

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2015

KÍNH GỬI :

Thái Nguyên , tháng 5 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/3/2015

Chỉ tiêu	Mã số	T/min h	Số dư đến 31/3/2015	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		3.831.706.995.473	2.692.477.937.675
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.149.750.490.986	99.200.644.873
1. Tiền	111	V.01	1.149.750.490.986	99.200.644.873
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		830.708.744.710	940.591.929.247
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	840.271.992.974	972.469.937.121
2. Trả trước cho người bán	132		75.672.856.069	57.672.585.397
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V.04	231.029.619.666	226.715.130.728
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(328.803.749.066)	(328.803.749.066)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	12.538.025.067	12.538.025.067
IV. Hàng tồn kho	140		1.795.002.175.383	1.596.321.864.049
1. Hàng tồn kho	141	V.06	1.795.002.175.383	1.603.787.385.676
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(7.465.521.627)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		56.245.584.394	56.363.499.506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31.055.520.376	18.633.277.918
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20.580.615.760	33.403.868.876
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	4.609.448.258	4.326.352.712
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6.844.848.117.422	6.815.057.778.380
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		11.881.545.061	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	216		11.881.545.061	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/3/2015

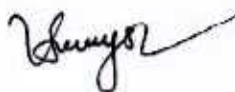
Chi tiêu	Mã số	T/min h	Số dư đến 31/3/2015	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220	V.08	2.163.436.583.240	2.139.029.094.465
1. TSCĐ hữu hình	221		2.121.745.166.528	2.097.293.366.240
- Nguyên giá	222		4.503.207.853.383	4.437.718.954.214
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.381.462.686.855)	(2.340.425.587.974)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	41.691.416.712	41.735.728.225
- Nguyên giá	228		103.187.944.923	103.187.944.923
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(61.496.528.211)	(61.452.216.698)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn		V.11	4.457.005.572.273	4.448.035.218.375
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			4.457.005.572.273	4.448.035.218.375
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		22.971.367.678	22.904.576.337
1. Đầu tư vào công ty con				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.422.001.243	2.355.209.902
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	258	V.12	23.570.558.235	23.570.558.235
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(3.021.191.800)	(3.021.191.800)
V. Tài sản dài hạn khác	260		189.553.049.170	205.088.889.203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	189.553.049.170	194.580.830.967
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	-	10.508.058.236
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		10.676.555.112.895	9.507.535.716.055
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		7.959.878.850.822	7.769.961.763.322
1. Nợ ngắn hạn	310		4.031.026.787.048	3.861.735.204.908
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.16	1.209.222.247.866	1.095.503.970.558
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37.207.609.270	10.602.418.962
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	18.508.129.700	99.974.356.854
4. Phải trả người lao động	314		26.222.029.137	78.905.216.481
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	214.445.756.237	146.314.734.783
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		81.515.149	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	448.937.550.538	504.665.214.115

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/3/2015

Chỉ tiêu	Mã số	T/min h	Số dư đến 31/3/2015	Số đầu năm
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15a	2.019.684.290.954	1.868.128.424.156
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		56.717.658.197	57.640.868.999
II. Nợ dài hạn	330		3.928.852.063.774	3.908.226.558.414
7. Phải trả dài hạn khác	333		12.672.805.820	13.675.305.820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334	V.20	3.916.179.257.954	3.894.416.101.083
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	135.151.511
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.22	2.649.547.308.973	1.663.641.636.055
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.649.547.308.973	1.663.641.636.055
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.840.000.000.000	1.840.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(41.070.000)	(41.070.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(9.989.699.091)	(9.989.699.091)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		29.908.837.239	21.921.339.419
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	7.987.497.820
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(210.330.759.175)	(196.236.432.093)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		67.128.953.100	73.932.316.678
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		10.676.555.112.895	9.507.535.716.055

