CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			2.752.692.365	2.752.692.365		
CHI PHÍ BỐC XẾP VẬN CHUYỂN			2.752.692.365	2.752.692.365		
- CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			1.951.418.820	1.951.418.820		
CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			1.951.418.820	1.951.418.820		
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			9.398.051.880	9.398.051.880		
- CHI PHÍ NHẬN VIÊN QUẢN LÝ			3.525.718.156	3.525.718.156		
- CHI PHÍ VẬT LIÊU QUẢN LÝ			266.298.465	266.298.465		
- CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			79.787.902	79.787.902		
- THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ			2.300.490.833	2.300.490.833		
- CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			629.505.642	629.505.642		
ĐIỆN ,NƯỚC ĐIỆN THOẠI,BUỒI ĐIỆN			142.394.211	142.394.211		
CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC			487.111.431	487.111.431		
- CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			2.596.250.882	2.596.250.882		

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
CHI PHÍ TIẾP KHÁCH ,HỘI NGHỊ			338.868.835	338.868.835		
CHI PHÍ TRỢ CẤP THỜI VIỆC LÀM			159.022.825	159.022.825		
CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			2.098.359.222	2.098.359.222		
THU NHẬP KHÁC			66.144.700	66.144.700		
THU NHẬP DO BỒI THƯỜNG			66.144.300	66.144.300		
THU NHẬP HĐTC KHÁC			400	400		
CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP			4.305.883.164	4.305.883.164		
- CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH			4.305.883.164	4.305.883.164		
XÁC ĐỊNH KẾT QUA			620.280.000.448	620.280.000.448		
XÁC ĐỊNH KẾT QUA KINH DOANH -SXC			619.213.124.695	619.213.124.695		
XÁC ĐỊNH KQ THU NHẬP HD TÀI CHÍNH			1.000.731.053	1.000.731.053		
XÁC ĐỊNH KQ THU NHẬP BẤT THƯỜNG			66.144.700	66.144.700		
Tổng cộng	681.873.391.036	681.873.391.036	7.615.735.541.501	7.615.735.541.501	721.775.792.630	721.775.792.630

Người lập



Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 31 tháng 3 năm 2018



Nguyễn Phương Hiền