

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN



BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

QUÝ 01 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B 01 – DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2016

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		49.820.171.024 ✓	54.214.831.035
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		4.652.016.345	6.926.157.939
1. Tiền	111	V.I	4.652.016.345	6.926.157.939
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I		
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		16.920.396.868	21.077.423.629
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.134.978.392 ✓	21.052.168.553
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.807.213.460 ✓	33.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		42.629.376 ✓	56.679.436
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(64.424.360) ✓	(64.424.360)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		27.514.372.717	24.838.421.796
1. Hàng tồn kho	141	V.04	27.612.953.219 ✓	24.937.002.298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(98.580.502) ✓	(98.580.502)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		733.385.094	1.372.827.671
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		700.712.094 ✓	1.092.950.259
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		279.877.412
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		32.673.000 ✓	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		23.321.672.705	23.746.728.478
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		23.321.672.705	23.746.728.478
1. Tài sản cố định hữu hình	221		23.321.672.705 ✓	23.746.728.478
- Nguyên giá	222		86.277.379.106 ✓	86.057.969.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62.955.706.401) ✓	(62.311.241.431)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.12		
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	V.12		
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		73.141.843.729 ✓	77.961.559.513 ✓

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		31.440.794.753	30.461.410.597
I. NỢ NGẮN HẠN	310		31.440.794.753	30.461.410.597
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	5.200.098.874	10.618.945.317
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.888.703.196	1.363.495.290
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		248.418.307	37.471.104
4. Phải trả người lao động	314		2.871.903.181	6.444.751.428
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		192.167.404	119.330.273
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	6.671.487.798	520.940.586
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11.136.687.394	11.222.666.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.231.328.599	133.810.599
II. NỢ DÀI HẠN	330			
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		41.701.048.976	47.500.148.916
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	41.701.048.976	47.500.148.916
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26.000.000.000	26.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.796.663.000	8.796.663.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.904.385.976	12.703.485.916
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		73.141.843.729	77.961.559.513

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy

Ngày 09 tháng 04 năm 2016



Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B01 – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN QUÝ 1 NĂM 2016

