



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long
Địa chỉ: Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - TP Hà Nội

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		685.076.467.922	708.542.096.694
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.218.619.432	4.364.155.132
1. Tiền	111	V.01	5.218.619.432	4.364.155.132
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		197.507.313.274	237.481.541.822
1. Phải thu của khách hàng	131		97.740.958.941	101.282.647.618
2. Trả trước cho người bán	132		26.047.036.714	26.749.056.528
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	77.135.182.287	112.865.702.344
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.415.864.668)	(3.415.864.668)
IV. Hàng tồn kho	140		456.125.008.784	460.343.263.437
1. Hàng tồn kho	141	V.04	456.125.008.784	460.343.263.437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.225.526.431	6.353.136.302
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.336.168.197	316.085.454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		495.170.631	358.187.114
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3.793.592.090	4.307.837.316
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.600.595.513	1.371.026.418
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		508.457.170.868	524.261.863.291
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		412.602.724.307	416.306.463.327
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	208.391.141.109	213.094.878.318
- Nguyên giá	222		607.796.456.140	606.332.438.378
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(399.405.315.030)	(393.237.560.059)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	17.907.075.751	17.907.075.751
- Nguyên giá	228		18.808.045.506	18.808.045.506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(900.969.755)	(900.969.755)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	186.304.507.447	185.304.509.258
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		57.566.629.400	57.104.129.400
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		57.104.129.400	57.104.129.400
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	462.500.000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		38.287.817.161	50.851.270.564
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	38.287.817.161	50.851.270.564
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		1.193.533.638.790	1.232.803.959.985
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		963.633.764.030	1.004.446.820.902
I. Nợ ngắn hạn	310		776.019.078.079	817.765.912.728
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	387.094.523.860	401.476.414.361
2. Phải trả người bán	312		190.529.366.771	207.145.201.918
3. Người mua trả tiền trước	313		1.906.382.964	1.762.688.248
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.708.948.918	4.221.491.867
5. Phải trả người lao động	315		7.526.367.803	13.802.016.956
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.497.519.747	4.851.776.763
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	203.281.187.594	204.304.596.810
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(20.525.219.578)	(19.798.274.195)
II. Nợ dài hạn	330		187.614.685.951	186.680.908.174
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		12.865.000.000	12.865.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	81.884.909.805	81.884.909.805
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		92.864.776.146	91.930.998.369
9. Quỹ phát triển KH và CN	339			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		229.899.874.760	228.357.139.083
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	229.377.613.744	227.834.878.067
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		192.000.000.000	192.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217.386.850	217.386.850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.725.496.152	1.725.496.152
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		5.187.941.230	5.187.941.230
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.715.643.137	6.715.643.137
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		23.531.146.375	21.988.410.698
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
I. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		522.261.016	522.261.016
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	522.261.016	522.261.016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.193.533.638.790	1.232.803.959.985
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

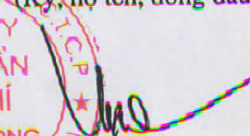


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Hồng Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long
 Địa chỉ: Phường Sài Đông - Quận Long Biên - TP Hà Nội

Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-B'
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/03/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	249.059.177.601	213.776.308.760
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	140.607.837	3.730.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		248.918.569.764	213.772.578.760
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	224.459.130.524	187.425.164.140
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24.459.439.240	26.347.414.620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	34.452.345	105.196.276
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	11.950.166.402	14.128.148.733
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.659.145.974	12.814.207.754
8. Chi phí bán hàng	24		499.438.104	496.818.616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.840.577.506	11.271.084.005
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.203.709.573	556.559.542
11. Thu nhập khác	31		1.408.163.223	240.833.998
12. Chi phí khác	32		554.891.893	284.609.648
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		853.271.330	(43.775.650)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.056.980.903	512.783.892
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	514.245.226	134.248.269
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1.542.735.677	378.535.623
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/03/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	358.187.114	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	17.615.359.622	17.615.359.622
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	17.478.376.105	17.478.376.105
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	17.468.134.126	17.468.134.126
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	10.241.979	10.241.979
e. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16A		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	495.170.631	
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	449.381.267	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	19.586.311.994	19.586.311.994
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	17.468.134.126	17.468.134.126
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	14.060.784	14.060.784
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	2.104.117.084	2.104.117.084
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	449.381.267	