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Ngày: 8 tháng 5 năm 2015

Tổng giám đốc



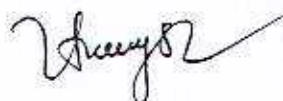

Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2015 đến 31/3/2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến	Từ 01/01/2014
			31/3/2015	đến 31/3/2014
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.744.767.485.643	1.543.751.726.872
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1.744.767.485.643	1.543.751.726.872
11	4. Giá vốn hàng bán	21	1.617.635.247.823	1.432.784.172.815
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		127.132.237.820	110.967.554.057
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	815.879.778	396.156.252
22	7. Chi phí tài chính	23	90.644.230.904	41.766.537.493
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>68.504.925.263</i>	<i>39.983.752.319</i>
24	8. Chi phí bán hàng		16.088.565.012	20.678.626.763
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		42.400.816.755	48.314.501.502
30	10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		(21.185.495.073)	604.044.551
31	11. Thu nhập khác	24	645.983.221	320.768.221
32	12. Chi phí khác	25	424.970.149	296.768.431
40	13. Lợi nhuận khác		221.013.072	23.999.790
45	14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		56.314.076	53.548.498
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(20.908.167.925)	681.592.839
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		(20.908.167.925)	681.592.839
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		(6.803.363.577)	-
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		(14.104.804.348)	681.592.839
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	-77	4

Người lập



Nguyễn Thị Thủy

Kê toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Lập báo cáo tháng 3 năm 2015

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 2.840.000.000.000 đồng, tương đương 284.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): 1.000 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 644 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thụng thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

<u>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Lĩnh vực hoạt động</u>
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axctylcn
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quắc zit Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zit ...
- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí

- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đá TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mở, luyện kim, trạm điện ...
- Nhà máy Luyện gang 2,	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các sản phẩm Gang, vật liệu xây dựng
- Trung tâm dịch vụ,	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

<u>* Các công ty con của Công ty:</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
- Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung	Xã An Tường, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản: khai thác, chế biến và KD lâm sản
- Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, kinh doanh thép cán

Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả.

<u>* Các công ty liên doanh, liên kết</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sang	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại mẫu và chế phẩm kim loại

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
- 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: VNĐ

01- Tiền và các khoản tương đương tiền

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tiền mặt		1.739.481.787	1.687.676.103
- Tiền gửi ngân hàng		1.148.011.009.199	97.512.968.770
Céng		1.149.750.490.986	99.200.644.873

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Giá gốc	Cuối kỳ Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Đầu năm Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty liên kết	2.422.001.243		2.422.001.243	2.355.209.902		2.355.209.902
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	2.422.001.243		2.422.001.243	2.355.209.902		2.355.209.902
- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	3.021.191.800	20.549.366.435	23.570.558.235	3.021.191.800	20.549.366.435
+ Công ty CP vận tải ở tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615	826.308.476	8.902.723.139	9.729.031.615	826.308.476	8.902.723.139
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép	545.991.078	507.000.000	38.991.078	545.991.078	507.000.000	38.991.078
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611	500.000.000	344.433.611	844.433.611	500.000.000	344.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	1.187.883.324	6.312.116.676	7.500.000.000	1.187.883.324	6.312.116.676
Ct	25.992.559.478	3.021.191.800	22.971.367.678	25.925.768.137	3.021.191.800	22.904.576.337

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2015 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%

03. Phải thu của khách hàng

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	840.271.992.974	972.469.937.121
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	370.331.050.854	441.603.301.306

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	370.331.050.854	441.603.301.306
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	2.585.884.547	1.158.435.012
- Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP	237.162.000	
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.240.071.552

04- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	956.058.447	682.670.979
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	378.201.848	444.935.839
- Thuế TNCN tạm trích	92.174.770	48.325.780
- Tiền thép phế nhập khẩu	18.172.976.823	14.429.119.819
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.228.034.206	1.147.537.870
- Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mô TQ	5.598.226.400	5.609.554.700
- Phải thu tiền hàng thiếu - Nguyễn Văn Việt - CN Thanh hóa	1.434.403.815	1.434.403.815
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	324.865.184	357.550.417
- Lệ phí trọng tài quốc tế	1.011.859.799	1.011.859.799
- Tiền án phí	333.200.000	333.200.000
- Văn hóa doanh nghiệp	272.726.120	54.036.158
- Phải thu tiền đầu		690.546.520
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	116.805.305.420	116.805.305.420
- Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án	5.060.843.000	5.060.843.000
- Phải thu về vật tư thu hồi chưa nhập kho	1.369.734.012	2.201.911.708
- Phải thu tạm ứng	1.403.539.405	1.093.141.259
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.137.822.069	823.329.388
- Chi phí đầu tư không được ghi nhận theo kết quả KTNN	73.628.957.088	73.696.635.428
- Phải thu khác	1.820.691.260	790.222.829
Cộng	231.029.619.666	226.715.130.728

