

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



# **BÁO CÁO HỢP NHẤT**

**Quý 1 Năm 2014**

*Kính gửi : .....*

*Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/3/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/Minh	31/3/2014	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>			<b>1.783.647.671.897</b>	<b>1.765.180.963.555</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>			<b>181.949.041.276</b>	<b>267.527.013.307</b>
1. Tiền	111		V.01	181.504.521.603	266.943.787.937
2. Các khoản tương đương tiền	112			444.519.673	583.225.370
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>			<b>428.409.240.021</b>	<b>341.717.411.456</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	131		636.653.941.645	639.751.593.431
2. Trả trước cho người bán	132	331		188.655.360.837	98.281.052.473
5. Các khoản phải thu khác	135		V.03	18.483.757.925	19.068.585.938
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	139		(415.383.820.386)	(415.383.820.386)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			<b>1.158.741.388.298</b>	<b>1.108.555.783.705</b>
1. Hàng tồn kho	141		V.04	1.158.741.388.298	1.108.555.783.705
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			<b>14.548.002.302</b>	<b>47.380.755.087</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	142		7.224.138.380	27.228.078.201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3.471.505.075	18.593.599.072
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		V.05	361.664.842	361.664.842
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			3.490.694.005	1.197.412.972
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>			<b>6.926.543.219.556</b>	<b>6.828.588.126.617</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>V.08</b>	<b>6.544.275.929.307</b>	<b>6.431.947.273.054</b>
1. TSCĐ hữu hình	221			1.005.557.162.939	983.676.324.032
- Nguyên giá	222	211		3.163.583.579.584	3.099.060.001.115
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	2141		(2.158.026.416.645)	(2.115.383.677.083)
3. TSCĐ vô hình	227		V.10	42.709.548.375	43.143.266.758
- Nguyên giá	228	213		103.007.544.923	103.007.544.923
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	2143		(60.297.996.548)	(59.864.278.165)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	241	V.11	5.496.009.217.993	5.405.127.682.264
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			<b>25.302.955.269</b>	<b>25.152.969.003</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			2.271.147.812	2.211.161.546
3. Đầu tư dài hạn khác	258	228	V.13	23.570.558.235	23.570.558.235
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	229		(538.750.778)	(628.750.778)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			<b>356.964.334.980</b>	<b>371.487.884.560</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	242	V.14	347.079.535.389	363.466.298.852
3. Tài sản dài hạn khác	268			9.884.799.591	8.021.585.708
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>TONG</b>		<b>8.710.190.891.453</b>	<b>8.593.769.090.172</b>
<b>Nguồn vốn</b>					
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>			<b>6.992.120.918.467</b>	<b>6.876.477.147.793</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			<b>3.300.799.487.487</b>	<b>3.195.201.688.093</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		V.15	1.874.081.156.100	1.956.189.663.035
2. Phải trả cho người bán	312	331		839.716.740.072	685.549.965.669

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/3/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/minh	31/3/2014	Số đầu năm
2. Phải trả cho người bán	312	331		839.716.740.072	685.549.965.669
3. Người mua trả tiền trước	313			98.696.265.579	88.515.666.545
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		V.16	20.825.624.695	60.336.772.221
5. Phải trả người lao động	315	334		46.080.209.885	67.595.681.363
6. Chi phí phải trả	316	335	V.17	227.131.012.112	172.232.590.511
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		V.18	135.529.310.058	105.392.701.962
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	353		58.739.168.986	59.388.646.787
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>3.691.321.430.980</b>	<b>3.681.275.459.700</b>
3. Phải trả dài hạn khác	333			18.745.853.489	18.392.853.489
4. Vay và nợ dài hạn	334		V.20	3.672.397.047.171	3.662.673.075.895
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	3387		178.530.320	209.530.316
					-
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>V.22</b>	<b>1.564.131.093.757</b>	<b>1.563.554.990.134</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>			<b>1.564.131.093.757</b>	<b>1.563.554.990.134</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	4111		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	413		(7.896.667.049)	(7.694.740.065)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	414		21.921.339.419	21.921.339.419
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	415		7.987.497.820	7.987.497.820
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			(297.881.076.433)	(298.659.107.040)
<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>439</b>			<b>153.938.879.229</b>	<b>153.736.952.245</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>TONG</b>		<b>8.710.190.891.453</b>	<b>8.593.769.090.172</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	T/MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	V24		
2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công			152.952.874.004
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi (Tấn)			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		2.598.729.746	2.598.729.746
5. Ngoại tệ các loại			
- EURO			
- USD		32.683,00	35.683,00
- Nhân dân tệ Trung Quốc			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Vũ Thanh Hòa**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Hoàng Danh Sơn**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Khâm**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2014 đến 31/3/2014