Ngày 30 tháng 05 năm 2013

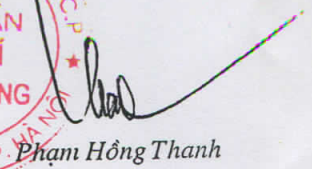
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013

Đơn vị tính: VNĐ

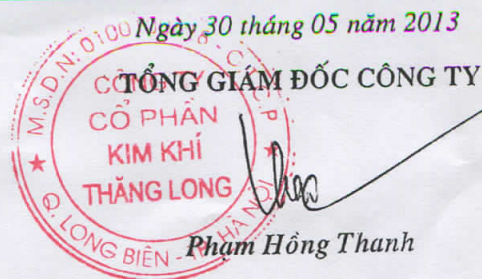
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	4	5
I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	273,087,223,584	246,194,347,620
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(215,317,893,909)	(186,862,750,403)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(37,349,838,797)	(34,767,423,571)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(14,688,616,794)	(17,993,093,972)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	(27,641,227)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,561,345,150	372,846,968
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12,707,629,987)	(14,470,471,369)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5,415,410,753)	(7,554,185,954)
II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(4,355,962,090)	(2,936,251,811)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	50,270,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(10,000,000,000)	2,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Đầu tư NH khác)	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Đầu tư NH khác)	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	35,132,663,644	66,408,779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	20,776,701,554	(819,573,032)
III- lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	223,820,483,066	194,448,397,203
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(238,202,373,567)	(188,330,105,030)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(124,936,000)	(1,310,383,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14,506,826,501)	4,807,909,173
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	854,464,300	(3,565,849,813)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,364,155,132	6,986,017,640
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	809,924,750
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5,218,619,432	4,230,092,577

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỖ TÊN: Thanh Mai

Vũ Thị Hồng Vân





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/03/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ				Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phát nợ	Số đã nộp	Số phát nợ	Số đã nộp	
I. Thuế	10	-90.224.924	3.843.273.822	2.748.920.551	3.843.273.822	2.748.920.551	-88.522.647
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	449.381.267	2.104.117.084	2.104.117.084	2.104.117.084	2.104.117.084	449.381.267
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		327.003.616	327.003.616	327.003.616	327.003.616	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	1.611.810.446	953.691.198	189.944.812	953.691.198	189.944.812	1.310.021.803
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-4.307.837.316	514.245.226		514.245.226		-3.793.592.090
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17	3.140.760	9.437.760	9.067.440	9.437.760	9.067.440	3.511.080
8. Thuế nhà đất	18						
8. Thuế nhà đất nhận bàn giao Long Biên	18A						
9. Tiền thuế đất	19	27.581.762					27.581.762
10. Các loại thuế khác	20	165.054.306	-65.221.062	118.787.599	-65.221.062	118.787.599	-46.070.320
- Thuế môn bài	20A		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
- Thuế nhà thầu	20B	29.159.200		29.159.200		29.159.200	
- Thuế TNCN của người LĐ trong Cty	20C	111.020.000	-113.809.696	62.290.000	-113.809.696	62.290.000	-69.749.696
- Thuế TNCN khấu trừ 10%	20D	7.143.955	22.445.965	7.143.955	22.445.965	7.143.955	
- Thuế TNCN (5% thu nhập từ đầu tư vốn)	20E	14.194.444	12.375.000	14.194.444	12.375.000	14.194.444	12.375.000
- Thuế môn bài CN TPHCM	20G		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
- Thuế TNCN tại TPHCM	20H	3.536.707	7.767.669		7.767.669		11.304.376
11. Thuế khác nhận bàn giao Long Biên	21	1.960.643.850					1.960.643.850
II. Các khoản phải nộp khác	30	3.879.476	267.192	267.192	267.192	267.192	3.879.476
1. Các khoản phụ thu	31						

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phải 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	
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác (Nộp phải thuế chậm nộp)	33	3.879.476	267.192	267.192	267.192	267.192	3.879.476
Tổng cộng	40	-86.345.448	3.843.541.014	2.749.187.743	3.843.541.014	2.749.187.743	-84.643.171