

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 Tháng Năm 2015

PHẦN I- LÃI, LỖ

ĐVT : đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2	Quý 1	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	3	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	445.873.584.590	387.563.582.142	833.437.166.732
Trong đó: *DT phi thời (Kg)		32.052.839.500	45.601.931.000	77.654.770.500
*DTSP thép:- số lượng : (kg)		37.064.722	29.758.768	66.823.490
- Thành tiền		413.115.934.530	341.620.988.651	754.736.923.181
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 03)	10	445.873.584.590	387.563.582.142	833.437.166.732
4. Giá vốn hàng bán	11	425.585.807.696	351.682.289.670	777.268.097.366
Trong đó SP thép		378.449.647.181	309.344.335.884	687.793.983.065
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20	20.287.776.894	35.881.292.472	56.169.069.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.252.136.238	369.758.891	2.621.895.129
7. Chi phí tài chính	22	-1.599.741.149	8.338.353.323	6.738.612.174
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	3.007.845.984	3.019.796.463	6.027.642.447
8. Chi phí bán hàng	25	1.149.841.409	5.556.982.106	6.706.823.515
- Trong đó : Chi phí Cty phân bổ		0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.558.218.345	16.190.706.223	18.748.924.568
- Trong đó : Chi phí Cty phân bổ		0	0	0
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30= 20+ (21-22)-(24+25)]	30	20.431.594.527	6.165.009.711	26.596.604.238
11. Thu nhập khác	31	0	0	0
Chi phí khác	32	594.450.172	40.000.000	634.450.172
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	-594.450.172	-40.000.000	-634.450.172
14. Tổng lợi nhuận trước thuế(50 = 30 + 40)	50	19.837.144.355	6.125.009.711	25.962.154.066
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	4.522.755.629	1.347.502.136	5.870.257.765
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51-52)	60	15.314.388.726	4.777.507.575	20.091.896.301
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	0	0	0

Ngày 16 tháng 07 năm 2015

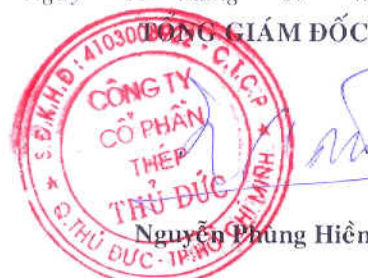
LẬP BIỂU

P.KTTC




Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu



Nguyễn Phùng Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Mã số thuế : 0305409326

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		392.781.305.241	345.107.133.434
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		56.288.806.585	126.240.120.069
1. Tiền	111	V.I	56.288.806.585	126.240.120.069
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	0	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TẠI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		174.022.631.909	81.466.878.712
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		174.848.602.944	83.048.139.913
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.130.180.200	214.059.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		445.358.865	15.474.009
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(3.401.510.100)	(1.810.794.210)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO	140		160.327.183.271	137.375.034.253
1. Hàng tồn kho	141	V.04	160.327.183.271	137.375.034.253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		2.142.683.476	25.100.400
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.052.099.426	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		90.584.050	25.100.400

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		71.744.679.918	79.592.688.197
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		70.469.734.846	76.984.489.237
1. Tài sản cố định hữu hình	221		70.469.734.846	76.984.489.237
- Nguyên giá	222		287.962.829.850	286.445.539.981
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(217.493.095.004)	(209.461.050.744)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.12	1.274.945.072	2.608.198.960
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.274.945.072	2.608.198.960
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
- Vốn góp liên doanh			0	0
- Đầu tư vào công ty liên kết			0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		464.525.985.159	424.699.821.631

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		285.765.210.147	254.353.995.647
I. NỢ NGẮN HẠN	310		285.765.210.147	254.353.995.647
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	27.039.630.116	14.263.424.359
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		244.221.844	220.853.680
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6.979.138.010	6.805.111.310
4. Phải trả người lao động	314		28.030.957.206	19.762.500.200
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.595.941.023	4.093.996.987
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.621.538.721	1.656.171.130
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		212.947.795.985	206.786.590.676
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.305.987.242	765.347.305
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. NỢ DÀI HẠN	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		178.760.775.012	170.345.825.984
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	178.760.775.012	170.345.825.984
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.706.614.430	17.739.342.555
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20.091.896.301	12.644.219.148
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		464.525.985.159	424.699.821.631

