

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/03/2016

Chỉ tiêu	Mã số	TK	TM	31/03/2016	01/01/2016
Tài sản					
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100			3.784.063.705.812	3.953.859.372.644
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			203.273.314.398	88.953.104.467
1. Tiền	111		V.01	203.273.314.398	56.853.104.467
2. Các khoản tương đương tiền	112			-	32.100.000.000
				-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		V.02	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129	129		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			714.279.267.825	504.184.220.256
1. Phải thu của khách hàng	131	131	V.03	860.432.184.077	636.821.818.493
2. Trả trước cho người bán	132	331		25.050.938.526	25.214.982.446
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	337		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135				
6. Các khoản phải thu khác	136		V.04	127.447.817.532	114.945.464.677
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	139		(306.702.954.267)	(280.849.327.317)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		V.05	8.051.281.957	8.051.281.957
IV. Hàng tồn kho	140			1.842.470.278.253	2.318.180.301.604
1. Hàng tồn kho	141		V.06	1.854.045.954.907	2.329.755.978.258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	159		(11.575.676.654)	(11.575.676.654)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			24.040.845.336	42.541.746.317
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	142		22.835.319.099	21.260.839.437
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			227.987.327	16.940.596.063
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		V.07	977.538.910	4.340.310.817
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			7.026.731.496.287	7.044.852.424.112
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			127.851.864.578	123.728.506.948
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	131		1.225.210.031	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	1361		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	214	1368		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215			-	
5. Phải thu dài hạn khác	216			126.626.654.547	123.728.506.948
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	139			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/03/2016

Chỉ tiêu	Mã số	TK	TM	31/03/2016	01/01/2016
II. Tài sản cố định	220		V.08	2.121.671.548.509	2.174.674.029.702
1. TSCĐ hữu hình	221			2.028.429.666.508	2.080.206.113.602
- Nguyên giá	222	211		4.602.843.045.035	4.602.861.746.462
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	2141		(2.574.413.378.527)	(2.522.655.632.860)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		V.09		
- Nguyên giá	225	212		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	2142		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		V.10	93.241.882.001	94.467.916.100
- Nguyên giá	228	213		157.505.378.519	157.400.378.519
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	2143		(64.263.496.518)	(62.932.462.419)
					-
III. Bất động sản đầu tư	230		V.12		-
- Nguyên giá	231	217			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	2147			-
IV. Tài sản dở dang dài hạn			V11	4.578.744.543.437	4.532.496.823.846
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn					
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				4.578.744.543.437	4.532.496.823.846
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			17.665.761.573	17.980.371.573
1. Đầu tư vào công ty con				-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			2.218.590.755	2.533.200.755
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	258	228	V.12	23.570.558.235	23.570.558.235
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	229		(8.123.387.417)	(8.123.387.417)
					-
V. Tài sản dài hạn khác	260			180.797.778.190	195.972.692.043
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	242	V.13	180.797.778.190	195.972.692.043
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	243			
3. Tài sản dài hạn khác	268		V.14	-	
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270			10.810.795.202.099	10.998.711.796.756
Nguồn vốn					
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300			8.157.802.392.753	8.398.885.993.960
I. Nợ ngắn hạn	310			3.958.795.772.556	4.258.077.621.589
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	331	V.16	987.716.342.576	580.378.880.406
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			13.388.478.840	27.827.933.012
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		V.17	60.256.633.248	28.500.942.334

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/03/2016

Chỉ tiêu	Mã số	TK	TM	31/03/2016	01/01/2016
4. Phải trả người lao động	314	334		52.136.379.726	94.872.143.917
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	335	V.18	26.108.347.857	14.294.495.487
6. Phải trả nội bộ	316			-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	337		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			417.560.614	84.515.158
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		V.19	453.777.513.891	449.761.669.452
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	352	V15a	2.295.889.947.840	3.008.213.240.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn				15.983.447.665	174.159.917
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	353		53.121.120.299	53.969.641.106
II. Nợ dài hạn	330			4.199.006.620.197	4.140.808.372.371
1. Phải trả dài hạn người bán	331	331		9.705.529.463	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn				60.360.301	
3. Chi phí phải trả dài hạn				347.109.008.851	306.074.928.060
4. Phải trả nội bộ dài hạn				-	
5. Phải trả dài hạn nội bộ	332			-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện			V20	-	
7. Phải trả dài hạn khác	333			1.539.789.726	1.678.656.142
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334		V.20	3.805.752.768.201	3.805.329.635.062
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	347	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	351		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	352		34.839.163.655	27.725.153.107
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	3387		-	
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		V.22	2.652.992.809.346	2.599.825.802.796
I. Vốn chủ sở hữu	410			2.652.992.809.346	2.599.825.802.796
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	4111		2.840.000.000.000	2.840.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4112		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	4118		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	419		(41.070.000)	(41.070.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	412		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	413		(93.990.228.076)	(93.990.228.076)
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416A	4131		(93.990.228.076)	
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416B	4132		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	414		29.908.837.239	29.908.837.239
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	415		-	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	418		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			(135.013.105.991)	(187.830.614.485)
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước				(187.830.614.485)	(187.830.614.485)
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay				52.817.508.494	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	441		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/03/2016

