

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
6 THÁNG - NĂM 2017

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

ĐVT: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.807.638.221.097	4.155.218.809.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	83.546.348.625	53.911.500.362
1. Tiền	111		83.546.348.625	53.911.500.362
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			1.000.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			1.000.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		517.144.794.554	897.485.100.225
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		691.277.117.968	825.409.247.545
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23.573.954.641	243.042.027.791
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	98.873.089.648	124.006.984.153
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(296.579.367.703)	(294.973.159.264)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.161.185.000.708	2.170.114.381.338
1. Hàng tồn kho	141		2.161.980.829.043	2.170.910.209.673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(795.828.335)	(795.828.335)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45.762.077.210	33.707.827.775
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	41.311.330.495	33.111.392.822
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.039.132.443	421.125.949
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	2.411.614.272	175.309.004
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.025.511.473.323	6.992.259.001.536
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		99.060.355.565	104.602.761.875
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	99.060.355.565	104.602.761.875
II. Tài sản cố định	220		1.957.895.899.317	2.049.531.291.286
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.819.639.907.385	1.902.136.482.164
- Nguyên giá	222		4.624.400.629.391	4.614.526.378.313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.804.760.722.006)	(2.712.389.896.149)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	138.255.991.932	147.394.809.122
- Nguyên giá	228		218.356.288.765	218.288.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(80.100.296.833)	(70.893.479.643)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4.795.516.458.528	4.665.496.769.747
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.795.516.458.528	4.665.496.769.747
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	22.926.167.470	18.533.830.340
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			3.009.263.185

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31.612.891.603	23.024.567.157
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(8.686.724.133)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		150.112.592.443	154.094.348.288
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	150.112.592.443	154.094.348.288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.833.149.694.420	11.147.477.811.236
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		3.855.493.895.558	4.446.244.795.342
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	876.353.341.151	773.176.821.113
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.868.319.334	251.319.891.352
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	38.936.790.561	44.151.773.259
4. Phải trả người lao động	314		114.739.184.677	181.589.578.095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	16.184.743.639	12.291.298.202
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		235.766.671	37.348.486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	278.746.221.781	304.174.221.251
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.463.628.266.639	2.823.055.346.049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	3.344.539.092	4.360.208.374
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		50.456.722.013	52.088.309.161
II. Nợ dài hạn	330		4.108.327.590.450	3.916.175.802.776
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	575.641.409.099	485.320.290.876
7. Phải trả dài hạn khác	337		123.869.643.026	123.733.448.846
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.347.307.836.776	3.254.951.775.489
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	61.508.701.549	52.170.287.565
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.869.328.208.412	2.785.057.213.118
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.869.328.208.412	2.785.057.213.118
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.840.000.000.000	2.840.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41.070.000)	(41.070.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(114.577.135.558)	(114.577.135.558)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		99.045.073.597	15.204.117.312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.131.971.962	(187.830.614.485)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		83.913.101.635	203.034.731.797
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		14.992.503.134	14.562.464.125
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.833.149.694.420	11.147.477.811.236

Người lập biểu

Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2017



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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

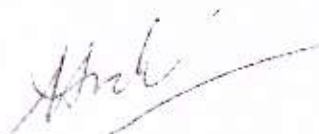
6 tháng - Năm 2017

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6 THÁNG NĂM 2017	6 THÁNG NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	4.310.318.028.427	4.286.272.338.085
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	58.906.500	180.492.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	4.310.259.121.927	4.286.091.846.085
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	4.006.935.124.625	3.870.561.047.111
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		303.323.997.302	415.530.798.974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	20.726.928.466	34.050.448.739
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	120.066.359.156	127.963.898.990
- Tr.đó: Lãi vay phải trả	23		120.968.687.423	127.057.696.354
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	26.716.955.526	23.443.215.388
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	115.352.560.018	137.818.521.338
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		61.915.051.068	160.355.611.997
12. Thu nhập khác	31	VI.7	41.812.633.055	3.104.545.088
13. Chi phí khác	32	VI.8	9.384.543.479	272.189.238
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		32.428.089.576	2.832.355.850
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		94.343.140.644	163.187.967.847
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.000.000.000	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		84.343.140.644	163.187.967.847
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		83.913.101.635	162.406.277.966
20. LN sau thuế của Cổ đông không k.soát	62		430.039.009	781.689.881
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		458	572

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KT



Hoàng Danh Sơn
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

Trần Nguyệt Anh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**Quý II - Năm 2017****DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