Người lập



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 6 tháng 7 năm 2015

Trưởng Giám đốc



Nguyễn Phùng Hiền

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
6 Tháng Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Nam 2015	Năm 2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		25.962.154.066	1.460.590.362
2. Điều chỉnh cho các khoản			15.493.834.990	17.815.987.933
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2		8.032.044.260	7.763.318.565
- Các khoản dự phòng	3		1.590.715.890	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		0	255.089.295
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(156.567.607)	(165.123.059)
- Chi phí lãi vay	6		6.027.642.447	9.962.703.132
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		41.455.989.056	19.276.578.295
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(92.555.753.197)	58.040.148.659
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22.952.149.018)	8.499.081.662
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		16.936.564.029	(14.434.491.630)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.052.099.426	(1.974.009.876)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6.027.642.447)	(10.453.201.817)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4.768.323.427)	(770.869.375)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(634.450.172)	(507.890.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(66.493.665.750)	57.675.345.918
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(7.230.155.226)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		156.567.607	165.123.059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		156.567.607	(7.065.032.167)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	570.148.253.703	772.740.187.282	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(563.987.048.394)	(804.071.721.289)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.780.314.400)	(6.112.696.500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.619.109.091)	(37.444.230.507)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(69.956.207.234)	13.166.083.244	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	126.240.120.069	34.963.803.837	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	4.893.750	2.166.873	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	56.288.806.585	48.132.053.954	

Lập, ngày **16** tháng 07 năm 2015

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 Tháng-Năm 2015

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh Thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày ..01/01/2015... kết thúc vào ngày ..31/12/2015..).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: VND

III - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng : Các chuẩn mực và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
2. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV - TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM**V - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền;
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
 - Nguyên tắc ghi nhận;
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi;
4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;

5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình;; Nguyên giá - giá trị hao mòn lũy kế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình::TSCĐ hình thành từ nguồn vốn vay được khấu hao theo kế ước
- Tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách và vốn tự có khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính

6. Hợp đồng thuê tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính;

7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

8. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - + Chi phí trả trước.
 - + Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại;

9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

11. Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành SP, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại;
- Ghi nhận cổ tức;
- Nguyên tắc trích Lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế;

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính;

Doanh thu bán hàng nội địa ghi nhận khi đã giao hàng và phát hành hoá đơn cho khách

Chi phí được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng;

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt	216.318.118	202.458.230
- Tiền gửi ngân hàng	56.072.488.467	126.037.661.839
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	56.288.806.585	126.240.120.069

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Phải thu khách hàng	174.848.602.944	83.048.139.913
- Trả trước cho người bán	2.130.180.200	214.059.000
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0	0
- Các khoản phải thu khác:		
+ Tạm ứng	90.584.050	25.100.400
+ Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
+ Phải thu khác	445.358.865	15.474.009
- Dự phòng phải thu khó đòi	-3.401.510.100	-1.810.794.210
- GT thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		0
Cộng	174.113.215.959	81.491.979.112

3. Hàng tồn kho	Năm nay	Năm trước
-----------------	---------	-----------

- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	75.138.232.294	56.399.976.057
- Công cụ, dụng cụ	391.070.783	306.546.206
- Chi phí SX, KD dở dang	11.939.636.710	21.342.557.717
-Thành phẩm	70.288.722.980	41.869.639.702
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	2.569.520.504	17.456.314.571
Cộng giá gốc hàng tồn kho	160.327.183.271	137.375.034.253
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	160.327.183.271	137.375.034.253

- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....
- * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....
- * Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	40.365.474.348	213.026.735.998	29.295.810.969	3.757.518.666	286.445.539.981
- Mua trong năm					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành		1.517.289.869			1.517.289.869
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	40.365.474.348	214.544.025.867	29.295.810.969	3.757.518.666	287.962.829.850
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	31.186.039.448	153.941.430.876	21.906.519.726	2.427.060.694	209.461.050.744
- Khấu hao trong năm	914.812.700	5.808.622.320	1.178.635.542	129.973.698	8.032.044.260
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	32.100.852.148	159.750.053.196	23.085.155.268	2.557.034.392	217.493.095.004
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					0
- Tại ngày đầu năm	9.179.434.900	59.085.305.122	7.389.291.243	1.330.457.972	76.984.489.237
- Tại ngày cuối năm	8.264.622.200	54.793.972.671	6.210.655.701	1.200.484.274	70.469.734.846

- * 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 chưa thực hiện:

5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí XDGB dở dang	1.274.945.072	2.608.198.960
Trong đó: Những công trình lớn:		
- Qui hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức	1.090.909.091	15.172.898.569
- Phương án di dời và nâng cấp thiết bị	141.400.000	1.090.909.091

6. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	Năm nay	Năm trước
- Phải trả người bán	27.039.630.116	14.263.424.359
- Người mua trả tiền trước	244.221.844	220.853.680
Cộng	27.283.851.960	14.484.278.039

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Năm nay	Năm trước
7.1. Thuế phải nộp Nhà nước
- Thuế GTGT	93.172.085	3.019.724.744
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	4.522.755.629	3.420.821.291
- Thuế tài Nguyên	1.476.000	1.476.000
- Thuế Nhà đất		0
- Tiền thuế đất	2.263.230.656	120.681.000
- Thuế TNCN	98.503.640	242.408.275
7.2. Các khoản phải nộp khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	6.979.138.010	6.805.111.310

8. Chi phí phải trả	Năm nay	Năm trước
- Chi phí phải trả	7.595.941.023	4.093.996.987
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng	7.595.941.023	4.093.996.987

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thừa chờ xử lý		0
- Bảo hiểm y tế & thất nghiệp	2.987.792	0
- Bảo hiểm xã hội	1.150.023	0
- Kinh phí công đoàn	185.755.409	153.601.719
- Doanh thu chưa thực hiện		0
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Cổ tức phải trả		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.431.645.497	1.502.569.411
Cộng	1.621.538.721	1.656.171.130

10. Các khoản vay và nợ vay	Năm nay	Năm trước
Vay NH Ngân Hàng		
- NHCT Chi Nhánh 1	92.627.165.263	96.253.467.530
- BIDV TPHCM	73.532.661.131	66.620.091.360
-VP Bank	46.787.969.591	43.913.031.786
Cộng	212.947.795.985	206.786.590.676

11. Vốn chủ sở hữu

11.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	6	7	9
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	17.739.342.555		12.644.219.148
- Đánh giá CLTG cuối năm					
- Lợi nhuận Tăng trong năm trước	0				
- Chia cổ tức năm trước					
Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	17.739.342.555		12.644.219.148
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	17.739.342.555		12.644.219.148
Tăng năm nay					7.447.677.153
- Đánh giá CLTG cuối năm					
- Lợi nhuận Tăng trong năm			967.271.875		20.091.896.301
- Trích các quỹ					(2.863.904.748)
- Chia cổ tức năm nay					(9.780.314.400)
- Khác					
Số dư cuối năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430		20.091.896.301

11.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối Năm		Đầu Năm	
	VND	TỶ LỆ (%)	VND	TỶ LỆ (%)
CTY Thép VN-CTCP	79.465.100.000	65	79.465.100.000	65

CTCP Đại lý Liên Hiệp vận chuyển	13.322.950.000	11	13.322.950.000	11
Cổ đông khác	29.465.880.000	24	29.465.880.000	24
Cộng	122.253.930.000	100	122.253.930.000	100

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

11.3. Cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		0
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường	12.225.393	12.225.393
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu :10.000đ.....

12. Doanh thu	Năm nay	Năm trước
12.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	833.437.166.732	919.791.094.091
- Tổng doanh thu		
+ Doanh thu bán hàng	833.437.166.732	919.771.666.091
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		19.428.000
+ Doanh thu nội bộ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần		
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
12.2. Doanh thu hoạt động tài chính	2.621.895.129	920.042.041
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	155.046.430	165.123.059
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, chênh lệch tỷ giá	35.354.033	13.252.806
- Lãi bán hàng trả chậm	2.431.494.666	741.666.176

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

13. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm Đã cung cấp	777.268.097.366	886.735.511.634
- Giá vốn của hàng hóa Đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ Đã cung cấp	0	19.428.000
Cộng	777.268.097.366	886.754.939.634

14. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Chi phí lãi vay NH	6.658.378.653	9.962.703.132
- Lãi chậm thanh toán		548.711.199
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	79.709.221	287.610.087
- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SDCK	524.300	255.089.295
Cộng	6.738.612.174	11.054.113.713

15. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước Thuế	25.962.154.066	1.460.590.362
- Các khoản Điều chỉnh Tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	720.835.775	113.385.612
+ Các khoản điều chỉnh giảm	0	
- Tổng thu nhập chịu Thuế	26.682.989.841	1.573.975.974
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.870.257.765	346.274.714
- Lợi nhuận sau Thuế thu nhập Doanh nghiệp	20.091.896.301	1.114.315.648
Cộng		

Lập, Ngày 16 tháng 07 năm 2015

LẬP LƯU

TP.KTTC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu

Nguyễn Phương Hiền