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2014 đến	Từ 01/01/2013
			31/3/2014	đến 31/3/2013
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.543.751.726.872	1.824.086.130.436
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1.543.751.726.872	1.824.086.130.436
11	4. Giá vốn hàng bán	21	1.432.784.172.815	1.704.454.224.277
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		110.967.554.057	119.631.906.159
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	396.156.252	1.156.875.248
22	7. Chi phí tài chính	23	41.766.537.493	71.106.358.375
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		39.985.752.319	67.115.100.461
24	8. Chi phí bán hàng		20.678.626.763	15.580.912.088
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		48.314.501.502	59.519.258.403
30	10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		604.044.551	(25.417.747.459)
31	11. Thu nhập khác	24	320.768.221	5.504.426.381
32	12. Chi phí khác	25	296.768.431	5.395.029.144
40	13. Lợi nhuận khác		23.999.790	109.397.237
45	14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		53.548.498	(445.073.141)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		681.592.839	(25.753.423.363)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	-	-
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		681.592.839	(25.753.423.363)
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		-	-
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		681.592.839	(25.753.423.363)
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	4	-140

Người lập



Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc



Trần Văn Khâm

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 1 Năm 2014

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ I NĂM 2014	QUÝ I NĂM 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	681.592.839	-25.753.423.363
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	42.334.376.538	44.062.119.069
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-324.387.354	-1.082.023.454
- Chi phí lãi vay	06	39.985.752.319	67.115.100.461
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	82.677.334.342	84.341.772.713
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-73.806.004.377	27.159.695.576
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-65.536.623.459	415.717.671.329
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	171.865.216.434	131.775.065.533
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	36.478.230.715	3.193.915.338
- Tiền lãi vay đã trả	13	-42.826.838.450	-67.611.131.882
- Thuế TNDN đã nộp	14		-2.221.574.403
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	4.682.691.746	16.500.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-7.626.366.172	-676.621.394
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>	<b>105.907.640.779</b>	<b>591.695.292.810</b>
<b>II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-104.237.464.505	-181.284.594.137
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		91.500.000
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	-10.250.000.000	
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	324.387.354	1.081.111.458

<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-114.163.077.151</b>	<b>-180.111.982.679</b>
<b>III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được.	33	1.360.362.709.832	1.326.837.546.259
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1.427.497.245.491	-1.849.317.588.625
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-10.188.000.000	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-77.322.535.659</b>	<b>-522.480.042.366</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-85.577.972.031</b>	<b>-110.896.732.235</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>267.527.013.307</b>	<b>243.616.329.909</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>181.949.041.276</b>	<b>132.719.597.674</b>

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khâm

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

### Quý 1 Năm 2014

#### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm: tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

#### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

#### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

#### V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

		Đơn vị tính: ĐVN
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	1.992.851.270	1.372.528.478
- Tiền gửi ngân hàng	179.511.670.333	265.571.259.459
- Các khoản tương đương tiền	<u>444.519.673</u>	<u>583.225.370</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>181.949.041.276</u></b>	<b><u>267.527.013.307</u></b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu về BH các loại	608.376.382	855.505.266
- Tiền thuộc phải thu của BH	102.515.378	1.098.528.681
- Phải thu của BHXH tiền ốm đau thai sản	216.241.241	
- Thuế TNCN tạm trích	20.693.931	15.574.520
- Tiền thép phế cung cấp thiếu	7.318.772.618	5.864.304.260
- Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn		
- tiền hàng thiếu của tập thể và các cá nhân	8.473.082.670	8.491.964.670
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	104.993.277	186.166.377
- Lệ phí trọng tài quốc tế		968.148.799
- án phí	557.134.950	557.134.950
- Văn hóa doanh nghiệp	86.324.424	24.000.000
- Phải thu khác		1.007.258.415
	995.623.054	
<b>Cộng</b>	<b><u>18.483.757.925</u></b>	<b><u>19.068.585.938</u></b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường		21.899.735.276