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	TIỀN MẶT	138.861.834		3.230.741.692	3.309.153.724	60.449.802	
1111	TIỀN VIỆT NAM	138.861.834		3.230.741.692	3.309.153.724	60.449.802	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	6.787.296.105		47.939.956.485	50.135.686.047	4.591.566.543	
1121	TIỀN VIỆT NAM	4.059.074.580		38.120.169.689	39.368.470.375	2.810.773.894	
1122	NGOẠI TỆ	2.728.221.525		9.819.786.796	10.767.215.672	1.780.792.649	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	21.052.168.553	1.363.495.290	34.950.138.318	42.392.536.385	15.134.978.392	2.888.703.196
1311	PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG	21.052.168.553	1.363.495.290	34.950.138.318	42.392.536.385	15.134.978.392	2.888.703.196
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	1.092.950.259		2.070.869.112	2.463.107.277	700.712.094	
13311	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	1.092.950.259		2.070.869.112	2.463.107.277	700.712.094	
138	PHẢI THU KHÁC	50.679.436			28.679.436	22.000.000	
1388	PHẢI THU KHÁC	50.679.436			28.679.436	22.000.000	
141	TẠM ỨNG			1.203.931.936	1.171.258.936	32.673.000	
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	8.376.361.183		17.890.568.136	18.260.795.186	8.006.134.133	
1521	NGUYÊN LIỆU CHÍNH	6.431.611.575		6.176.514.185	6.066.607.644	6.541.518.116	
1522	VẬT LIỆU PHỤ	1.747.881.925		9.730.579.937	10.200.218.719	1.278.243.143	
1523	NHIÊN LIỆU	82.585.383		988.804.491	993.384.809	78.005.065	
1524	PHỤ TÙNG THAY THẾ			665.978.883	665.978.883		
1527	PHỄ PHẪM, PHỄ LIỆU THU HỒI	114.282.300		328.690.640	334.605.131	108.367.809	
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	36.934.379		759.168.439	778.368.580	17.734.238	
1531	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	36.934.379		759.168.439	778.368.580	17.734.238	
154	CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỜ DANG	6.089.476.127		65.072.113.245	61.576.566.694	9.585.022.678	
15411	CHI PHÍ SẢN XUẤT DỜ DANG - XƯỜNG ĐÚC			18.202.043.120	18.202.043.120		
15412	BẢN THÀNH PHẨM ĐÚC			9.297.366.088	9.297.366.088		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15421	CHI PHÍ SẢN XUẤT DỠ DANG - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN	5.381.284.097		21.292.393.499	19.105.132.838	7.568.544.758	
15422	BẢN THÀNH PHẨM CƠ KHÍ RÈN			4.788.398.505	4.724.075.913	64.322.592	
15441	CHI PHÍ SẢN XUẤT DỠ DANG - DỊCH VỤ PHẦN TÍCH MẪU			11.200.000	11.200.000		
15447	CHI PHÍ SẢN XUẤT DỠ DANG - DỊCH VỤ KHO BÃI			84.658.127	84.658.127		
1545	CHI PHÍ SẢN XUẤT DỠ DANG THUẾ NGOÀI GIA CÔNG SP			849.535.731	849.535.731		
15461	CHI PHÍ SẢN XUẤT DỠ DANG - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU	708.192.030		6.439.965.624	5.196.002.326	1.952.155.328	
15462	BẢN THÀNH PHẨM GIA CÔNG KẾT CẤU			4.106.552.551	4.106.552.551		
155	THÀNH PHẨM	10.434.230.609		24.779.090.431	25.209.258.870	10.004.062.170	
1551	THÀNH PHẨM ĐÚC	7.573.391.334		8.784.110.392	11.930.620.293	4.426.881.433	
1552	THÀNH PHẨM CƠ KHÍ RÈN	2.741.102.414		14.958.146.064	12.400.921.728	5.298.326.750	
1554	THÀNH PHẨM GIA CÔNG KẾT CẤU	119.736.861		1.036.833.975	877.716.849	278.853.987	
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	86.057.969.909		622.559.197	403.150.000	86.277.379.106	
2111	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	15.995.297.283				15.995.297.283	
2112	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	55.640.401.340				55.640.401.340	
2113	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	12.050.385.519		622.559.197	403.150.000	12.269.794.716	
2114	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ QUẢN LÝ	2.371.885.767				2.371.885.767	
214	HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		62.311.241.431	403.150.000	1.047.614.970		62.955.706.401