Chi tiêu	Mã số	TK	TM	31/03/2016	01/01/2016
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			12.128.376.174	11.778.878.118
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	353			-
1. Nguồn kinh phí	432		V.23		-
- Nguồn kinh phí sự nghiệp	432A	461		-	-
- Chi sự nghiệp	432B	161		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	466		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	TONG		10.810.795.202.099	10.998.711.796.756

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thủy

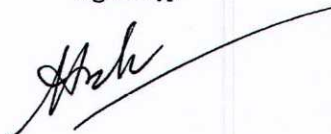
Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

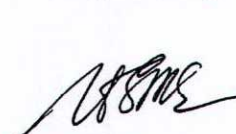
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2016	Từ 01/01/2015
			đến 31/03/2016	đến 31/03/2015
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
11	4. Giá vốn hàng bán	21	2.043.426.097.026	1.617.635.247.823
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		201.232.384.179	127.132.237.820
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	16.886.656.810	815.879.778
22	7. Chi phí tài chính	23	71.529.206.242	90.644.230.904
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		71.049.470.939	68.504.925.263
24	8. Chi phí bán hàng		10.742.959.590	16.088.565.012
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		84.826.558.000	42.400.816.755
30	10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		51.020.317.157	(21.185.495.073)
31	11. Thu nhập khác	24	2.616.920.545	645.983.221
32	12. Chi phí khác	25	155.621.152	424.970.149
40	13. Lợi nhuận khác		2.461.299.393	221.013.072
45	14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		(314.610.000)	56.314.076
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		53.167.006.550	(20.908.167.925)
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		53.167.006.550	(20.908.167.925)
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		349.498.056	(6.803.363.577)
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		<u>52.817.508.494</u>	<u>(14.104.804.348)</u>
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	186	-50

Người lập



Trần Nguyệt Anh

Kê toán trưởng

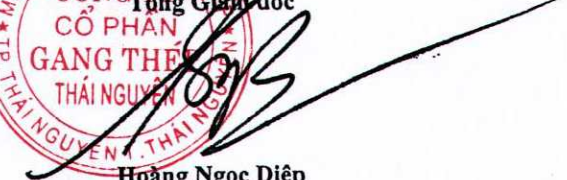


Hoàng Danh Sơn



Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I Năm 2016

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I - 2016	Quý I -2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	53.167.006.550	-20.908.167.925
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	52.762.554.518	41.459.446.498
- Các khoản dự phòng	03	48.776.925.246	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04	-2.602.716.962	20.760.554.818
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-12.838.663.098	-870.879.041
- Chi phí lãi vay	06	71.049.470.939	68.504.925.263
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	210.314.577.193	108.945.879.613
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-221.012.462.816	120.395.341.348
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	475.710.023.350	-198.680.311.334
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	412.766.290.150	19.849.153.535
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	13.600.434.191	-6.571.145.083
- Tiền lãi vay đã trả	13	-80.510.192.120	-64.325.072.339
- Thuế TNDN đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		286.036.816
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-331.000.000	-25.959.331.975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	810.537.669.948	-46.059.449.419
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	-16.907.461.673	-13.915.676.394
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	32.100.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	490.457.098	814.564.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	15.682.995.425	-13.101.111.429
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		1.000.000.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I - 2016	Quý I -2015
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.409.296.466.084	1.622.452.540.917
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-2.121.196.625.905	-1.470.987.040.108
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-41.760.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-711.900.159.821	1.109.705.500.809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	114.320.505.552	1.050.544.939.961
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	88.953.104.467	99.200.644.873
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-295.621	4.906.152
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	203.273.314.398	1.149.750.490.986