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Thép thành phẩm thiếu		540.312.310		540.312.310
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
- Phôi phế phẩm - Nm LT	3035.716	3.946.430.800	3035.716	3.946.430.800
Cộng		12.538.025.067		12.538.025.067

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		48.903.649.352
- Nguyên liệu, vật liệu	1.125.900.173.228	1.022.048.063.791
- Công cụ, dụng cụ	12.572.697.501	11.418.609.281
- Chi phí SX, KD dở dang	270.687.378.913	92.713.119.045
- Thành phẩm	381.038.221.983	425.865.378.773

- Hàng hóa	1.330.737.166	776.648.255
- Hàng gửi đi bán	3.472.966.592	2.061.917.179
- Hàng gửi đi bán		-7.465.521.627
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.795.002.175.383	1.596.321.864.049

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuế đất	3.848.559.912	3.856.553.963
- Thuế nhập khẩu	272.145.628	
- Thuế TNCN nộp quá	127.077.876	108.133.907
Cộng	4.609.448.258	4.326.352.712

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

11- Tài sản dở dang dài hạn

*** Xây dựng cơ bản dở dang**

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4.454.965.460.850	4.440.577.404.293
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.286.923.824.262	4.299.736.963.182
+ Dự án xây dựng nhà máy cán Thái Trung	22.569.032.772	616.075.463
+ Mở rộng tầng sâu mỏ Quặng	120.923.295.278	120.694.014.278
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12Mỏ than Phấn mễ	3.424.659.339	3.424.659.339
+ Chi phí chuẩn bị sản xuất dự án GD 2	4.593.297.958	3.355.631.906
+ Mở rộng bãi thải 3 PM	10.760.003.806	10.760.003.806
+ Các công trình khác	5.771.347.435	1.990.056.319
- Sửa chữa tài sản cố định	2.040.111.423	7.457.814.082
Cộng	4.457.005.572.273	4.448.035.218.375

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước dài hạn

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	123.273.434	172.420.484
- CP vật tư, thiết bị	872.607.738	
- Chi phí bốc đất đá	13.257.039.243	15.720.362.791
- Chi phí bồi thường thiệt hại trượt lở bãi thải	952.519.461	
- Chi phí SCL TSCĐ	5.482.568.270	

- Bảo hiểm các loại	1.001.312.909	351.493.203
- Chi phí dừng sản xuất	5.096.832.012	
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	107.005.001	261.433.487
- Tiền thuê đất	4.234.216	
- Phí cấp quyền khai thác KS	1.467.172.164	
- Chi phí HN khách hàng	451.022.728	
- Chi phí chuẩn bị sản xuất		1.062.856.884
- Chi phí khác	2.239.933.200	1.064.711.069
Cộng	31.055.520.376	18.633.277.918

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	2.365.434.379	20.744.439.078
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	449.059.391	341.683.376
- Phụ tùng bị kiện	75.095.030.123	49.293.836.599
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải	7.815.103.764	12.415.366.158
- Giá trị thương hiệu	22.535.587.121	23.861.209.898
- Chi phí biển quảng cáo	2.827.518.001	2.410.013.334
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.119.298.516	3.119.298.516
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	23.819.424.185	30.582.724.428
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	3.014.711.771	
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ	31.860.909.250	31.860.909.250
- Chi phí bồi thường sụt lún		
- Bảo hiểm các loại	223.455.107	1.230.398.463
- Chi phí chuyển giao công nghệ	3.743.429.844	
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	567.434.812	756.579.750
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	7.330.926.539	8.089.298.250
- Chi phí khác	4.785.726.367	9.875.073.867
Cộng	189.553.049.170	194.580.830.967

Tổng Cộng (a+b)

220.608.569.546	213.214.108.885
------------------------	------------------------

15- Vay và nợ ngắn hạn

a) Vay ngắn hạn

- Vay ngắn hạn	1.893.594.964.772	1.729.059.695.559
- Nợ dài hạn đến hạn trả	126.089.326.182	139.068.728.597
Cộng	2.019.684.290.954	1.868.128.424.156

b) Vay và nợ dài hạn

- Vay dài hạn	3.783.849.017.954	3.763.488.806.683
- Nợ dài hạn	132.330.240.000	130.927.294.400
- <i>Vay vốn Trung Quốc</i>	132.330.240.000	130.927.294.400
Cộng	3.916.179.257.954	3.894.416.101.083

