

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



SADAKIM

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2017

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

Tại ngày : 31/03/2017

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		48.091.966.278	48.923.971.746
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		5.806.823.188	6.826.510.925
1. Tiền	111	V.I	5.806.823.188 ✓	6.826.510.925
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		19.349.947.329	22.340.743.503
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.299.197.329 ✓	21.619.243.947
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44.750.000 ✓	698.192.680
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6.000.000 ✓	23.306.876
IV. HÀNG TỒN KHO	140		22.152.214.656	19.602.625.694
1. Hàng tồn kho	141	V.04	22.152.214.656 ✓	19.994.780.474
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(392.154.780)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		782.981.105	154.091.624
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		504.444.281 ✓	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		248.536.824 ✓	
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		154.091.624
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		30.000.000 ✓	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		25.803.687.087	24.908.479.606
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		25.440.244.696	24.908.479.606
1. Tài sản cố định hữu hình	221		23.595.556.428	22.963.171.980
- Nguyên giá	222		90.096.022.770 ✓	88.406.022.770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(66.500.466.342) ✓	(65.442.850.790)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.844.688.268 ✓	1.945.307.626
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.12		
IV. TÀI SẢN DỒI DANG DÀI HẠN	240	V.12	363.442.391	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		363.442.391 ✓	
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		73.895.653.365 ✓	73.832.451.352 ✓

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		31.323.910.317	22.419.352.419
I. NỢ NGẮN HẠN	310		31.323.910.317	22.419.352.419
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	10.271.738.573 ✓	6.877.152.358
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.421.311.211 ✓	1.299.531.244
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		536.479.156 ✓	498.159.046
4. Phải trả người lao động	314		3.610.678.819 ✓	6.413.515.372
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		34.046.500 ✓	171.087.966
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	10.575.016.957 ✓	410.785.633
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.376.997.000 ✓	6.295.495.500
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.497.642.101 ✓	453.625.300
II. NỢ DÀI HẠN	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		42.571.743.048	51.413.098.933
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	42.571.743.048	51.413.098.933
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		7.775.080.048	16.616.435.933
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		73.895.653.365 ✓	73.832.451.352 ✓

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy

Ngày 10 tháng 4 năm 2017



Giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 1 Năm 2017

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	39.743.470.350	32.140.407.752
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		39.743.470.350	32.127.280.479
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	32.340.799.302	25.514.324.543
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.402.671.048	6.612.955.936
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	68.434.574	76.609.043
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	151.205.338	173.097.782
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		170.256.412	162.640.329
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.838.312.790	3.325.098.791
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.311.331.082	3.028.728.077
11. Thu nhập khác	31		2.000.082	240.939.745
12. Chi phí khác	32		2.230.586	184.600.519
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(230.504)	56.339.226
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.311.100.578	3.085.067.303
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	496.699.662	239.549.235
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-15-16)	60		2.814.400.916	2.845.518.068
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy

Ngày 10 tháng 4 năm 2017

Giám đốc



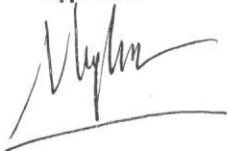
Nguyễn Xuân Sơn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Niên độ tài chính quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.311.100.578	3.085.067.295
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.158.234.910	1.047.614.970
- Các khoản dự phòng	03		(392.154.780)	-
- 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		(3.992.609)	(5.378.678)
- Chi phí lãi vay	06		36.782.408	114.506.082
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.109.970.507	4.241.809.669
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.866.350.974	4.796.469.338
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.157.434.182)	(2.675.950.921)
- Tăng, giảm các khoản phải trả				
(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		11.447.602.032	(1.234.233.369)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(504.444.281)	-
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(36.782.408)	(114.506.082)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(165.262.097)	(37.471.104)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(211.740.000)	(47.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.348.260.545	4.929.017.531
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		(2.053.442.391)	(622.559.197)
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			
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	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.992.609	5.378.678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.049.449.782)	(617.180.519)
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 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		4.629.497.000	12.796.392.394
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(8.547.995.500)	(12.882.371.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.400.000.000)	(6.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.318.498.500)	(6.585.978.606)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.019.687.737)	(2.274.141.594)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.826.510.925	6.926.157.939
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		5.806.823.188	4.652.016.345

Lập biểu



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI



Nguyễn Xuân Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2017

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

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn :** Công ty cổ phần (Nhà nước 45%)
- Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất, thương mại, dịch vụ.
- Ngành nghề kinh doanh:** Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết cấu và xây lắp công nghiệp...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường :** 12 tháng hàng năm
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính cũ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:**
- 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
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính.:**

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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
- 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

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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
- 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.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:**
- 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
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính :**
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 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.