21411	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC		10.879.851.244		112.767.300		10.992.618.544
21412	MÁY MÓC THIẾT BỊ		42.806.127.666		660.438.882		43.466.566.548
21413	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN		6.793.511.651	403.150.000	239.127.687		6.629.489.338
21414	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ		1.831.750.870		35.281.101		1.867.031.971
229	DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI SẢN		163.004.862				163.004.862
2293	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐỔI		64.424.360				64.424.360
22942	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO _THÀNH PHẨM		98.580.502				98.580.502
241	XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG			634.959.197	634.959.197		
2412	XÂY DỰNG CƠ BẢN			634.959.197	634.959.197		
244	CẦM CỐ, THẺ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CỤC	6.000.000				6.000.000	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	33.000.000	10.618.945.317	29.759.123.824	22.566.063.921	1.807.213.460	5.200.098.874
1311	PHẢI TRẢ NGẮN HẠN CHO NGƯỜI BÁN	33.000.000	10.618.945.317	29.759.123.824	22.566.063.921	1.807.213.460	5.200.098.874
133	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	279.877.412	37.471.104	2.632.692.239	3.123.516.854		248.418.307
13311	THUẾ GTGT ĐẦU RA			2.454.371.504	2.454.371.504		
13312	THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU			11.142.500	11.142.500		
1334	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		37.471.104	37.471.104	239.549.235		239.549.235
13351	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN _CNV	279.877.412		126.707.131	415.453.615		8.869.072
13382	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC			3.000.000	3.000.000		
134	PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG		6.444.751.428	11.003.483.940	7.430.635.693		2.871.903.181
1341	PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN		6.444.751.428	11.003.483.940	7.430.635.693		2.871.903.181
135	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		119.330.273	321.886.779	394.723.910		192.167.404
138	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC		520.940.586	2.314.258.488	8.450.176.324		6.656.858.422
1382	KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN				74.877.400		74.877.400
1383	BẢO HIỂM XÃ HỘI		38.200.151	1.016.211.425	1.002.792.674		24.781.400
1384	BẢO HIỂM Y TẾ			168.474.150	168.474.150		
1386	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP			74.877.400	74.877.400		
1388	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC		482.740.435	1.054.695.513	7.129.154.700		6.557.199.622
141	VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH		11.222.666.000	12.882.371.000	12.796.392.394		11.136.687.394
14111	CÁC KHOẢN ĐI VAY VNĐ			3.898.036.000	5.111.260.894		1.213.224.894
14112	CÁC KHOẢN ĐI VAY NGOẠI TỆ		11.222.666.000	8.984.335.000	7.685.131.500		9.923.462.500
153	QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI		133.810.599	47.100.000	2.144.618.000		2.231.328.599
1531	QUỸ KHEN THƯỞNG		71.385.718	30.000.000	630.770.000		672.155.718
1532	QUỸ PHÚC LỢI		62.424.881	17.100.000	1.513.848.000		1.559.172.881
11	NGUỒN VỐN KINH DOANH		26.000.000.000				26.000.000.000
111	VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU		26.000.000.000				26.000.000.000
13	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI			42.106.333	42.106.333		
131	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ DO ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC KHOẢN MỤC TIỀN TỆ CÓ GỐC NGOẠI TỆ			42.106.333	42.106.333		
14	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		8.796.663.000				8.796.663.000