Đơn vị tính: VNĐ

CHI TIẾT	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2017	QUÝ II NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	2.299.850.304.126	2.041.613.856.880	4.310.318.028.427	4.286.272.338.085
2. Các khoản giảm trừ	02	24		180.492.000	58.906.500	180.492.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.299.850.304.126	2.041.433.364.880	4.310.259.121.927	4.286.091.846.085
4. Giá vốn hàng bán	11	25	2.168.087.054.343	1.827.134.950.085	4.006.935.124.625	3.870.561.047.111
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		131.763.249.783	214.298.414.795	303.323.997.302	415.530.798.974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	-2.188.886.203	17.163.791.929	20.726.928.466	34.050.448.739
7. Chi phí tài chính	22	27	52.840.966.926	56.434.692.748	120.066.359.156	127.963.898.990
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		57.017.961.739	56.008.225.415	120.968.687.423	127.057.696.354
8. Phần tử hoặc lỗ trong Công ty L.D, LK	24			314.610.000		
9. Chi phí bán hàng	25	28	11.580.849.460	12.700.255.798	26.716.955.526	23.443.215.388
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	64.157.979.456	52.991.963.338	115.352.560.018	137.818.521.338
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		994.567.738	109.649.904.840	61.915.051.068	160.355.611.997

CHI TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2017	QUÝ II NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016
12. Thu nhập khác	31	30	40.278.784.759	487.624.543	41.812.633.055	3.104.545.088
13. Chi phí khác	32	31	9.070.472.111	116.568.086	9.384.543.479	272.189.238
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		31.208.312.648	371.056.457	32.428.089.576	2.832.355.850
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.202.880.386	110.020.961.297	94.343.140.644	163.187.967.847
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				10.000.000.000	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		32.202.880.386	110.020.961.297	84.343.140.644	163.187.967.847
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		32.399.930.003	109.588.769.472	83.913.101.635	162.406.277.966
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		-197.049.617	432.191.825	430.039.009	781.689.881
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	175	387	458	572

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)
 6 tháng Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 tháng Năm 2017	6 tháng Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	94.343.140.644	163.187.967.847
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	100.580.905.899	103.076.372.329
- Các khoản dự phòng	03	11.115.677.274	46.122.359.468
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	2.796.880.197	-2.565.897.312
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-15.556.059.132	-27.265.153.047
- Chi phí lãi vay	06	120.968.687.423	127.057.696.354
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	314.249.232.305	409.613.345.639
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	361.886.198.008	-29.793.811.352
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	8.929.380.630	248.242.202.690
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-273.296.910.928	75.060.585.643
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-4.218.181.828	34.158.944.891
- Tiền lãi vay đã trả	14	-121.263.830.626	-149.967.124.135
- Thuế TNDN đã nộp	15	-14.577.690.217	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		690.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-410.000.000	-331.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	271.298.197.344	586.983.833.376
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	-10.826.355.780	-22.395.166.791
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		113.234.684
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.000.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	33.906.384.169	27.253.498.859
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.023.080.028.389	4.971.566.752

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 tháng Năm 2017	6 tháng Năm 2016
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-1.000.000.000.000	
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.431.950.058.283	3.675.130.518.254
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-3.696.693.646.919	-4.289.049.036.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1.264.743.588.636	-613.918.517.834
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	29.634.637.097	-21.963.117.706
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	53.911.500.362	88.953.104.467
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	211.166	-8.213.992
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	83.546.348.625	66.981.772.769

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 tháng - Năm 2017

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: 1.840.000.000.000 đồng, tương đương 184.000.000 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 cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 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
- 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, phối thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xi nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xi 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 Đông hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...

- Mô 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 đáy 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
- Xi 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 mỏ, luyện kim, tram điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

* Các công ty con của Công ty:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- 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. 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. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép

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

Ghi chú: Trong Quý II -2017 Công ty CP Cơ khí Gang thép đã phát hành tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng; Tỷ lệ sở hữu của TISCO tại Công ty CP Cơ khí Gang thép giảm xuống còn: 13,98 %

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 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	628.162.687	774.466.538
- Tiền gửi ngân hàng	82.918.185.938	53.137.033.824
Cộng	83.546.348.625	53.911.500.362