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I -2016

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 thông 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 Sản xuất mua bán các SP gang,
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	VLXD Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- 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, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt quốc tế
- Mỏ quặng sắt Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	...
- 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 ...
- 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 sang TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phối thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại màu và chế phẩm kim loại

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sang 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: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	996.561.247	570.789.419
- Tiền gửi ngân hàng	202.276.753.151	56.282.315.048
- Các khoản tương đương tiền		32.100.000.000
Cộng	203.273.314.398	88.953.104.467

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty liên kết	39.767.762.492		2.218.590.755	39.767.762.492		2.533.200.755
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046			31.179.438.046		
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446		2.218.590.755	8.588.324.446		2.533.200.755

- Giá trị hợp lý khoản đầu tư vào Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng được xác định theo phương pháp vốn chủ dựa trên báo cáo tài chính của Công ty liên kết tại ngày 31/12/2012. Từ ngày 01/01/2013, Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng đã tạm ngừng hoạt động.

- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818
+ Công ty CP vận tải ô 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		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ 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	116.387.417	728.046.194	844.433.611	116.387.417	728.046.194
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
Cộng	63.338.320.727	8.123.387.417	17.665.761.573	63.338.320.727	8.123.387.417	17.980.371.573

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/3/2016 như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Tuyên quang	51%	51%
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	Thái nguyên	93,68%	93,68%

(*) 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. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung.

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/03/2016 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		860.432.184.077	636.821.818.493
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%			
- Công ty TNHH Lương Thỏ		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		251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng			
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			
- Công ty CP Cơ khí Gang thép			3.119.606.832
- Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng		5.131.498.252	5.131.498.252
04- Các khoản phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		127.447.817.532	114.945.464.677
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại		451.875.429	646.448.380
- Các khoản phải thu của bảo hiểm		494.442.282	881.181.369
- Thuế TNCN tạm trích		75.284.572	61.563.115
- Tiền thép phế nhập khẩu		56.904.603.787	56.904.603.787
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh		1.147.993.581	1.147.993.581
- Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mỏ TQ		5.560.708.400	5.570.087.900
- 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		413.677.150	281.262.857
- Lệ phí trọng tài quốc tế		968.148.799	968.148.799
- Tiền án phí		432.200.000	432.200.000
- Văn hóa doanh nghiệp		43.500.000	8.700.000
- Phải thu tạm ứng		1.854.833.954	1.143.837.093
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi		23.688.816.000	11.026.000.000
- Thỏa ước lao động chi quá			171.515.401
- Chi phí đầu tư không được ghi nhận theo KTN		32.862.499.387	32.862.499.387
- Phải thu khác		1.113.640.376	1.405.019.193
b. Phải thu dài hạn khác		126.626.654.547	123.728.506.948
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý		107.956.789.631	107.956.789.631
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn		18.669.864.916	15.771.717.317
Cộng		254.074.472.079	238.673.971.625

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				
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
- Phôi phế phẩm - Nm LT				
Cộng		8.051.281.957		8.051.281.957

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.148.617.928.694	1.290.083.169.096
- Công cụ, dụng cụ	11.548.134.464	12.248.684.496
- Chi phí SX, KD dở dang	352.950.407.764	316.453.383.188
- Thành phẩm	339.987.633.821	710.361.406.470
- Hàng hóa	941.850.164	609.335.008
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.854.045.954.907	2.329.755.978.258
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-11.575.676.654	-11.575.676.654
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.842.470.278.253	2.318.180.301.604

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuế đất	24.421.451	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	126.977.557	122.092.012
- Phí lệ phí khác	464.475.060	
Cộng	977.538.910	4.340.310.817

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 XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng

+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12Mỏ than Phấn mễ

+ Đường lò tuyến 9-12

	Cuối kỳ	Đầu năm
	4.574.188.591.821	4.532.496.823.846
	4.486.686.746.483	4.438.108.177.764
	70.641.121.657	69.853.206.236
	3.424.659.339	3.424.659.339
	5.829.841.417	3.757.654.378

+ Mở rộng bãi thải 3 PM		10.760.003.806
+ Các công trình khác	7.606.222.925	6.593.122.323
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	4.555.951.616	
Cộng	<u>4.578.744.543.437</u>	<u>4.532.496.823.846</u>