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
21	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHỨA PHÂN PHỐI		12.703.485.916	9.209.461.996	3.410.362.056		6.904.385.976
211	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHỨA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC		12.703.485.916	8.644.618.000			4.058.867.916
212	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHỨA PHÂN PHỐI NĂM NAY			564.843.996	3.410.362.056		2.845.518.060
11	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ			32.140.407.752	32.140.407.752		
1121	DOANH THU THÀNH PHẨM ĐÚC			14.837.907.343	14.837.907.343		
1122	DOANH THU THÀNH PHẨM CƠ KHÍ RÈN			14.868.144.984	14.868.144.984		
1124	DOANH THU THÀNH PHẨM GIA CÔNG KẾT CẤU			1.752.344.000	1.752.344.000		
1131	DOANH THU PHÂN TÍCH MẪU			11.200.000	11.200.000		
1137	DOANH THU _ KHO BÃI			380.864.501	380.864.501		
1181	DOANH THU NGUYÊN VẬT LIỆU			9.874.914	9.874.914		
1182	DOANH THU PHỄ PHẨM, PHỄ LIỆU			280.072.010	280.072.010		
15	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			76.609.043	76.609.043		
151	THU LÃI TIỀN GỬI, TIỀN CHO VAY			5.378.678	5.378.678		
152	KHOẢN LÃI CHÊNH LỆCH TỈ GIÁ NGOẠI TỆ			71.230.365	71.230.365		
21	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU			13.127.273	13.127.273		
212	GIẢM GIÁ HÀNG BÁN			13.127.273	13.127.273		
21	CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			34.208.965.769	34.208.965.769		
211	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP SẢN PHẨM ĐÚC			11.869.026.742	11.869.026.742		
212	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP SẢN PHẨM CƠ KHÍ RÈN			17.407.402.831	17.407.402.831		
214	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP SẢN PHẨM GIA CÔNG KẾT CẤU			4.932.536.196	4.932.536.196		
22	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			5.974.843.359	5.974.843.359		
221	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP SẢN PHẨM ĐÚC			2.836.966.020	2.836.966.020		
222	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP SẢN PHẨM CƠ KHÍ			2.331.996.264	2.331.996.264		
224	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP SẢN PHẨM GIA CÔNG KẾT CẤU			805.881.075	805.881.075		
27	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			5.846.451.242	5.846.451.242		
2711	CHI PHÍ NHÂN VIÊN BAN KCS			320.200.523	320.200.523		
2721	CHI PHÍ VẬT LIỆU - BAN KCS			9.300.000	9.300.000		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2724	CHI PHÍ VẬT LIỆU - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			264.093.426	264.093.426		
2725	CHI PHÍ VẬT LIỆU - XƯỞNG ĐÚC			493.281.392	493.281.392		
2726	CHI PHÍ VẬT LIỆU - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			49.655.420	49.655.420		
2731	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT - BAN KCS			35.356.771	35.356.771		
2734	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			27.117.896	27.117.896		
2735	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT - XƯỞNG ĐÚC			221.757.786	221.757.786		
2736	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			291.022.317	291.022.317		
2741	CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - BAN KCS			9.642.837	9.642.837		
2744	CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			61.033.047	61.033.047		
2745	CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - XƯỞNG ĐÚC			525.523.617	525.523.617		
2746	CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			356.847.162	356.847.162		
27714	CHI PHÍ SỬA CHỮA - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			1.591.200	1.591.200		
27715	CHI PHÍ SỬA CHỮA - XƯỞNG ĐÚC			32.210.000	32.210.000		
27716	CHI PHÍ SỬA CHỮA - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			10.561.500	10.561.500		
27724	CHI PHÍ ĐIỆN - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			94.328.534	94.328.534		
27725	CHI PHÍ ĐIỆN - XƯỞNG ĐÚC			1.595.631.696	1.595.631.696		
27726	CHI PHÍ ĐIỆN - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			355.850.622	355.850.622		
27781	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC - BAN KCS			480.000	480.000		
27784	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			15.695.967	15.695.967		
27785	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC - XƯỞNG ĐÚC			106.747.054	106.747.054		
27786	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			68.789.848	68.789.848		
2781	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC - BAN KCS			16.295.500	16.295.500		
2784	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC - XƯỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU			186.990.000	186.990.000		
2785	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC - XƯỞNG ĐÚC			340.063.000	340.063.000		
2786	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC - XƯỞNG CƠ KHÍ RÈN			271.726.000	271.726.000		
279	CHI PHÍ SX CHUNG DỊCH VỤ KHO BÃI			84.658.127	84.658.127		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
i32	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			25.514.324.551	25.514.324.551		
3221	GIÁ VỐN THÀNH PHẨM ĐÚC			11.930.620.293	11.930.620.293		
3222	GIÁ VỐN THÀNH PHẨM CƠ KHÍ RÈN			12.400.921.728	12.400.921.728		
3224	GIÁ VỐN THÀNH PHẨM GIA CÔNG KẾT CẤU			877.716.849	877.716.849		
3231	GIÁ VỐN PHÂN TÍCH MẪU			11.200.000	11.200.000		
3281	GIÁ VỐN NGUYÊN VẬT LIỆU			9.514.914	9.514.914		
3282	GIÁ VỐN PHỄ PHẨM, PHỄ LIỆU			199.692.640	199.692.640		
329	GIÁ VỐN DỊCH VỤ _ KHO BÃI			84.658.127	84.658.127		
i35	CHI PHÍ TÀI CHÍNH			173.097.782	173.097.782		
351	TRẢ LÃI VAY NGẮN HẠN			114.506.082	114.506.082		
354	KHOẢN LỖ CHÊNH LỆCH TỈ GIÁ NGOẠI TỆ			58.591.700	58.591.700		
i41	CHI PHÍ BÁN HÀNG			162.640.329	162.640.329		
412	CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU, BAO BÌ			1.000.000	1.000.000		
4171	CHI PHÍ BỐC XẾP VẬN CHUYỂN			152.001.608	152.001.608		
4178	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC			7.638.721	7.638.721		
4183	CHI PHÍ QUẢNG CÁO, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM			2.000.000	2.000.000		
i42	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			3.325.098.791	3.325.098.791		
421	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ			2.046.958.422	2.046.958.422		
422	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ			32.952.795	32.952.795		
423	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG			170.710.270	170.710.270		
424	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			94.568.307	94.568.307		
425	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ			23.964.910	23.964.910		
4271	CHI PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, ĐIỆN THOẠI, CƯỚC BƯU ĐIỆN			65.896.139	65.896.139		
4272	CHI PHÍ SỬA CHỮA			51.035.800	51.035.800		
4278	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC			94.188.053	94.188.053		
4281	CÔNG TÁC PHÍ			87.719.092	87.719.092		
4282	CHI PHÍ TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ			353.547.178	353.547.178		
4288	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC			303.557.825	303.557.825		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
711	THU NHẬP KHÁC			240.939.745	240.939.745		
7111	THU TỪ NHƯỢNG BÁN, THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH			140.000.000	140.000.000		
7118	CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC			100.939.745	100.939.745		
811	CHI PHÍ KHÁC			184.600.519	184.600.519		
8118	CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC			184.600.519	184.600.519		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP			239.549.235	239.549.235		
8211	CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH			239.549.235	239.549.235		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			33.009.673.263	33.009.673.263		
9111	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			32.366.829.714	32.366.829.714		
9112	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			249.706.825	249.706.825		
9113	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÁC			393.136.724	393.136.724		
	Tổng cộng	140.435.805.806	140.435.805.806	408.880.059.440	408.880.059.440	136.245.925.616	136.245.925.616