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 C.ty liên kết				3.009.263.183		3.009.263.183
+ Công ty CP cơ khí Gang thép				3.009.263.183		3.009.263.183
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.603	8.686.724.133	22.926.167.470	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157
+ Công ty CP vận tải ở tổ 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
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446	1.186.724.133	7.401.600.313			
Cộng	31.612.891.603	8.686.724.133	22.926.167.470	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340

c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải ở tổ Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,64%	4,71%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	6,47%	6,47%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Thanh sơn, Phú tì	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%

(*) Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa phát hành tăng vốn điều lệ từ 60.230.850.000 đồng lên 63.263.990.000 đồng nhưng Công ty CP Gang thép TN không mua thêm nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,71% xuống còn 4,64%

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	691.277.117.968	825.409.247.545
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	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng		181.802.198.250
- Các khách hàng khác	135.164.252.393	87.450.071.552
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	

- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.806	
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	5.086.805.660	2.221.029.456
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)

* Nợ xấu

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	654.675.440.814	359.896.562.503	654.965.369.111	359.992.209.847
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	98.518.463.071	13.405.847.012	98.808.391.368	13.501.494.356
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.275.345.494.875	1.418.428.135.490
- Công cụ, dụng cụ	12.225.512.407	12.775.894.163
- Chi phí SX. KD dở dang	5.850.112.804	3.329.241.848
- Thành phẩm	868.260.747.786	736.066.546.830
- Hàng hóa	298.961.171	310.391.342
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.161.980.829.043	2.170.910.209.673
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-795.828.335	-795.828.335
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.161.185.000.708	2.170.114.381.338

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	508.267.327	
- Tiền thuế đất	1.773.348.731	50.791.678
- Thuế TNCN nộp quá	129.998.214	124.517.326
Cộng	2.411.614.272	175.309.004

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4.790.877.678.940	4.664.265.267.247
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.736.204.137.829	4.635.557.956.342
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.962.320.005	1.862.970.324
+ Đường lò tuyến 9-12	8.626.031.457	12.417.445.963
- Dự án nhà máy cán Thái Trung	32.862.499.387	
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ	3.860.302.428	3.958.932.702
+ Các công trình khác	7.362.387.834	10.467.961.916
- Mua sắm tài sản cố định		1.231.502.500
- Sửa chữa tài sản cố định	4.638.779.588	
Cộng	<u>4.795.516.458.528</u>	<u>4.665.496.769.747</u>

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.177.466.491	1.148.467.569
- CP thuê văn phòng	99.400.000	
- Vật tư, thiết bị	4.747.438.811	3.435.430.740
- Chi phí bốc đất đá	22.384.684.330	20.189.963.325
- Chi phí bồi thường + đền bù	4.301.526.901	3.562.288.666
- Chi phí SCL TSCĐ	2.061.283.468	2.844.580.593
- Bảo hiểm các loại	1.041.771.418	1.639.118.680
- Tiền thuê đất	2.280.158.036	
- Phí cấp quyền khai thác KS	2.738.607.502	
- Chi phí khác	478.993.538	30.084.919
Cộng	<u>41.311.330.495</u>	<u>33.111.392.822</u>

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	8.073.797.040	2.919.739.600
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	172.141.212	2.039.554.917
- Trục cán	44.787.105.707	39.435.366.457
- Vật tư thiết bị	38.671.705.467	33.959.523.900
- Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM	2.719.365.000	5.400.000.000
- Giá trị thương hiệu	10.604.982.128	13.256.227.682
- Chi phí biển quảng cáo	3.210.092.667	3.247.037.501
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	4.690.949.449	10.796.820.186
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị		110.242.586

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	31.098.413.144	33.563.780.429
- Chi phí lập dự án cải tạo môi trường sau khai thác	83.427.281	166.854.551
- Bảo hiểm các loại	129.647.826	269.116.493
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.255.111.582	3.253.004.997
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	856.164.834	2.568.494.504
- Đường lò chuẩn bị sản xuất		623.292.042
- Chi phí khác	1.759.689.106	2.485.292.443
Cộng	150.112.592.443	154.094.348.288
Tổng Cộng (a+b)	191.423.922.938	187.205.741.110