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	1.265.776.482	999.855.769
- CP thuê văn phòng	298.573.328	
- Vật tư, thiết bị	2.062.685.001	804.015.429
- Chi phí bốc đất đá	9.424.895.782	15.870.368.258
- Chi phí bồi thường thiệt hại trượt lở bãi thải	146.164.516	
- Chi phí SCL TSCĐ	1.486.394.465	1.582.087.326
- Bảo hiểm các loại	1.423.582.279	1.692.512.655
- Chi phí dừng sản xuất chưa phân bổ hết		
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị		
- Tiền thuê đất		
- Phí cấp quyền khai thác KS	6.161.867.249	
- Chi phí biển quảng cáo	526.499.997	312.000.000
- Chi phí chuẩn bị sản xuất		
- Chi phí khác	38.880.000	
Cộng	<u>22.835.319.099</u>	<u>21.260.839.437</u>

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	6.363.610.994	22.596.954.764
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi		58.564.844
- Vật tư thiết bị	79.533.725.299	66.967.881.039
- Chi phí bốc đất đá		
- Chi phí đền bù Phấn mẽ	684.349.407	
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải		2.549.183.649
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý		
- Giá trị thương hiệu	17.233.096.013	18.558.718.790
- Chi phí biển quảng cáo	2.145.326.621	2.870.705.879
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	181.900.909	181.900.909
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	28.227.114.338	33.562.473.722
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	610.346.509	1.154.991.550
- 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		307.842.032
- Chi phí khai thác tầng sâu Núi Quặng		
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất		
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	4.871.354.781	5.055.811.406

- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động		3.253.004.997
- Chi phí chuyển giao công nghệ	2.183.667.402	2.495.619.888
- Chi phí khác	6.902.376.667	4.498.129.324
Cộng	180.797.778.190	195.972.692.043
Tổng Cộng (a+b)	203.633.097.289	217.233.531.480

15- Vay và nợ ngắn hạn

a) Vay ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	2.127.088.909.475	2.800.195.519.057
- Nợ dài hạn đến hạn trả	168.801.038.365	208.017.721.743
Cộng	2.295.889.947.840	3.008.213.240.800

b) Vay và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn	3.805.752.768.201	3.805.329.635.062
Cộng	3.805.752.768.201	3.805.329.635.062

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	987.716.342.576	987.716.342.576	580.378.880.406	580.378.880.406
- Công ty CP TM Thái Hưng	253.765.075.300	253.765.075.300	4.552.212.500	4.552.212.500
- Cty TNHH Hải Thành				
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	118.601.953.392	118.601.953.392	118.601.953.392	118.601.953.392
- Công ty khai khoáng miền núi			64.510.467.560	64.510.467.560
- Công ty CP TM và XD Quỳnh Minh	97.944.524.020	97.944.524.020		
- AVIC INTERNATINOAL MINERALS & RESOURCES				
- Các đơn vị khác	517.404.789.864	517.404.789.864	392.714.246.954	392.714.246.954
Cộng	987.716.342.576	987.716.342.576	580.378.880.406	580.378.880.406

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép			1.376.402.434	1.376.402.434

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Xem phụ lục 17)

18- Chi phí phải trả

a) Chi phí phải trả ngắn hạn

- Chi phí lãi vay vốn lưu động
- Trích trước tiền điện 5 ngày
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật
- Trích trước CP sửa chữa lớn
- Trích trước cp bán hàng
- Trích trước chi phí khai thác tầng sâu Núi Quặng
- Trích trước tiền thuê đất
- Khác

Cuối kỳ

Đầu năm

26.108.347.857

14.294.495.487

5.847.630.288

5.269.833.420

8.508.912.945

8.040.549.440

1.110.992.377

603.441.290

438.212.727

7.651.897.906

7.994.051

2.377.479.000

545.899.900

b) Chi phí phải trả dài hạn

- Chi phí lãi vay

347.109.008.851

306.074.928.060

347.109.008.851

306.074.928.060

373.217.356.708

320.369.423.547

Cộng

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

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm các loại
- BHXH phải trả cán bộ CNV
- Lãi suất chậm trả
- Tiền đặt cọc đấu thầu
- Quỹ thoả ước lao động tập thể
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu
- Phải trả cổ tức
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng
- Thuế TNDN nhà thầu
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
- Lãi vay phải trả tại CT CP cán thép Thái Trung
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng
- Chiết khấu TM phải trả
- Thu tiền khu tái định cư
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

