

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2014

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2014

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/9/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/minh	30/9/2014	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100			2.173.008.545.720	1.765.180.963.555
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			279.111.110.252	267.527.013.307
1. Tiền	111		V.01	278.918.115.038	266.943.787.937
2. Các khoản tương đương tiền	112			192.995.214	583.225.370
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			392.792.395.778	341.717.411.456
1. Phải thu của khách hàng	131	131		655.898.652.301	639.751.593.431
2. Trả trước cho người bán	132	331		129.225.800.746	98.281.052.473
5. Các khoản phải thu khác	135		V.03	23.051.763.117	19.068.585.938
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	139		(415.383.820.386)	(415.383.820.386)
IV. Hàng tồn kho	140			1.472.831.329.535	1.108.555.783.705
1. Hàng tồn kho	141		V.04	1.472.831.329.535	1.108.555.783.705
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			28.273.710.155	47.380.755.087
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	142		12.627.671.495	27.228.078.201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			11.345.321.538	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			3.939.052.280	1.197.412.972
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200			7.118.869.200.644	6.828.588.126.617
II. Tài sản cố định	220		V.08	6.721.123.552.116	6.431.947.273.054
1. TSCĐ hữu hình	221			1.058.662.082.187	983.676.324.032
- Nguyên giá	222	211		3.299.284.874.315	3.099.060.001.115
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	2141		(2.240.622.792.128)	(2.115.383.677.083)
3. TSCĐ vô hình	227		V.10	42.035.412.982	43.143.266.758
- Nguyên giá	228	213		103.187.944.923	103.007.544.923
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	2143		(61.152.531.941)	(59.864.278.165)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	241	V.11	5.620.426.056.947	5.405.127.682.264
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			24.977.065.807	25.152.969.003
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			1.945.258.350	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)
V. Tài sản dài hạn khác	260			372.768.582.721	371.487.884.560
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	242	V.14	362.441.464.504	363.466.298.852
3. Tài sản dài hạn khác	268			10.327.118.217	8.021.585.708
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	TONG		9.291.877.746.364	8.593.769.090.172

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/9/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/minh	30/9/2014	Số đầu năm
Nguồn vốn					
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300			7.545.629.000.473	6.876.477.147.793
I. Nợ ngắn hạn	310			3.721.798.770.230	3.195.201.688.093
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		V.15	1.954.910.763.232	1.956.189.663.035
2. Phải trả cho người bán	312	331		983.246.420.139	685.549.965.669
3. Người mua trả tiền trước	313			130.677.552.081	88.515.666.545
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		V.16	32.178.169.577	60.336.772.221
5. Phải trả người lao động	315	334		78.750.567.792	67.595.681.363
6. Chi phí phải trả	316	335	V.17	348.743.910.275	172.232.590.511
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		V.18	135.709.661.525	105.392.701.962
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	353		57.581.725.609	59.388.646.787
II. Nợ dài hạn	330			3.823.830.230.243	3.681.275.459.700
3. Phải trả dài hạn khác	333			13.655.305.820	18.392.853.489
4. Vay và nợ dài hạn	334		V.20	3.810.036.136.550	3.662.673.075.895
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	3387		138.787.873	209.530.316
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		V.22	1.590.984.660.055	1.563.554.990.134
I. Vốn chủ sở hữu	410			1.590.984.660.055	1.563.554.990.134
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	4111		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	419		(41.070.000)	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	413		(9.223.730.254)	(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			(269.659.376.930)	(298.659.107.040)
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439			155.264.085.836	153.736.952.245
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	TONG		9.291.877.746.364	8.593.769.090.172

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		17.389.630	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			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/07/2014 đến 30/9/2014

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/07/2014 đến	Từ 01/07/2013
			30/9/2014	đến 30/9/2013
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.887.869.272.742	1.653.976.672.600
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		41.776.000	17.043.000
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1.887.827.496.742	1.653.959.629.600
11	4. Giá vốn hàng bán	21	1.745.153.411.352	1.534.985.135.989
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		142.674.085.390	118.974.493.611
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	928.727.496	3.024.509.774
22	7. Chi phí tài chính	23	41.623.790.726	54.883.105.436
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		40.604.390.571	46.188.839.750
24	8. Chi phí bán hàng		20.716.437.899	16.443.063.245
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		55.010.202.705	64.297.236.857
30	10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		26.252.381.556	(13.624.402.153)
31	11. Thu nhập khác	24	3.739.604.974	2.602.333.169
32	12. Chi phí khác	25	1.032.282.439	1.077.948.051
40	13. Lợi nhuận khác		2.707.322.535	1.524.385.118
45	14. Phân lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		57.394.838	(286.128.769)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		29.017.098.929	(12.386.145.804)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	-	31.282.096
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		29.017.098.929	(12.417.427.900)
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		-	(5.756.820.978)
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		29.017.098.929	(6.660.606.922)
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	158	-36