16. Phải trả người bán**Cuối năm****Đầu năm**

	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
--	---------	--------------------	---------	--------------------

a) Phải trả người bán ngắn hạn

- Công ty CP TM Thái Hưng	192.254.396.400	192.254.396.400	99.159.732.516	99.159.732.516
- Cty TNHH Hải Thành	144.874.941.970	144.874.941.970	3.643.129.614	3.643.129.614
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	113.629.511.245	113.629.511.245	112.471.905.668	112.471.905.668
- Các đơn vị khác	758.463.398.251	758.463.398.251	880.229.202.760	880.229.202.760

Cộng

1.209.222.247.866	1.209.222.247.866	1.095.503.970.558	1.095.503.970.558
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

b) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty CP Cơ khí Gang thép	12.780.863.224	12.780.863.224	1.031.794.022	1.031.794.022
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Dư đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	Dư cuối kỳ
a) Phải nộp	99.974.356.854	53.537.796.460	135.004.023.614	18.508.129.700
- Thuế GTGT hàng nội địa	43.235.265.879	1.631.299.168	39.445.689.276	5.420.875.771
- Thuế GTGT nhập khẩu		23.843.223.871	23.843.223.871	
- Thuế nhập khẩu		463.458.087	463.458.087	
- Thuế TNCN	35.017.913	132.058.285	99.845.974	67.230.224
- Thuế tài nguyên	32.633.882.788	16.569.569.753	41.987.613.033	7.215.839.508
- Tiền thuế đất	1.884.271.267	690.443.761	1.878.414.683	696.300.345
- Thuế môn bài		49.000.000	49.000.000	
- Thuế BVMT	462.842.800	378.576.700	753.210.400	88.209.100
- Phí BVMT	15.854.697.661	7.145.764.838	17.980.787.747	5.019.674.752
- Phí cấp quyền KTKS	5.868.378.546	2.634.401.997	8.502.780.543	
b) Phải thu	-4.326.352.712	7.994.051	291.089.597	-4.609.448.258
- Thuế TNDN	-361.664.842			-361.664.842
- Thuế TNCN	-108.133.907		18.943.969	-127.077.876
- Thuế nhập khẩu			272.145.628	-272.145.628
- Tiền thuế đất	-3.856.553.963	7.994.051		-3.848.559.912

18- Chi phí phải trả**Cuối kỳ****Đầu năm**

- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.668.374.814	2.651.804.925
- Trích trước tiền điện 5 ngày	9.028.232.186	4.133.395.446
- Trích trước chi phí vận chuyển + mua hàng	3.061.518.409	1.618.856.670
- Trích trước chi phí hoàn thổ Phần mẽ	1.800.000.000	1.800.000.000
- Trích trước chi phí hoàn thổ Trại cau	4.883.326.063	4.660.160.563
- Trích trước chi phí hoàn thổ Tuyên Quang		69.812.538
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	582.590.198	532.282.925
- Trích trước CP sửa chữa lớn	7.167.950.128	

- Trích trước CP chăm dứt HĐLĐ	195.875.379	1.247.142.549
- Trích trước lãi vay ĐT	167.230.407.827	120.155.294.136
- Trích trước cp cấp quyền khai thác khoáng sản	11.280.975.288	8.863.486.280
- Chi phí lãi vay cán thái trung	2.596.268.815	
- Trích trước chi phí sử dụng tài liệu địa chất	319.328.725	
- Khác	3.630.908.405	582.498.751
Cộng	214.445.756.237	146.314.734.783

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn	191.937.518	727.155.750
- Bảo hiểm các loại	88.115.583	142.993.209
- BHXH phải trả cán bộ CNV		132.994.686
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	24.000.000	103.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	3.909.369.533	6.393.303.593
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	3.524.771.091	1.744.907.102
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXX	422.372.455	562.422.641
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	743.684.145	651.365.564
- CP khám sức khỏe	258.639.764	
- Phải trả cổ tức	190.100.000	41.950.100.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng	136.058.383	136.058.383
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		11.596.772.078
- Tiền lãi vay cán Thái Trung	222.300.011.161	223.908.807.762
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN	217.448.673	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	922.598.762	772.090.912
- Lãi chậm trả cổ tức Tổng Công ty		907.120.000
- Thu tiền khu tái định cư	496.570.000	496.570.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Lãi chậm trả mua vật tư cán Thái Trung	1.364.445.937	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.759.879.691	3.052.004.593
Cộng	448.937.550.538	504.665.214.115

20- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
 - Phải trả dài hạn nội bộ về vốn
 - Phải trả dài hạn nội bộ khác
- Cộng**

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. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a) Tài sản nhận giữ hộ: Phôi thép giữ hộ: 8.653 tấn

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 2.598.729.746 đồng

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

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.744.767.485.643	1.543.751.726.872
a) Doanh thu		1.543.751.726.872
- Doanh thu bán hàng	1.744.767.485.643	1.543.751.726.872
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cơ khí	6.233.888.464	4.657.125.806
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	1.744.767.485.643	1.543.751.726.872
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	1.744.767.485.643	1.543.751.726.872
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.617.635.247.823	1.432.784.172.815
Cộng	1.617.635.247.823	1.432.784.172.815
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	403.748.965	324.387.354
- Cổ tức lợi nhuận được chia	410.816.000	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.314.813	16.371.732
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		55.397.166
Cộng	815.879.778	396.156.252
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Lãi tiền vay	68.504.925.263	39.985.752.319
- Lãi chậm trả		1.520.050.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	20.760.554.818	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		260.735.174
- Chi phí hoạt động tài chính khác	1.378.750.823	
Cộng	90.644.230.904	41.766.537.493
7. Thu hoạt động khác	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Tiền phạt, bồi thường		25.000.000
- Phí thực tập	29.700.000	43.130.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	104.536.542	97.781.996
- Công suất phản kháng	279.392.647	126.889.474
- Thu bán đất lẫn than	186.000.000	

- Vật tư thu hồi nhượng bán	1.531.065	
- Các khoản sử lý	87.439	
- Thu nhập khác	44.735.528	27.966.751
Cộng	645.983.221	320.768.221

8. Chi hoạt động khác

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	170.009.856	1.625.145
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	23.250.000	26.223.375
- Khấu hao TSCĐ	107.699.433	146.245.830
- Khấu hao không được tính thuế		10.079.121
- Thuế, phí MT đất đá thải	55.663.202	78.438.955
- Chi phí khác	68.347.658	34.156.005
Cộng	424.970.149	296.768.431

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	42.400.816.755	48.526.760.869
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	21.221.247.120	25.961.661.230
+ Tiền lương	17.276.971.947	15.393.396.316
+ Chi phí đền bù	3.944.275.173	5.709.785.570
+ Giá trị lợi thế vị trí địa lý		4.858.479.344
- Các khoản CPQL DN khác	21.179.569.635	22.565.099.639
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	16.088.565.012	20.692.488.263
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	10.214.808.922	15.862.453.791
+ Chi phí tiền lương	2.815.518.090	2.358.476.397
+ Chi phí vận chuyển thép đi tiêu thụ	5.762.783.812	7.248.254.662
+ Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	1.636.507.020	1.846.026.362
+ Thủ lao hoa hồng đại lý		4.409.696.370
- Các khoản CPQL DN khác	5.873.756.090	4.830.034.472

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		212.259.367
- Các khoản ghi giảm khác		212.259.367
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		13.861.500
- Các khoản ghi giảm khác		13.861.500

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.246.410.942.029	1.069.478.984.290

- Chi phí nhân công	96.348.051.523	87.126.545.269
- Trong đó: Tiền lương	82.428.024.643	72.772.423.854
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	41.326.452.886	42.334.376.538
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.046.024.317	18.857.593.920
- Chi phí khác bằng tiền	130.497.221.267	116.080.676.871
Cộng	<u>1.528.628.692.022</u>	<u>1.333.878.176.888</u>

Quý I Năm 2015

Quý I Năm 2014

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, kế toán trưởng

551.811.000

520.684.709

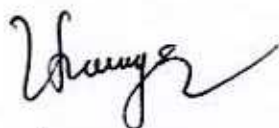
Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Ngày 8 tháng 5 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