-374.105.832

238.106.342

425.114.261

113.951.287

96.825.317

5.501.682.435

5.501.682.435

1.258.024.872

3.530.925.063

2.428.633.646

2.488.548.346

340.418.403

273.788.403

773.362.315

732.038.145

188.180.000

188.180.000

136.058.383

136.058.383

168.572.834

168.572.834

10.188.115.550

10.188.115.550

211.072.687.314

222.300.011.161

215.664.294

215.135.230

475.726.990

603.712.527

17.444.374.350

496.570.000

496.570.000

195.529.177.023

195.529.177.023

7.395.305.766

7.074.222.693

453.777.513.891

449.761.669.452

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	15.983.447.665	174.159.917
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	15.983.447.665	174.159.917
b) Dài hạn	34.839.163.655	27.725.153.107
- Chi phí phục hồi môi trường	11.757.782.346	7.840.359.563
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	2.049.336.725	1.277.314.900
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	21.032.044.584	18.607.478.644
Cộng	<u>50.822.611.320</u>	<u>27.899.313.024</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. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

- a) Tài sản nhận giữ hộ:
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 2.598.729.746 đồng
c) Ngoại tệ các loại: 54990,02 USD

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

	Quý I - 2016	Quý I - 2015
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
a) Doanh thu	2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
- Doanh thu bán hàng	2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung		
- Công ty CP cơ khí		6.233.888.464
- Công ty CP kim khí Bắc Thái		
- Tổng Công ty thép VN		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.244.658.481.205	1.744.767.485.643
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	2.043.426.097.026	1.617.635.247.823
Cộng	2.043.426.097.026	1.617.635.247.823

5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.153.273.098	403.748.965
- Cổ tức lợi nhuận được chia		410.816.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.602.716.962	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.314.813
- Chiết khấu thanh toán	48.612.379	
- Lãi bán hàng trả chậm	1.081.719.346	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	335.025	
Cộng	16.886.656.810	815.879.778

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I - 2016	Quý I - 2015
- Lãi tiền vay	71.049.470.939	68.504.925.263
- Lãi chậm trả	476.298.815	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		20.760.554.818
- Chi phí hoạt động tài chính khác	3.436.488	1.378.750.823
Cộng	71.529.206.242	90.644.230.904

7. Thu hoạt động khác

	Quý I - 2016	Quý I - 2015
- Vật tư nhập kho	27.195.000	
- Tiền phạt, bồi thường	1.813.164.000	
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	38.852.157	
- Phí thực tập	13.900.000	29.700.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	88.281.996	104.536.542
- Công suất phản kháng	150.236.063	279.392.647
- Thu bán đất lần than		186.000.000
- Vật tư thu hồi nhượng bán		1.531.065
- Các khoản sử lý	1.187.545	87.439
- Thu nhập khác	484.103.784	44.735.528
Cộng	2.616.920.545	645.983.221

8. Chi hoạt động khác

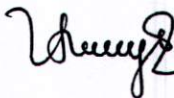
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	25.580.496	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	41.589.618	170.009.856
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	10.840.000	23.250.000
- Khấu hao TSCĐ	35.222.236	107.699.433
- Thuế, phí MT		55.663.202
- Chi phí khác	42.388.802	68.347.658
Cộng	155.621.152	424.970.149

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I - 2016	Quý I - 2015
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	84.826.558.000	42.400.816.755
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	61.703.979.445	21.221.247.120
+ Tiền lương	18.602.060.661	17.276.971.947
+ Chi phí đền bù		3.944.275.173
+ Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	25.853.626.950	
+ Trợ cấp thôi việc	17.248.291.834	
- Các khoản CPQL DN khác	23.122.578.555	21.179.569.635
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	10.742.959.590	16.088.565.012
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	5.461.083.849	10.214.808.922
+ Chi phí tiền lương	2.772.323.380	2.815.518.090
+ Chi phí vận chuyển thép đi tiêu thụ		5.762.783.812
+ Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	2.688.760.469	1.636.507.020
- Các khoản CPQL DN khác	5.281.875.741	5.873.756.090
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Quý I - 2016	Quý I - 2015
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		
- Các khoản ghi giảm khác		
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		
- Các khoản ghi giảm khác		
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng	Quý I - 2016	Quý I - 2015
	387.315.000	551.811.000