Người lập



Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn


 Lập ngày 25 tháng 10 năm 2014
 Tổng Giám đốc

Trần Văn Khâm

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

Quý 3 Năm 2014

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 3 NĂM 2014	QUÝ 3 NĂM 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	29.017.098.929	-12.386.145.804
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	42.537.940.725	42.493.234.206
- Các khoản dự phòng	03	90.000.000	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		4.285.719.691
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-517.145.824	-502.646.986
- Chi phí lãi vay	06	40.604.390.571	115.953.021.526
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	111.732.284.401	149.843.182.633
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-17.292.118.523	5.284.384.412
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	235.176.976.709	-60.390.024.488
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	83.862.828.393	88.202.113.209
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-15.163.649.519	-23.028.653.995
- Tiền lãi vay đã trả	13	-41.309.345.762	-46.794.022.890
- Thuế TNDN đã nộp	14		-288.608.069
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.530.615.850
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	8.731.743.872	255.589.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	365.738.719.571	115.614.576.237
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-50.009.791.582	-93.885.327.943
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	11.098.328	
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		5.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-97.038.742.378	
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	180.675.444	505.524.618

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-146.856.760.188	-88.379.803.325
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	97.038.742.378	
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	1.606.946.425.325	1.452.630.995.528
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1.741.613.742.628	-1.383.227.325.229
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-10.002.100.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-37.628.574.925	59.401.570.299
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	181.253.384.458	86.636.343.211
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	97.887.069.625	112.075.486.293
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-29.343.831	-37.354.745
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	279.111.110.252	198.674.474.759

Ngày 25 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Hòa



Hoàng Danh Sơn



Trần Văn Khâm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 3 tháng 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

	Cuối kỳ	Đơn vị tính: ĐVN Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.980.327.308	1.372.528.478
- Tiền gửi ngân hàng	276.937.787.730	265.571.259.459
- Các khoản tương đương tiền	192.995.214	583.225.370
Cộng	279.111.110.252	267.527.013.307
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về BH các loại	955.800.103	855.505.266
- Tiền thuốc phải thu của BH	366.211.714	1.098.528.681
- Phải thu của BHXH tiền ốm đau thai sản		
- Thuế TNCN tạm trích	11.443.855	15.574.520
- Tiền thép phế cung cấp thiếu	10.344.692.758	5.864.304.260
- Chi phí nhập khẩu thép phế		
- tiền hàng thiếu của tập thể và các cá nhân	8.220.980.185	8.491.964.670
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	208.124.134	186.166.377
- Lệ phí trọng tài quốc tế	968.148.799	968.148.799
- án phí	557.134.950	557.134.950
- Văn hóa doanh nghiệp	254.266.658	24.000.000
- Phải thu khác	1.164.959.961	1.007.258.415
Cộng	23.051.763.117	19.068.585.938
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		21.899.735.276

- Nguyên liệu, vật liệu	977.895.412.942	711.131.007.357
- Công cụ, dụng cụ	11.478.606.315	14.640.801.053
- Chi phí SX, KD dở dang	144.681.535.108	18.756.661.333
- Thành phẩm	337.723.165.404	340.167.607.685
- Hàng hóa	385.963.639	791.834.108
- Hàng gửi đi bán	666.646.127	1.168.136.893
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.472.831.329.535	1.108.555.783.705
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
Cộng	361.664.842	361.664.842
08- Tang giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tang, giảm tài sản cố định thuê tài chính		
10- Tang, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	5.606.580.495.999	5.405.127.682.264
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.228.863.917.496	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	1.372.357.550.615	1.270.902.220.451
+ Mở rộng kho bãi chứa than kó		
+ Chi phí thăm dò mỏ Liên Thắng		
+ Các công trình khác	5.359.027.888	4.273.062.978
- Mua sắm tài sản cố định	2.209.063.069	
- Sửa chữa tài sản cố định	11.636.497.879	
Cộng	5.620.426.056.947	5.405.127.682.264
12- Tang giảm bất động sản đầu tư:		
13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư vào công ty liên kết	1.945.258.350	2.211.161.546
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	1.945.258.350	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
Cộng	24.977.065.807	25.152.969.003