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy

Ngày 09 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Tháng 03 năm 2016

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ Trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	11.214.236.487	7.821.661.103
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			13.127.273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		11.214.236.487	7.808.533.830
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	8.249.109.334	6.485.886.856
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.965.127.153	1.322.646.974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16.173.870	39.713.058
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	59.897.828	74.162.481
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		7.910.698	12.265.994
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.252.406.906	881.203.423
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1.661.085.591	394.728.134
11. Thu nhập khác	31		100.939.745	140.000.000
12. Chi phí khác	32		534.270	23.509.860
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		100.405.475	116.490.140
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.761.491.066	511.218.274
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	146.670.624	55.232.441
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-1-52)	60		1.614.820.442	455.985.833
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy



Ngày 09 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 01 NĂM 2016

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ Nay	Kỳ Trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32.140.407.752	46.631.966.098
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13.127.273	15.965.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		32.127.280.479	46.616.001.098
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	25.514.324.551	39.340.985.456
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.612.955.928	7.275.015.642
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	76.609.043	26.561.275
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	173.097.782	114.940.591
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		162.640.329	196.579.348
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.325.098.791	3.629.449.954
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.028.728.069	3.360.607.024
11. Thu nhập khác	31		240.939.745	15.781.815
12. Chi phí khác	32		184.600.519	34.951.900
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		56.339.226	(19.170.085)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.085.067.295	3.341.436.939
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	239.549.235	252.045.527
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-1-52)	60		2.845.518.060	3.089.391.412
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy

Ngày 09 tháng 04 năm 2016



Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 Năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.085.067.295	3.341.436.939
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.047.614.970	718.111.821
- Các khoản dự phòng	03		-	(92.621.250)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.378.678)	(6.438.659)
- Chi phí lãi vay	06		114.506.082	81.454.649
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.241.809.669	4.041.943.500
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.796.469.338	(9.600.625.253)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.675.950.921)	5.074.301.791
- Tăng, giảm các khoản phải trả				
(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1.234.233.369)	3.376.151.892
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	-
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(114.506.082)	(81.454.649)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(37.471.104)	(120.222.612)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(47.100.000)	(315.337.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.929.017.531	2.374.757.669
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(622.559.197)	(250.839.854)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.378.678	6.438.659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(617.180.519)	(244.401.195)
I. 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 trả lại 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		12.796.392.394	6.902.268.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12.882.371.000)	(6.768.908.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.500.000.000)	(4.940.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.585.978.606)	(4.806.640.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.274.141.594)	(2.676.283.526)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.926.157.939	6.845.838.227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4.652.016.345	4.169.554.701