- Nguyên liệu, vật liệu	950.220.028.969	711.131.007.357
- Công cụ, dụng cụ	11.853.422.415	14.640.801.053
- Chi phí SX, KD dở dang	55.748.689.279	18.756.661.333
- Thành phẩm	131.639.396.420	340.167.607.685
- Hàng hóa	8.224.919.768	791.834.108
- Hàng gửi đi bán	1.054.931.447	1.168.136.893
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.158.741.388.298</b>	<b>1.108.555.783.705</b>
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
<b>Cộng</b>	<b>361.664.842</b>	<b>361.664.842</b>
<b>08- Tang giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>09- Tang, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>10- Tang, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XD/CB dở dang:	5.480.730.229.349	5.405.127.682.264
<b><u>Trong đó</u></b> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.165.979.436.084	4.129.952.398.835
+ Khu tái định cư số 1,2 xóm Khuôn		
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng		
+ Nhà máy cán thép Thái Trung	1.310.069.452.469	1.270.902.220.451
+ Mở rộng kho bãi chứa than kếp		
+ Chi phí thăm dò mỏ Liên Thắng		
+ Các công trình khác	4.681.340.796	4.273.062.978
- Mua sắm tài sản cố định	3.315.120.969	
- Sửa chữa tài sản cố định	11.963.867.675	
<b>Cộng</b>	<b>5.496.009.217.993</b>	<b>5.405.127.682.264</b>
<b>12- Tang giảm bất động sản đầu tư:</b>		
<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Đầu tư vào công ty liên kết	2.271.147.812	2.211.161.546
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	2.271.147.812	2.211.161.546
- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	23.570.558.235
+ Công ty CP vận tải Gang thép TN	1.527.714.510	1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615	9.729.031.615
+ Công ty CP vật liệu chịu lửa	3.423.387.421	3.423.387.421
+ Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép	545.991.078	545.991.078
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611	844.433.611
+ CTCP hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-538.750.778	-628.750.778
<b>Cộng</b>	<b>25.302.955.269</b>	<b>25.152.969.003</b>

#### **Đầu tư vào công ty liên kết**

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2014 như sau:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	Thái nguyên	39,66%	39,66%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	20,97%	20,97%

#### **14- Chi phí trả trước dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.334.051.322	17.843.616.587
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	811.299.622	529.895.927
- Phụ tùng bị kiện	48.043.082.656	51.349.770.895
- Chi phí bồi thường trượt lư bãi thải	8.713.031.577	9.570.019.878
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	111.477.160.299	116.805.305.420
- Giá trị thương hiệu	27.838.078.215	29.163.700.986
- Chi phí biển quảng cáo	2.464.965.668	2.753.734.380
- Chi phí thâm dò trữ lượng mỏ	3.424.659.339	3.439.791.134
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	6.051.695.738	7.811.087.865
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ tiến Bô	29.008.728.943	29.397.475.585
- Chi phí bồi thường sụt lún	2.633.160.255	3.510.880.340
- Bảo hiểm các loại	881.028.670	1.420.857.145
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	18.711.796.070	2.710.443.529
- Chi phí khai thác tầng sâu núi quặng	80.896.709.523	83.187.944.360
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	1.513.159.500	
- Chi phí khác	2.276.927.992	3.971.774.821
<b>Cộng</b>	<b>347.079.535.389</b>	<b>363.466.298.852</b>

#### **15- Vay và nợ ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	1.641.362.663.145	1.711.037.495.270
+ Vay ngắn hạn ngân hàng	1.638.598.284.195	1.708.094.067.320
+ Vay đối tượng khác (CBCNV)	2.764.378.950	2.943.427.950
- Nợ dài hạn đến hạn trả	232.718.492.955	245.152.167.765
<b>Cộng</b>	<b>1.874.081.156.100</b>	<b>1.956.189.663.035</b>

#### **16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế GTGT	4.701.738.782	44.767.644.222
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	90.682.009	73.132.114
- Thuế tài nguyên	8.278.849.193	7.180.587.009
- Tiền thuế đất	4.074.671.839	1.339.014.036
- Thuế, phí khác	3.679.682.872	6.976.394.840
<b>Cộng</b>	<b>20.825.624.695</b>	<b>60.336.772.221</b>