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	31.175.296	14.924.281
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.775.647.892	6.811.586.644
+ Tiền Việt Nam đồng :	4.571.400.297	5.227.371.178
+ Tiền ngoại tệ (USD+ EUR):	1.204.247.595	1.584.215.466
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	5.806.823.188	6.826.510.925

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
			-			-
			-			-
Cộng				0		0

3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn :	19.299.197.329	21.619.243.947
- 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	4.999.992.304	4.468.474.538
+ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	3.357.706.000	5.466.300.400
+ Công ty TNHH MTV Động Cơ Và Máy Nông Nghiệp M	2.079.131.493	1.375.479.026
b) Phải thu của khách hàng dài hạn :	-	-
- 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 :	-	-
Cộng	19.299.197.329	21.619.243.947

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)	30.000.000	✓		
- Phải thu khác (138+ Dư Nợ 338)	-		17.306.876	
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	36.000.000	-	23.306.876	-

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	-	-

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
			-		-	
Cộng						

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	8.173.970.350	✓ 7.175.232.783
- Công cụ, dụng cụ	125.073.786	✓ 47.968.651
- Chi phí SX, KD dở dang	3.887.353.898	✓ 3.391.516.079
- Thành phẩm	9.965.816.622	✓ 9.380.062.961
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	22.152.214.656	✓ 19.994.780.474
- 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.		

Cộng	-	-
------	---	---

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 XDCB) :	-		-	
- 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	15.995.297.283	56.307.730.950	13.336.154.928	2.766.839.609	0	88.406.022.770 ✓
- Mua trong năm	0	730.000.000	0	960.000.000	0	1.690.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	15.995.297.283	57.037.730.950	13.336.154.928	3.726.839.609	0	90.096.022.770 ✓
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11.330.920.439	44.639.630.205	7.469.887.281	2.002.412.865	0	65.442.850.790 ✓
- Khấu hao trong năm	112.767.300	584.730.540	299.229.618	60.888.094	0	1.057.615.552
- Chuyển sang BĐS sản ĐT	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	11.443.687.739	45.224.360.745	7.769.116.899	2.063.300.959	0	66.500.466.342 ✓
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	4.664.376.844	11.668.100.745	5.866.267.647	764.426.744	0	22.963.171.980
- Tại ngày cuối năm	4.551.609.544	11.813.370.205	5.567.038.029	1.663.538.650	0	23.595.556.428

* 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	2.012.387.200	0	2.012.387.200
- 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	2.012.387.200	0	2.012.387.200
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	67.079.574	0	67.079.574
- Khấu hao trong năm	0	0	0	100.619.358	0	100.619.358
- 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	167.698.932	0	167.698.932
GTCL của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	1.945.307.626	0	1.945.307.626
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	1.844.688.268	0	1.844.688.268

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	-	-	-	-
- Nhà cửa, vật kiến trúc	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13. Chi phí trả trước:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	-	-
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- 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) :	-	-
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) :	-	-
	-	-
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	2.376.997.000	2.376.997.000	4.629.497.000	8.547.995.500	6.295.495.500	6.295.495.500
- Vay ngân hàng dưới 12 tháng	2.376.997.000 ✓	2.376.997.000	4.629.497.000	8.547.995.500	6.295.495.500 ✓	6.295.495.500
- Vay dài hạn đến hạn trả						
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)						
Cộng	2.376.997.000	2.376.997.000	4.629.497.000	8.547.995.500	6.295.495.500	6.295.495.500

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 :	10.271.738.573	10.271.738.573	6.877.152.358	6.877.152.358
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở				

lên trên tổng số phải trả				
+ CTY TNHH THẮNG NĂM	1.824.323.600	1.824.323.600	1.406.532.050	1.406.532.050
+ CTY TNHH MẠNH QUỐC VIỆT	2.320.718.400	2.320.718.400	1.626.817.500	1.626.817.500
- Phải trả cho các đối tượng khác	6.126.696.573	6.126.696.573	3.843.802.808	3.843.802.808
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	10.271.738.573	10.271.738.573	6.877.152.358	6.877.152.358
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
Cộng	0	0		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết)				
-.....				
-.....				
Cộng				

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	332.896.949	491.204.256	824.101.205	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	15.274.560	15.274.560	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	165.262.097	496.699.662	165.262.097	496.699.662
- Thuế thu nhập cá nhân	(154.091.624)	522.055.172	328.184.054	39.779.494
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
Cộng	344.067.422	1.528.233.650	1.335.821.916	536.479.156
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	0	0	0	0