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/9/2014 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	2.233.011.494	17.843.616.587
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	703.736.231	529.895.927
- Phụ tùng bị kiện	51.892.086.403	51.349.770.895
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải	5.295.338.111	9.570.019.878
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	100.820.870.057	116.805.305.420
- Giá trị thương hiệu	25.186.832.670	29.163.700.986
- Chi phí biển quảng cáo	2.867.784.668	2.753.734.380
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	4.365.344.417	3.439.791.134
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	22.976.505.244	7.811.087.865
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ tiến Bộ	31.860.909.250	29.397.475.585
- Chi phí bồi thường sụt lún	477.720.085	3.510.880.340
- Bảo hiểm các loại	1.745.865.160	1.420.857.145
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.119.298.516	2.710.443.529
- Chi phí phục vụ chạy thử nhà máy cán thép trung	19.826.036.355	
- Chi phí khai thác tầng sâu núi quặng	85.667.778.355	83.187.944.360
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	1.008.773.000	
- Chi phí khác	2.393.574.488	3.971.774.821
Cộng	362.441.464.504	363.466.298.852

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	1.774.136.250.253	1.711.037.495.270
+ Vay ngắn hạn ngân hàng	1.769.410.011.753	1.708.094.067.320
+ Vay đối tượng khác (CBCNV)	4.726.238.500	2.943.427.950
- Nợ dài hạn đến hạn trả	180.774.512.979	245.152.167.765
Cộng	1.954.910.763.232	1.956.189.663.035

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	11.380.862.767	44.767.644.222
- Thuế xuất nhập khẩu	-392.941.314	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	89.406.394	73.132.114
- Thuế tài nguyên	12.279.100.043	7.180.587.009
- Tiền thuế đất	2.506.097.803	1.339.014.036
- Thuế, phí khác	6.315.643.884	6.976.394.840

	<u>32.178.169.577</u>	<u>60.336.772.221</u>
Cộng		
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	1.827.106.091	2.634.656.586
- Trích trước chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản	18.288.809.933	
- Trích trước tiền điện 5 ngày	7.447.478.080	665.525.168
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	2.475.645.228	640.103.944
- Trích trước chi phí hoàn thổ + tái định cư	21.365.225.219	20.366.938.381
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	680.130.207	525.134.615
- Trích trước chi phí trợ cấp thôi việc	8.230.358.635	10.813.275.915
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn	15.912.938.935	
- Trích trước lãi vay đầu tư	68.520.129.357	
- Trích trước cp lãi phải trả Ngân hàng nhà máy cũn Thái Trung	200.962.343.893	135.762.711.223
- Khác	3.033.744.697	824.241.679
Cộng	<u>348.743.910.275</u>	<u>172.232.590.511</u>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	637.940.041	506.103.797
- Bảo hiểm các loại	4.258.377.778	1.538.926.884
- BHXH tính TN cấp BHYT		294.334.758
- Lãi chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	20.400.000	911.400.000
- Thoả ước lao động tập thể	8.029.542.711	11.363.275.059
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.323.431.429	4.294.040.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	435.166.941	533.422.069
- Quy trách nhiệm hàng thiếu	651.365.564	651.365.564
- Ăn ca, bồi dưỡng độc hại	952.998.288	690.415.932
- Thu tiền tái định cư	496.570.000	1.400.000.000
-Lãi chậm trả cổ tức tổng công ty	907.120.000	1.687.253.333
- Phải trả cổ tức	41.953.160.000	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
- nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	55.118.270.630	11.369.183.160
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.099.461.775	2.184.165.038
Cộng	<u>135.709.661.525</u>	<u>105.392.701.962</u>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn	3.646.821.182.550	3.501.219.461.895
b - Nợ dài hạn	163.214.954.000	161.453.614.000
- Vay vốn Trung Quốc	163.214.954.000	161.453.614.000
Cộng	<u>3.810.036.136.550</u>	<u>3.662.673.075.895</u>

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 3 Năm 2014

Quý 3 Năm 2013

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.887.869.272.742	1.653.976.672.600
- Doanh thu bán hàng	1.887.869.272.742	1.653.976.672.600
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	41.776.000	17.043.000
Cộng	41.776.000	17.043.000
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	1.887.827.496.742	1.653.959.629.600
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	1.887.827.496.742	1.653.959.629.600
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	1.745.153.411.352	1.534.985.135.989
Cộng	1.745.153.411.352	1.534.985.135.989
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	180.675.444	505.524.618
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	748.052.052	2.498.077.310
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		20.907.846
Cộng	928.727.496	3.024.509.774
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	40.604.390.571	46.188.839.750
- Lãi chậm trả	907.120.000	2.028.241.104
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		6.556.578.347
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	112.280.155	109.446.235
- Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	41.623.790.726	54.883.105.436
	Quý 3 Năm 2014	Quý 3 Năm 2013
* Thu hoạt động khác		
- Bán tài sản thanh lý, vật tư thu hồi	316.098.328	
- Tiền phạt, bồi thường		217.739.778
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	204.561.709	670.898.740
- Phí thực tập	112.140.000	35.770.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi	129.698.671	66.782.000
- Thuế đất được miễn	2.487.855.116	
- Công suất sản phẩm	313.755.727	252.508.179
- Thu nhập khác	175.495.423	1.358.634.472
Cộng	3.739.604.974	2.602.333.169
	Quý 3 Năm 2014	Quý 3 Năm 2013
* Chi hoạt động khác		
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	24.838.652	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	258.976.547	20.000.000

- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	82.685.000	28.375.000
- Khấu hao không được tính thuế	10.079.121	30.237.363
- Xử lý tài sản thiếu qua kiểm kê, vật tư kém phẩm chất		292.446.459
- Khấu hao TSCĐ	145.995.404	134.426.022
- Chi phí khác	509.707.715	572.463.207
Cộng	1.032.282.439	1.077.948.051

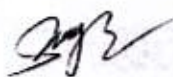
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	31.282.096
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	31.282.096

Ngày 25 tháng 10 năm 2014

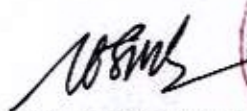
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Hòa



Hoàng Danh Sơn



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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
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	3.099.960.001.115
Tăng trong kỳ	48.500.744.480	134.460.204.647	35.324.975.304	15.616.621	33.420.000	218.334.961.052
- Mua trong kỳ		818.070.908		131.515.000		949.585.908
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	48.500.744.480	133.559.655.360	35.324.975.304			217.385.375.144
- Tăng khác		82.478.379		-115.898.379	33.420.000	-
Giảm trong kỳ			18.099.887.852	10.200.000		18.110.087.852
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác			18.099.887.852	10.200.000		18.110.087.852
Số dư cuối kỳ	990.184.779.122	1.768.179.465.666	380.451.733.380	10.461.045.748	150.007.850.399	3.299.284.874.315
Giá trị hao mòn lũy kế						
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	24.304.829.600	84.666.059.408	11.553.817.283	446.562.825	4.277.479.261	125.248.748.377
- Khấu hao trong kỳ	24.304.829.600	84.642.690.534	11.553.817.283	474.109.199	4.273.301.761	125.248.748.377
- Tăng khác		23.368.874		-27.546.374	4.177.500	-
Giảm trong kỳ				9.633.332		9.633.332
- Giảm khác				9.633.332		9.633.332
Số dư cuối kỳ	609.642.980.302	1.174.653.999.799	314.982.010.845	8.975.105.472	132.368.695.710	2.240.622.792.128
GTCL của TSCĐ hữu hình						
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	380.541.798.820	593.525.465.867	65.469.722.535	1.485.940.276	17.639.154.689	1.058.662.082.187

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN PHÁT HÀNH	TSCĐ KHÁC	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình					-
Số dư đầu năm	41.338.053.040		60.848.419.886	821.071.997	103.007.544.923
Tăng trong kỳ	-	-	-	180.400.000	180.400.000
- Mua trong kỳ				180.400.000	180.400.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng do điều động nội bộ					-
- Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	41.338.053.040	-	60.848.419.886	1.001.471.997	103.187.944.923
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	72.473.040		59.248.227.528	543.577.597	59.864.278.165
Tăng trong kỳ	-	-	1.207.676.034	80.577.742	1.288.253.776
- Khấu hao trong kỳ			1.207.676.034	80.577.742	1.288.253.776
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	72.473.040	-	60.455.903.562	624.155.339	61.152.531.941
GTCL của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	41.265.580.000	-	1.600.192.358	277.494.400	43.143.266.758
Tại ngày cuối kỳ	41.265.580.000	-	392.516.324	377.316.658	42.035.412.982

19. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối doái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tái chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND		VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm trước (01/01/2013)	1.840.000.000.000		(7.958.083.337)	21.921.339.419	7.987.497.820	(10.612.423.820)	1.851.338.330.082
Lãi/lỗ trong năm	-		-	-	-	(288.411.276.865)	(288.411.276.865)
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
Số dư cuối năm trước (31/12/2013)	1.840.000.000.000		(7.694.740.065)	21.921.339.419	7.987.497.820	(298.659.107.040)	1.863.554.990.134
Lãi/lỗ trong kỳ	-	(41.070.000)	-	-	-	28.907.656.092	28.866.586.092
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	-		(1.528.990.189)	-	-	-	(1.528.990.189)
Trích quỹ KGPL	-		-	-	-	-	-
Chênh lệch thu chi của công ty con chưa xử lý	-		-	-	-	-	-
Giảm khác	-		-	-	-	92.074.018	92.074.018
Số dư cuối kỳ này (31/3/2014)	1.840.000.000.000	(41.070.000)	(9.223.730.254)	21.921.339.419	7.987.497.820	(269.659.376.930)	1.890.984.660.055