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Tăng trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.823.055.346.049	2.823.055.346.049	3.700.979.290.319	3.341.532.210.909	2.463.628.266.639	2.463.628.266.639
- Vay ngắn hạn	2.252.094.879.623	2.252.094.879.623	3.524.129.956.057	3.340.398.366.109	2.068.365.289.675	2.068.365.289.675
- Nợ dài hạn đến hạn trả	570.960.466.426	570.960.466.426	176.849.334.262	1.153.844.800	395.264.976.964	395.264.976.964
b) Vay và nợ dài hạn	3.254.951.775.489	3.254.951.775.489	1.119.320.487	93.475.381.774	3.347.307.836.776	3.347.307.836.776
- Vay dài hạn	3.187.074.326.689	3.187.074.326.689	1.067.246.087	91.551.692.174	3.277.550.772.776	3.277.550.772.776
- Nợ dài hạn	67.877.448.800	67.877.448.800	52.074.400	1.923.689.600	69.749.064.000	69.749.064.000

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				
- Công ty CP TM Thái Hưng	5.043.967.500	5.043.967.500	159.672.817.700	159.672.817.700
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	67.096.778.650	67.096.778.650		
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.864.795.841	119.864.795.841	119.864.795.841	119.864.795.841
- Công ty TNHH Thành Đạt	39.717.118.100	39.717.118.100		
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thành Anh	32.009.107.900	32.009.107.900		
- Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát	35.921.159.592	35.921.159.592		
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572		
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252		
- Các đơn vị khác	518.363.938.744	518.363.938.744	493.639.207.572	493.639.207.572
Cộng	876.353.341.151	876.353.341.151	773.176.821.113	773.176.821.113

b) Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	42.920.531.227	42.920.531.227	32.668.932.140	32.668.932.140

- Công ty TNHH KS và luyện kim
Việt Trung

7.748.795.333

7.748.795.333

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

18- Chi phí phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Chi phí phải trả ngắn hạn

16.184.743.639

12.291.298.202

- Chi phí lãi vay vốn lưu động

3.706.041.144

3.806.668.267

- Trích trước tiền điện 5 ngày

4.764.738.210

7.422.439.882

- Trích trước chi phí kiểm toán

325.000.000

- Trích trước bồi dưỡng hiện vật

407.589.787

443.390.377

- Trích trước CP sửa chữa lớn

6.815.055.391

- Khác

491.319.107

293.799.676

b) Chi phí phải trả dài hạn

575.641.409.099

485.320.290.876

- Chi phí lãi vay giai đoạn XDCB

575.641.409.099

485.320.290.876

Cộng

591.826.152.738

497.611.589.078

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

- Kinh phí công đoàn

776.878.709

1.157.458.729

- Bảo hiểm các loại phải nộp

636.326.452

335.591.482

- BHXH phải trả cán bộ CNV

93.763.047

10.311.484

- Lãi suất chậm trả

5.501.682.435

5.501.682.435

- Tiền đặt cọc đấu thầu

6.004.854.633

120.000.000

- Quỹ thỏa ước lao động tập thể

2.797.079.735

5.740.007.716

- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ

1.119.468.000

1.525.838.000

- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH

579.541.386

106.165.793

- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu

568.486.364

773.362.315

- Phải trả cổ tức

169.780.000

188.180.000

- Lãi vay dài hạn dự án cán Thái Trung

22.454.647.694

44.909.295.388

- Cổ phiếu ưu đãi cho người nghèo

108.500.000

- Thuế TNDN nhà thầu

168.572.834

168.572.834

- Hồ Bán Cờ, Hồ Cửa Lãng

10.188.115.550

10.188.115.550

- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn

97.500.000

- Phải trả CN HTX vận tải ô tô Tân Phú về tiền đặt cọc và tiền lãi

khoản ký cược

910.753.475

- Lãi chậm thanh toán

6.712.170.599

6.934.340.244

- Tiền ăn ca, bồi dưỡng

543.655.834

568.931.409

- Thuế TNCN phải trả

202.489.194

202.489.294

- Thu tiền khu tái định cư

725.345.000

607.500.000

- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN

195.529.177.023

195.529.177.023

- Chiết khấu TM phải trả

22.942.558.580

27.371.593.060

- Tiền thuốc bảo hiểm y tế

145.745.620

41.222.600

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

777.383.092

1.186.132.420

Cộng

278.746.221.781

304.174.221.251

20- Dự phòng phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn	3.344.539.092	4.360.208.374
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	3.344.539.092	4.360.208.374
b) Dài hạn	61.508.701.549	52.170.287.565
- Chi phí phục hồi môi trường	20.714.997.863	18.966.473.769
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	7.326.048.349	4.818.095.299
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	33.467.655.337	28.385.718.497
Cộng	64.853.240.641	56.530.495.939

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: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: 23.047 USD