Lập biểu



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thùy

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 Năm 2016

----- //==o==\-----

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước 45%)
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, dịch vụ.
3. Ngành nghề kinh doanh: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết cấu và xây lắp công nghiệp...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 12 tháng hàng năm
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính cũ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp :
 - Danh sách công ty con : Không có
 - Danh sách các công ty, liên doanh, liên kết : Không có
 - Danh sách các đơn vị thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc : Không có
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính :

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 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 và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam :
Công ty tuân thủ theo hướng dẫn của Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán :
Các nghiệp vụ phát sinh tiền tệ bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá thực tế
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính :
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu :
Các khoản phải thu khách hàng được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi số

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : *Theo tỷ giá thực tế*
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *Theo đơn giá bình quân gia quyền tháng*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
- PP lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo chuẩn mực kế toán 02 " hàng tồn kho" của BTC*

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : *Theo nguyên giá (-) giá trị hao mòn lũy kế*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : *Áp dụng theo PP khấu hao đường thẳng*

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh :

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại :

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

- Các chi phí trả trước liên quan đến SXKD dưới 12 tháng được ghi nhận vào chi phí trả trước ngắn hạn và phân bổ vào chi phí SXKD dưới 12 tháng.
- Các chi phí trả trước liên quan đến SXKD trên 12 tháng được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn và phân bổ dần vào chi phí SXKD trên 12 tháng.
- Việc phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn hay dài hạn vào chi phí SXKD trong kỳ được căn cứ vào tính chất và thời gian từng loại chi phí để chọn phương pháp phân bổ hợp lý.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả :

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính :

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm theo thực tế phát sinh tháng trước liền kề (như tiền điện, nước, internet...)

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện :

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi :

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp các chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Thu nhập khác.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;

25. Nguyên tắc và PP ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành ...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	60.449.802	138.861.834
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.591.566.543	6.787.296.105
+ Tiền Việt Nam đồng :	2.810.773.894	4.059.074.580
+ Tiền ngoại tệ (USD+ EUR):	1.780.792.649	2.728.221.525
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	4.652.016.345	6.926.157.939

2. Các khoản đầu tư tài chính :						
a) Chứng khoán kinh doanh	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
			0			0
			0			0
Cộng			0			0

3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn :	15.134.978.392	21.052.168.553
- Chi tiết các khoản phải thu của KH chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.		
+ Công ty TNHH SPCN Toshiba Asia	3.199.547.006	3.921.310.295
+ Công ty LDSX Thép VINAUSTEEL	1.845.662.088	1.325.841.688
+ Công ty Cơ Khí Cao su - XNLR I	1.706.934.350	1.273.564.600
+ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	1.852.389.000	4.900.753.000
b) Phải thu của khách hàng dài hạn :	0	0
- Chi tiết các khoản phải thu của KH chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.		
+.....		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan :	0	0

Cộng

15.134.978.392 ✓

21.052.168.553 ✓

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn :				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Tạm ứng (141)				
- Phải thu khác (138+ Dư Nợ 338)	36.629.376		44.679.436	
b) Dài hạn:				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	6.000.000		6.000.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	42.629.376	0 ✓	50.679.436	0 ✓

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) Tài sản cố định		
d) Tài sản khác		
Cộng	0	0

6. Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
			0		0	
Cộng						

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	8.006.134.133	8.376.361.183
- Công cụ, dụng cụ	17.734.238	36.934.379
- Chi phí SX, KD dở dang	9.585.022.678	6.089.476.127
- Thành phẩm	10.004.062.170	10.434.230.609
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	27.612.953.219 ✓	24.937.002.298 ✓
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;		
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;		
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập		

dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
	0	0
Cộng	0	0

8. Tài sản dở dang dài hạn:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn:				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) :				
- Hệ thống tái sinh cát xường Đức				
-.....				
Cộng			0	