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động		2.634.656.586
- Lãi vay ân hạn	73.005.599	
- Trích trước tiền điện 5 ngày	8.319.460.800	665.525.168
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	14.928.514.057	640.103.944
- Trích trước chi phí hoàn thổ + tái định cư	20.580.208.619	20.366.938.381
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	563.196.732	525.134.615
- Trích trước chi phí trợ cấp thời việc	7.664.700.190	10.813.275.915
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn	9.250.276.145	
- Trích trước cp lãi phải trả Ngân hàng nhà máy cán Thái Trung	162.588.840.775	135.762.711.223
- Khác	3.162.809.195	824.244.679
<b>Cộng</b>	<b>227.131.012.112</b>	<b>172.232.590.511</b>

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	833.167.331	506.103.797
- Bảo hiểm các loại	2.651.102.860	1.538.926.884
- BHXH tính TN cấp BHYT	189.901.766	294.334.758
- Lãi chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	377.400.000	911.400.000
- Thoả ước lao động tập thể	9.433.559.262	11.363.275.059
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	3.794.040.000	4.294.040.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VIIXH	327.361.069	533.422.069
- Quy trách nhiệm hàng thiếu	651.365.564	651.365.564
- Ăn ca, bồi dưỡng độc hại	861.294.226	690.415.932
- Thu tiền tái định cư	496.570.000	1.400.000.000
- Lãi chậm trả cổ tức tổng công ty	1.279.950.000	1.687.253.333
- Phải trả cổ tức	41.954.960.000	52.142.960.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng	136.058.383	136.058.383
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền đặt cọc mua hàng	55.190.643.424	11.369.183.160
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.662.138.188	2.184.165.038
<b>Cộng</b>	<b>135.529.310.058</b>	<b>105.392.701.962</b>

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	3.510.943.433.171	3.501.219.461.895
b - Nợ dài hạn	161.453.614.000	161.453.614.000
- Vay vốn Trung Quốc	161.453.614.000	161.453.614.000
<b>Cộng</b>	<b>3.672.397.047.171</b>	<b>3.662.673.075.895</b>

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)

24- Tài sản thuế ngoài

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý 1 Năm 2014	Quý 1 Năm 2013
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.543.751.726.872	1.824.086.130.436
- Doanh thu bán hàng	1.543.751.726.872	1.824.086.130.436

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	1.543.751.726.872	1.824.086.130.436
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	1.543.751.726.872	1.824.086.130.436
<b>28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	1.432.784.172.815	1.704.454.224.277
<b>Cộng</b>	<b>1.432.784.172.815</b>	<b>1.704.454.224.277</b>
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	324.387.354	1.081.111.458
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16.371.732	24.028.008
- Lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		51.735.782
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	55.397.166	
<b>Cộng</b>	<b>396.156.252</b>	<b>1.156.875.248</b>
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý 1 Năm 2014</b>	<b>Quý 1 Năm 2013</b>
- Lãi tiền vay	39.985.752.319	67.115.100.461
- Lãi chậm trả	1.520.050.000	3.865.186.515
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	260.735.174	126.031.399
- Chi phí hoạt động tài chính khác		40.000
<b>Cộng</b>	<b>41.766.537.493</b>	<b>71.106.358.375</b>
<b>* Thu hoạt động khác</b>	<b>Quý 1 Năm 2014</b>	<b>Quý 1 Năm 2013</b>
- Bán tài sản thanh lý, vật tư thu hồi		91.500.000
- Tiền phạt, bồi thường	25.000.000	166.762.000
- Phí thực tập	43.130.000	35.850.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi	97.781.996	57.781.998
- Xử lý thừa qua kiểm kê		4.881.830.539
- Công suất phản kháng	126.889.474	
- Thu nhập khác	27.966.751	270.701.844
<b>Cộng</b>	<b>320.768.221</b>	<b>5.504.426.381</b>
<b>* Chi hoạt động khác</b>	<b>Quý 1 Năm 2014</b>	<b>Quý 1 Năm 2013</b>
- Giá trị còn lại tài sản bán thanh lý		90.588.004
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	1.625.145	10.315.624
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	26.223.375	30.985.000
- Chi phí hoạt động khách sạn của Lò (kh)	146.245.830	134.412.459
- Khấu hao không được tính thuế	10.079.121	10.079.121
- Xử lý tài sản thiếu qua kiểm kê, vật tư kém phẩm chất		5.078.427.888
- Truy thu thuế (khấu hao)	78.438.955	