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

	6 tháng/2017	6 tháng/2016
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	4.310.318.028.427	4.286.272.338.085
a) Doanh thu	4.310.318.028.427	4.286.272.338.085
- Doanh thu bán hàng	4.310.318.028.427	4.286.272.338.085
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cơ khí	12.891.257.000	531.049.817
- Công ty CP kim khí Hà Nội	27.406.040.150	9.877.777.686
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	58.906.500	180.492.000
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	58.906.500	180.492.000
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	4.310.259.121.927	4.286.091.846.085
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	4.310.259.121.927	4.286.091.846.085
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	4.006.935.124.625	3.870.561.047.111
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	4.006.935.124.625	3.870.561.047.111
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.632.060.973	27.177.498.859
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	136.985	2.565.897.312
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	66.542.162	335.025
- Chiết khấu thanh toán		

- Lãi ứng trước tiền mua hàng	78.346.741	
- Lãi bán hàng trả chậm	4.948.136.873	4.120.445.772
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.704.732	186.271.771
Cộng	20.726.928.466	34.050.448.739
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Lãi tiền vay	121.157.357.649	127.057.696.354
- Lãi chậm trả	428.319.614	902.762.253
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.797.017.182	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	4.977.366.216	
- Chi phí hoạt động tài chính khác	-9.293.701.505	3.440.383
Cộng	120.066.359.156	127.963.898.990
7. Thu hoạt động khác	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	34.207.844.100	
- Tiền phạt, bồi thường	1.025.000.000	1.886.818.666
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		87.654.188
- Phí thực tập	65.976.000	35.000.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	223.009.086	176.391.065
- Công suất sản phẩm	451.901.480	215.103.287
- Thu bán đất lần đầu	5.208.181.818	
- Vật tư thu hồi nhượng bán	2.917.400	
- Các khoản sử lý	10.706	
- Thu nhập khác	627.792.465	703.577.882
Cộng	41.812.633.055	3.104.545.088
8. Chi hoạt động khác	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Tiền bồi thường, tiền phạt	58.804.586	98.629.477
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	46.565.000	27.225.000
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	20.163.860	15.724.943
- Thuế, phí MT	8.546.271.558	
- Công suất sản phẩm	151.453.000	
- Chi phí khác	561.285.475	130.609.818
Cộng	9.384.543.479	272.189.238
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6 tháng/2017	6 tháng/2016
n) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	115.352.560.018	137.818.521.338
+ Chi phí nhân viên quản lý	56.521.093.991	44.769.325.970
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	5.636.240.374	5.520.825.206
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	6.547.998.009	5.999.222.929
+ Thuế phí, lệ phí	13.603.828.730	10.136.916.816
+ Các khoản dự phòng	1.606.208.439	26.725.384.389
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.405.402.045	3.428.906.562

+ Chi phí khác bằng tiền	27.031.786.430	39.237.939.466
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	26.716.955.526	23.443.215.388
+ Chi phí nhân viên bán hàng	7.949.619.294	7.125.173.402
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.875.731.508	1.425.563.689
+ Khấu hao TSCĐ	115.881.694	125.273.580
+ Thuế phí, lệ phí	343.896.569	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.568.691.888	2.246.336.529
+ Chi phí khác bằng tiền	14.863.134.573	12.520.868.188
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.852.990.787.517	3.738.199.542.864
- Chi phí nhân công	281.154.956.559	251.216.755.628
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	100.580.905.899	103.076.372.329
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	32.778.174.698	33.145.990.158
- Chi phí khác bằng tiền	272.412.916.129	275.317.645.334
Cộng	<u>4.539.917.740.802</u>	<u>4.400.956.306.313</u>

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2016:

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với Quý II/2016 là do:

- Từ tháng 4 năm 2017 Công ty SCIC thoái 1.000 tỷ nên doanh thu tài chính giảm
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng

	6 tháng/2017	6 tháng/2016
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	882.212.000	930.576.000