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

8. GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ						
A1	Số dư đầu kỳ	1.157.125.778.671	2.673.398.884.285	552.309.237.675	10.185.257.339	209.842.588.492	4.602.861.746.462
A2	Số tăng trong năm	198.864.628					198.864.628
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	198.864.628					198.864.628
A3	Số giảm trong kỳ	217.566.055					217.566.055
A301	- Thanh lý, nhượng bán	217.566.055					217.566.055
A4	Dư cuối kỳ	1.157.107.077.244	2.673.398.884.285	552.309.237.675	10.185.257.339	209.842.588.492	4.602.843.045.035
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế						
B1	Dư đầu kỳ	662.969.499.486	1.369.216.136.284	339.217.221.072	9.070.181.908	142.182.594.110	2.522.655.632.860
B2	Tăng trong kỳ	9.577.196.449	35.110.166.530	4.653.149.720	117.868.784	2.491.349.743	51.949.731.226
B201	- Khấu hao trong Kỳ	9.577.196.449	35.110.166.530	4.653.149.720	117.868.784	2.491.349.743	51.949.731.226
B20101	+ Tính vào giá thành	9.061.849.490	35.108.347.057	4.653.149.720	117.868.784	2.490.305.368	51.431.520.419
B20102	+ Vốn phúc lợi	515.346.959	1.819.473			1.044.375	518.210.807
B3	Số giảm trong kỳ	191.985.559					191.985.559
B301	- Thanh lý, nhượng bán	191.985.559					191.985.559
B4	Số cuối kỳ	672.354.710.376	1.404.326.302.814	343.870.370.792	9.188.050.692	144.673.943.853	2.574.413.378.527
C	Giá trị còn lại						
C1	Số dư đầu kỳ	494.156.279.185	1.304.182.748.001	213.092.016.603	1.115.075.431	67.659.994.382	2.080.206.113.602
C2	Số dư cuối kỳ	484.752.366.868	1.269.072.581.471	208.438.866.883	997.206.647	65.168.644.639	2.028.429.666.508

10. GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ						
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440			1.223.471.997	112.013.551.082	157.400.378.519
A2	Số tăng trong năm				105.000.000		105.000.000
A201	- Mua sắm mới				105.000.000		105.000.000
A3	Số giảm trong kỳ						
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440			1.328.471.997	112.013.551.082	157.505.378.519
B	Giá trị hao mòn lũy kế						
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040			788.623.173	62.071.366.206	62.932.462.419
B2	Số tăng trong kỳ				44.577.738	1.286.456.361	1.331.034.099
B201	- Khấu hao trong năm				44.577.738	1.286.456.361	1.331.034.099
B20101	+ Tính vào giá thành				44.577.738	1.286.456.361	1.331.034.099
B3	Số giảm trong kỳ						
B4	Số cuối kỳ	72.473.040			833.200.911	63.357.822.567	64.263.496.518
C	Giá trị còn lại						
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400			434.848.824	49.942.184.876	94.467.916.100
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400			495.271.086	48.655.728.515	93.241.882.001

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỲ NÀY	SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỲ
I	Các khoản phải nộp NN				
1	Thuế GTGT hàng nội địa	1.905.970.165	71.317.212.500	24.840.618.524	48.382.564.141
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	0	196.542.311	196.542.311	0
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	0	228.272.093	228.272.093	0
4	Thuế TNDN (TK 3334)				
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	46.241.714	243.419.933	255.932.361	33.729.286
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	18.269.806.617	17.618.390.244	28.921.905.633	6.966.291.228
7	Thuế đất (TK 3337)	432.708.824	711.607.630	2.109.955	1.142.206.499
8	Thuế BVMT (TK 33381)	466.789.940	316.918.300	655.437.040	128.271.200
9	Thuế môn bài (TK 33382)	0	36.000.000	36.000.000	0
10	Phí BVMT (TK 33391)	7.379.425.074	9.708.704.432	13.484.558.612	3.603.570.894
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	0	8.215.823.000	8.215.823.000	0
	Cộng	28.500.942.334	108.592.890.443	76.837.199.529	60.256.633.248
II	Các khoản phải thu NN	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỲ NÀY	SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỲ
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-361.664.842	0	0	-361.664.842
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	-122.092.012	183.009	5.068.554	-126.977.557
7	Thuế đất (TK 3337)	-3.856.553.963	3.832.132.512	0	-24.421.451
10	Phí BVMT (TK 33391)		183.091.820	647.566.880	-464.475.060
	Cộng	-4.340.310.817	4.015.407.341	652.635.434	-977.538.910
	Tổng cộng	24.160.631.517	112.608.297.784	77.489.834.963	59.279.094.338