- Chi phí khác

34.156.005

40.221.048

Cộng

296.768.431

5.395.029.144

**31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

CHỖ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khâm

## 8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	941.684.034.642	1.633.719.261.019	363.226.645.928	10.455.629.127	149.974.430.399	3.099.060.001.115
Tăng trong kỳ	-	119.028.379	64.355.513.469	15.616.621	33.420.000	64.523.578.469
- Mua trong kỳ		36.550.000		131.515.000		168.065.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành			64.355.513.469			64.355.513.469
- Tăng khác		82.478.379		-115.898.379	33.420.000	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	941.684.034.642	1.633.838.289.398	427.582.159.397	10.471.245.748	150.007.850.399	3.163.583.579.584
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	585.338.150.702	1.089.987.940.391	303.428.193.562	8.538.175.979	128.091.216.449	2.115.383.677.083
Tăng trong kỳ	8.039.584.258	27.793.835.056	5.203.624.729	145.995.525	1.459.699.994	42.642.739.562
- Khấu hao trong kỳ	8.039.584.258	27.770.466.182	5.203.624.729	173.541.899	1.455.522.494	42.642.739.562
- Tăng khác		23.368.874		-27.546.374	4.177.500	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	593.377.734.960	1.117.781.775.447	308.631.818.291	8.684.171.504	129.550.916.443	2.158.026.416.645
<b>GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
Tại ngày đầu năm	356.345.883.940	543.731.320.628	59.798.452.366	1.917.453.148	21.883.213.950	983.676.324.032
Tại ngày cuối kỳ	348.306.299.682	516.056.513.951	118.950.341.106	1.787.074.244	20.456.933.956	1.005.557.162.939

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	TSCĐ KHÁC	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				-
<b>Số dư đầu năm</b>	41.338.053.040	60.848.419.886	821.071.997	103.007.544.923
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	-
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	41.338.053.040	60.848.419.886	821.071.997	103.007.544.923
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	72.473.040	59.248.227.528	543.577.597	59.864.278.165
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	402.558.678	31.159.705	433.718.383
- Khấu hao trong kỳ		402.558.678	31.159.705	433.718.383
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	72.473.040	59.650.786.206	574.737.302	60.297.996.548
<b>GTCL của TSCĐ vô hình</b>				
<b>Tại ngày đầu năm</b>	41.265.580.000	1.600.192.358	277.494.400	43.143.266.758
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	41.265.580.000	1.197.633.680	246.334.695	42.709.548.375

**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/3/2014

**19 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đổi	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Số dư đầu năm trước (01/01/2013)</b>	<b>1.840.000.000.000</b>	<b>(7.958.083.337)</b>	<b>21.921.339.419</b>	<b>7.987.497.820</b>	<b>(10.612.423.820)</b>	<b>1.851.338.330.082</b>
Lãi/lỗ trong năm	-	-	-	-	(288.411.226.865)	(288.411.226.865)
Tăng do giảm thuế TNDN 2013	-	-	-	-	655.443.623	655.443.623
Giảm khác	-	-	-	-	(290.899.978)	(290.899.978)
Chênh lệch tỷ giá cuối năm	-	263.343.272	-	-	-	263.343.272
<b>Số dư cuối năm trước (31/12/2013)</b>	<b>1.840.000.000.000</b>	<b>(7.694.740.065)</b>	<b>21.921.339.419</b>	<b>7.987.497.820</b>	<b>(298.659.107.040)</b>	<b>1.563.554.990.134</b>
Lãi/lỗ trong kỳ	-	-	-	-	681.592.839	681.592.839
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức kỳ trước	-	-	-	-	-	-
Tăng do giảm thuế TNDN 2012	-	-	-	-	-	-
Chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư của Công ty con	-	(201.926.984)	-	-	-	(201.926.984)
Trích quỹ KTPL	-	-	-	-	-	-
Chênh lệch thu chi của công ty con chưa xử lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	96.437.768	96.437.768
<b>Số dư cuối kỳ này (31/3/2014)</b>	<b>1.840.000.000.000</b>	<b>(7.896.667.049)</b>	<b>21.921.339.419</b>	<b>7.987.497.820</b>	<b>(297.881.076.433)</b>	<b>1.564.131.093.757</b>