KHOAN 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	1.423.461.795.419	2.466.089.595.527	376.946.976.948	10.282.822.155	160.937.764.165	4.437.718.954.214
Tăng trong kỳ	-	35.400.000	65.463.699.169	-	-	65.499.099.169
- Mua trong kỳ		35.400.000				35.400.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành			65.463.699.169			65.463.699.169
- Tăng do điều động nội bộ						-
- Tăng khác						-
Giảm trong kỳ	-	-	-	10.200.000	-	10.200.000
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác				10.200.000		10.200.000
Số dư cuối kỳ	1.423.461.795.419	2.466.124.995.527	442.410.676.117	10.272.622.155	160.937.764.165	4.503.207.853.383
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	636.275.579.339	1.245.093.733.405	316.120.618.352	8.948.056.561	133.987.600.317	2.340.425.587.974
Tăng trong kỳ	8.757.129.475	28.355.501.576	2.952.492.531	129.262.205	1.498.880.694	41.693.266.481
- Khấu hao trong kỳ	8.097.968.002	28.368.128.781	2.952.492.531	129.262.205	1.498.880.694	41.046.732.213
- Tăng khác	659.161.473	-12.627.205				646.534.268
Giảm trong kỳ	646.534.268	-	-	9.633.332	-	656.167.600
- Giảm khác	646.534.268			9.633.332		656.167.600
Số dư cuối kỳ	644.386.174.546	1.273.449.234.981	319.073.110.883	9.067.685.434	135.486.481.011	2.381.462.686.855
GTCL của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	787.186.216.080	1.220.995.862.122	60.826.358.596	1.334.765.594	26.950.163.848	2.097.293.366.240
Tại ngày cuối kỳ	779.075.620.873	1.192.675.760.546	123.337.565.234	1.204.936.721	25.451.283.154	2.121.745.166.528

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	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	1.001.471.997	103.187.944.923
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
- Mua trong kỳ				-
- Đầu tư XDCB hoàn thành				-
- Tăng do điều động nội bộ				-
- Tăng khác				-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán				-
- Giảm khác				-
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	60.730.779.984	648.963.674	61.452.216.698
Tăng trong kỳ	-	19.511.911	24.799.602	44.311.513
- Khấu hao trong kỳ		19.511.911	24.799.602	44.311.513
- Tăng khác				-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	72.473.040	60.750.291.895	673.763.276	61.496.528.211
GTCL của TSCĐ vô hình				
Tại ngày đầu năm	41.265.580.000	117.639.902	352.508.323	41.735.728.225
Tại ngày cuối kỳ	41.265.580.000	98.127.991	327.708.721	41.691.416.712

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 tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND		VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm trước (01/01/2014)	1.840.000.000.000		(7.694.740.065)	21.921.339.419	7.987.497.820	(163.614.399.723)	1.698.599.697.451
Tăng vốn trong năm	-		-	-	-	-	-
Lãi lỗ trong năm	-		-	-	-	(20.690.341.703)	(20.690.341.703)
Mua cổ phiếu quỹ	-	(41.070.000)	-	-	-	-	(41.070.000)
Giảm khác	-		(2.292.896.579)	-	-	(11.931.690.667)	(14.224.587.246)
Chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư của Công ty con			-2.062.447				(2.062.447)
Số dư cuối năm trước (31/12/2014)	1.840.000.000.000	(41.070.000)	(9.989.699.091)	21.921.339.419	7.987.497.820	(196.236.432.093)	1.663.641.636.055
Lãi lỗ trong kỳ	-		-	-	-	(14.104.804.348)	(14.104.804.348)
Phát hành cổ phiếu	1.000.000.000.000		-	-	-	-	1.000.000.000.000
Chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư của Công ty con			-	-	-	-	-
Điều chỉnh quỹ dự phòng tài chính sang quỹ DTPT	-		-	7.987.497.820	(7.987.497.820)	-	-
Chênh lệch thu chi của công ty con chưa xử lý	-		-	-	-	-	-
Giảm khác	-		-	-	-	10.477.266	10.477.266
Số dư cuối kỳ này (31/3/2015)	2.840.000.000.000	(41.070.000)	(9.989.699.091)	29.908.837.239	(7.987.497.820)	(210.330.759.175)	2.649.547.308.973