

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, Đà Nẵng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/07/2014 Đến ngày 30/09/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		444 512 496 971	328 508 281 715
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39 199 952 658	10 453 566 048
1. Tiền	111	V.01	39 199 952 658	9 003 566 048
2. Các khoản tương đương tiền	112			1 450 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		183 002 210 006	122 578 255 547
1. Phải thu của khách hàng	131		132 569 055 708	115 223 384 455
2. Trả trước cho người bán	132		44 153 720 752	7 807 087 744
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6 279 433 545	575 323 156
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			(1 027 539 808)
IV- Hàng tồn kho	140		210 340 522 088	178 332 956 850
1. Hàng tồn kho	141	V.04	210 346 482 904	179 288 389 212
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5 960 816)	(955 432 362)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		11 969 812 220	17 143 503 270
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4 317 934 970	2 253 853 740
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5 263 462 900	11 912 555 092
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1 478 523 273	1 478 523 272
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		909 891 077	1 498 571 166
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		214 372 142 571	231 879 987 130
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		164 810 779 788	181 861 419 008
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	153 435 726 443	154 372 086 799
- Nguyên giá	222		241 471 965 610	225 463 290 806
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(88 036 239 167)	(71 091 204 007)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		126 007 900	126 007 900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(126 007 900)	(126 007 900)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	11 375 053 345	27 489 332 209
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35 378 453 400	35 378 453 400
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	35 378 453 400	35 578 453 400
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
V- Tài sản dài hạn khác	260		14 182 909 383	14 640 114 722
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14 182 909 383	14 640 114 722
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		658 884 639 542	560 388 268 845
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		453 834 809 616	361 377 442 360
I- Nợ ngắn hạn	310		424 165 478 961	326 144 650 680
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	228 357 390 057	254 229 673 290
2. Phải trả cho người bán	312		184 701 295 709	64 597 983 593
3. Người mua trả tiền trước	313		2 137 995 173	2 117 705 986
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	101 659 620	119 277 067
5. Phải trả người lao động	315		2 241 400 679	1 487 101 465
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4 794 321 351	1 678 094 591
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1 743 779 392	1 717 677 908
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		87 636 980	197 136 780
II- Nợ dài hạn	330		29 669 330 655	35 232 791 680
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		20 000 000	20 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	29 649 330 655	35 212 791 680
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		205 049 829 927	199 010 826 485
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	205 049 829 927	199 010 826 485
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		216 000 000 000	216 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4 370 000 000	4 370 000 000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 880 000 000	2 880 000 000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		641 000 000	641 000 000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(18 841 170 073)	(24 880 173 515)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		658 884 639 542	560 388 268 845
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			1 027 539 808	
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Klonb

Kế toán trưởng

Klonb

Ngày Tháng 10 Năm 2014



Giám đốc

[Signature]

ĐINH XUÂN ĐỨC