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	34.046.500	171.087.966
- Trích trước CP tiền lương nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BDS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	34.046.500	171.087.966
+ Phí kiểm toán	-	60.000.000
+ Tiền nước, tiền điện	-	49.795.000
+...	-	61.292.966
b) Dài hạn:		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		

Cộng	34.046.500	171.087.966
------	------------	-------------

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn :	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	93.028.650	36.985.500
- Bảo hiểm xã hội	31.646.750	28.963.900
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả phải nộp khác	10.450.341.557	344.836.233
Cộng	10.575.016.957	410.785.633
b) Dài hạn :		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng		
Số nợ quá hạn chưa thanh toán :		
- Chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán		
Cộng	0	0

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn :	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
-.....		
Cộng	0	0

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường			-			-
a) Trái phiếu phát hành			-			-
- Loại TP theo mệnh giá			-			-
- Loại TP có chiết khấu						
- Loại TP có phụ trội						
Cộng	-	-	-	-	-	-
b) Thuyết minh chi tiết về TP các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại TP)						
-.....						
Cộng	-	-	-	-	-	-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi						
a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ						

- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác				1.465.391.000	(7.793.655.000)	(6.328.264.000)
Số dư đầu năm nay	26.000.000.000	-	-	8.796.663.000	16.616.435.933	51.413.098.933
- Tăng vốn năm nay				0		0
- Lãi trong năm nay					3.464.536.502	3.464.536.502
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác					(12.305.892.387)	(12.305.892.387)
Số dư cuối năm nay	26.000.000.000	0	0	8.796.663.000	7.775.080.048	42.571.743.048

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	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d- Cổ tức

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	10.400.000.000	6.500.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	10.400.000.000	6.500.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-
	10.400.000.000	6.500.000.000

d- Cổ phiếu

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2.600.000	2.600.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.600.000	2.600.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.600.000	2.600.000
* Mệnh giá cổ phiếu:	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

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

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

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

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

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	52.770,52	
- EUR	241,44	
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		-

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	39.743.470.350	32.140.407.752
- Doanh thu bán hàng	39.348.772.959	31.748.343.251
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	394.697.391	392.064.501
- 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		
Cộng	39.743.470.350	32.140.407.752

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

3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	32.244.062.911	25.418.466.424
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	96.736.391	95.858.127
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, TL của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	32.340.799.302	25.514.324.551

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.992.609	5.378.678
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	64.441.965	71.230.365
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	68.434.574	76.609.043

5. Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	36.782.408	114.506.082
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	114.422.930	58.591.700
- Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh & tồn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	151.205.338	173.097.782

6. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	140.000.000
- Lại do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	2.000.082	100.939.745
Cộng	2.000.082	240.939.745

7. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác	2.230.586	184.600.519
Cộng	2.230.586	184.600.519

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		
- Chi phí nhân viên quản lý	2.680.570.342	2.046.958.422
- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng	233.563.373	203.663.065
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	167.848.212	94.568.307
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	96.025.791	94.188.053
- Chi phí bằng tiền khác	660.305.072	885.720.944
Cộng	3.838.312.790	3.325.098.791

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí vật liệu, bao bì	-	1.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	58.534.868	7.638.721
- Chi phí bằng tiền khác	111.721.544	154.001.608
- Chi phí khác	-	-
Cộng	170.256.412	162.640.329

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	392.154.780	-
- Các khoản giảm khác		
Cộng	392.154.780	-

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23.549.706.557	19.039.163.766
- Chi phí nhân công	12.290.851.800	11.003.483.940
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.158.234.910	1.047.614.970
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.757.384.720	2.281.886.421
- Chi phí bằng tiền khác	902.276.063	815.074.500
Cộng	60.658.454.050	34.187.223.597

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	1.177.492.275	239.549.235
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.177.492.275	239.549.235

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

LƯU CHUYỂN 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:	-	-
Cộng	-	-

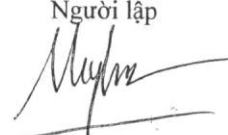
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
Cộng	-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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	4.629.497.000	12.796.392.394
- 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	4.629.497.000	12.796.392.394

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	8.547.995.500	12.882.371.000
- 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	8.547.995.500	12.882.371.000

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 10 tháng 4 năm 2017
Phòng Giám Đốc
CƠ KHÝ
CƠ KHÝ
LUYỆN KIM

Nguyễn Xuân Sơn