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	15.995.397.283	55.640.401.340	12.050.385.519	2.371.885.767	0	86.057.969.909
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	622.559.197	0	0	622.559.197
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	403.150.000	0	0	403.150.000
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	15.995.297.283	55.640.401.340	12.269.794.716	2.371.885.767	0	86.277.379.106
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	10.879.851.244	42.806.127.666	6.793.511.651	1.831.750.870	0	62.311.241.431
- Khấu hao trong năm	112.767.300	660.438.882	239.127.687	35.281.101	0	1.047.614.970
- Chuyển sang BĐS sản ĐT	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	403.150.000	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	10.992.618.544	43.466.566.548	6.629.489.338	1.867.031.971	0	62.955.706.401
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	5.115.546.039	12.834.273.674	5.256.873.868	540.134.897	0	23.746.728.478
- Tại ngày cuối năm	5.002.678.739	12.173.834.792	5.640.305.378	504.853.796	0	23.321.672.705

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0

Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
GTCL của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ DN	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất KD	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
GTCL của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Đầu năm	Phát sinh trong năm		Cuối năm
		Tăng	Giảm	
Nguyên giá bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà cửa, vật kiến trúc	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

13. Chi phí trả trước:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	0	0
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	0
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác		
b) Dài hạn :		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Chi phí sửa chữa TSCĐ		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng	0	0

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) :	0	0
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) :	0	0
	0	0
Tổng cộng	0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	11.136.687.394	11.136.687.394	12.796.392.394	12.882.371.000	11.222.666.000	11.222.666.000
- vay ngân hàng dưới 12 tháng	11.136.687.394	11.136.687.394	12.796.392.394	12.882.371.000	11.222.666.000	11.222.666.000
- Vay dài hạn đến hạn trả						
b) Vay dài hạn(chi tiết theo kỳ hạn)						
Cộng	11.136.687.394	11.136.687.394	12.796.392.394	12.882.371.000	11.222.666.000	11.222.666.000

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Khoản mục	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn :	5.200.098.874	5.200.098.874	10.618.945.317	10.618.945.317

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
+ Công ty TNHH Mạnh Quốc Việt	1.053.181.800	1.053.181.800	1.719.701.500	1.719.701.500
+ Công ty CP Kim Khí TPHCM	1.260.923.261	1.260.923.261		
+ Công ty TNHH Phú Sĩ Việt	535.341.225	535.341.225	153.949.653	153.949.653
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.350.652.588	2.350.652.588		
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn:				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng	5.200.098.874	5.200.098.874	10.618.945.317	10.618.945.317
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:			4.559.137.025	4.559.137.025
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
Cộng			4.559.137.025	4.559.137.025
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết)				
-.....				
-.....				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	0			
- Thuế giá trị gia tăng		2.454.371.504	2.454.371.504	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0			
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	11.142.500	11.142.500	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.471.104	239.549.235	37.471.104	239.549.235
- Thuế thu nhập cá nhân	(279.877.412)	415.453.615	126.707.131	8.869.072
- Thuế tài nguyên	0			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
Cộng	(242.406.308)	3.123.516.854	2.632.692.239	248.418.307
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	0	0
- Trích trước CP tiền lương nghỉ phép	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	192.167.404	119.330.273
+ Tiền điện		
+ Tiền nước		
+...		
b) Dài hạn:		

21.2 Trái phiếu chuyển đổi
a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ
b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ
c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn :		
	0	0
Cộng	0	0
b) Dài hạn :		
	0	0
	0	0
Cộng	0	0

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị TS thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với TS thuế thu nhập hoãn lại	0	0
Cộng	0	0

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	26.000.000.000	0	0	7.331.272.000	7.881.743.620	41.213.015.620
- Tăng vốn năm trước	0	0	0	1.465.391.000	16.170.495.442	17.635.886.442
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0

- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác				0	(11.348.753.146)	(11.348.753.146)
Số dư đầu năm nay	26.000.000.000	0	0	8.796.663.000	12.703.485.916	47.500.148.916
- Tăng vốn năm nay	0	0	0	0	3.410.362.056	3.410.362.056
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	(9.209.461.996)	(9.209.461.996)
Số dư cuối năm nay	26.000.000.000	0	0	8.796.663.000	6.904.385.976	41.701.048.976

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của TCT Thép VN	11.700.000.000	11.700.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	14.300.000.000	14.300.000.000
Cộng	26.000.000.000	26.000.000.000

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

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	26.000.000.000	26.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

d- Cổ tức

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	0	0
	0	0

đ- Cổ phiếu

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	0	0
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	0	0

* Mệnh giá cổ phiếu:

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0
- Quỹ dự phòng tài chính	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá	0	0
	0	0

lại, theo quyết định nào?)	0	0
----------------------------	---	---

27. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước
	0	0
	0	0
Cộng	0	0

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
	0	0
	0	0

29. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán	Kỳ này	Kỳ trước
a) Tài sản thuê ngoài :		
Tổng số tiền tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ :		
- vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
c) Ngoại tệ các loại		
- USD		
- EUR		
d) Kim khí quý, đá quý:		
-.....		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
-.....		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		0

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp thuyết minh, giải trình.

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu	32.140.407.752	46.599.693.266
- Doanh thu bán hàng	31.748.343.251	46.581.993.266
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	392.064.501	17.700.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết)		
-.....		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo PP phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ tiền nhận được	0	0
Cộng	32.140.407.752	46.599.693.266

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	5.999.000
- Giảm giá hàng bán	13.127.273	9.966.000
Cộng	13.127.273	15.965.000

3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	25.418.466.424	39.087.506.336
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán bao gồm:		
+ Hạnh mục chi phí trả trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	95.858.127	17.700.000
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, TL của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	0	0
Cộng	25.514.324.551	39.105.206.336

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.378.678	6.438.659
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	71.230.365	20.122.616
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	76.609.043	26.561.275

5. Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	114.506.082	81.454.649
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	58.591.700	33.485.942
- Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh & tồn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
Cộng	173.097.782	114.940.591

6. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	140.000.000	15.781.815
- Lại do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	100.939.745	0
Cộng	240.939.745	15.781.815

7. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác	184.600.519	34.951.900
Cộng	184.600.519	34.951.900

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ		0
- Chi phí nhân viên quản lý	2.046.958.422	2.593.876.231
- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng	203.663.065	169.540.656
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	94.568.307	86.799.948
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94.188.053	84.041.411
- Chi phí bằng tiền khác	885.720.944	695.191.708
Cộng	3.325.098.791	3.629.449.954
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí vật liệu, bao bì	1.000.000	40.798.128
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.638.721	880.000
- Chi phí bằng tiền khác	154.001.608	154.901.220
- Chi phí khác		
Cộng	162.640.329	196.579.348
c) Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hoá		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản giảm khác		
Cộng	0	0

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.039.163.766	23.016.554.499
- Chi phí nhân công	11.003.483.940	12.639.719.537
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.047.614.970	718.111.821
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.281.886.421	2.394.489.335
- Chi phí bằng tiền khác	815.074.500	761.016.154
Cộng	34.187.223.597	39.529.891.346

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	239.549.235	252.045.527
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	239.549.235	252.045.527

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

VIII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO

LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: VN đồng

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCTT trong tương lai	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	0	0
Cộng	0	0

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
Cộng	0	0

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
Cộng	0	0

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	0	0
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thông thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là NPT		
- Tiền trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ REPO chứng khoán		
- Tiền trả vay dưới hình thức khác		
Cộng	0	0

IX- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính này.
- Thông tin về các bên liên quan: Không có.
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”: Không có.
- Thông tin so sánh: Một vài số liệu trong báo cáo tài chính này đã được phân loại lại để phù hợp với cách trình bày của năm nay.
- Thông tin về hoạt động liên tục: Doanh nghiệp vẫn hoạt động liên tục, bình thường.
- Những thông tin khác:

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy

Ngày 31 tháng 3 năm 2016
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Xuân Sơn