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 07 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/6/2017		1/1/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	98.873.089.648	53.145.513.966	124.006.984.153	52.766.324.657
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	552.269.587		576.432.176	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	302.950.125		231.966.370	
- Thuế TNCN tạm trích	320.713.921		96.974.267	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.800.615.463	52.101.520.408	56.772.428.148	51.722.331.099
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.043.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558
- Cho vay phối thép	26.219.490.000			
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	329.465.466		225.870.526	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		602.477.273	
- Tiền án phí	444.440.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	23.800.000		8.200.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	214.501.300		306.625.150	
- Phải thu tạm ứng	1.594.553.495		891.100.994	
- Phải thu về chi phí đầu tư dây truyền cán thép cán Thái Trung			32.862.499.387	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000		1.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay			18.535.993.772	
- Thỏa ước lao động chi quá	402.322.448			
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ liền đến bù tái định cư đã t	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.286.371.377		1.915.307.897	
b. Phải thu khác dài hạn	99.060.355.565		104.602.761.875	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	75.303.222.319		84.259.944.399	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	23.757.133.246		20.342.817.476	

8. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT

6 tháng năm 2017

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	1.153.775.823.891	2.653.373.102.224	586.446.768.367	10.786.385.339		210.144.298.492	4.614.526.378.313
A2	Số tăng trong kỳ	4.671.425.187	2.892.966.983	2.309.858.908				9.874.251.078
A201	- Mua sắm mới		1.266.502.500					1.266.502.500
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	4.671.425.187	1.626.464.483	2.309.858.908				8.607.748.578
A3	Số giảm trong kỳ							
A4	Dư cuối kỳ	1.158.447.249.078	2.656.266.069.207	588.756.627.275	10.786.385.339		210.144.298.492	4.624.400.629.391
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	689.109.067.385	1.482.058.926.165	378.779.354.652	9.561.206.470		152.881.341.477	2.712.389.896.149
B2	Tăng trong kỳ	17.885.118.008	60.387.394.407	8.953.268.126	243.154.899		4.901.890.417	92.370.825.857
B201	- Khấu hao trong Kỳ	17.885.118.008	60.387.394.407	8.953.268.126	243.154.899		4.901.890.417	92.370.825.857
B20101	+ Tính vào giá thành	16.894.108.556	60.383.755.461	8.953.268.126	243.154.899		4.899.801.667	91.374.088.709
B20102	+ Vốn phúc lợi	991.009.452	3.638.946				2.088.750	996.737.148
B3	Số giảm trong kỳ							
B4	Số cuối kỳ	706.994.185.393	1.542.446.320.572	387.732.622.778	9.804.361.369		157.783.231.894	2.804.760.722.006
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	464.666.756.506	1.171.314.176.059	207.667.413.715	1.225.178.869		57.262.957.015	1.902.136.482.164
C2	Số dư cuối kỳ	451.453.063.685	1.113.819.748.635	201.024.004.497	982.023.970		52.361.066.598	1.819.639.907.385

10. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH HỢP NHẤT

6 tháng năm 2017

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.940.471.997		171.184.461.328	218.288.288.765
A2	Số tăng trong năm					68.000.000			68.000.000
A201	- Mua sắm mới					68.000.000			68.000.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.329.809.118		69.491.197.485	70.893.479.643
B2	Số tăng trong kỳ					351.605.008		8.855.212.182	9.206.817.190
B201	- Khấu hao trong năm					351.605.008		8.855.212.182	9.206.817.190
B20101	+ Tính vào giá thành					351.605.008		8.855.212.182	9.206.817.190
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				1.681.414.126		78.346.409.667	80.100.296.833
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				1.610.662.879		101.693.263.843	147.394.809.122
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				1.327.057.871		92.838.051.661	138.255.991.932

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	24.899.553.692	73.333.977.762	72.784.046.283	70.664.164.532	2.119.881.751	-	-	25.449.485.171
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	-	-	893.274.662	893.274.662	-	893.274.662	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	596.328.719	596.328.719	-	596.328.719	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	3.997.277.540	10.072.145.350	14.577.690.217	14.420.900.000	156.790.217	-	508.267.327	-
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	124.517.326	47.769.602	1.428.245.343	1.479.765.787	1.474.590.539	5.175.248	-	129.998.214	1.730.046
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	9.021.735.047	56.971.018.440	55.615.202.356	52.415.172.649	3.200.029.707	33.994.577	-	10.343.556.554
7	Thuế đất (TK 3337)	50.791.678	1.462.374.545	15.254.012.352	6.940.414.585	6.631.445.917	308.968.668	11.422.089.365	1.773.348.731	76.440.000
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	208.926.700	1.274.087.500	1.272.535.500	1.272.535.500	-	-	-	210.478.700
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.514.136.133	20.830.361.555	22.489.397.598	19.995.463.114	2.493.934.484	-	-	2.855.100.090
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	5.572.867.514	5.572.867.514	5.477.215.000	95.652.514	-	-	-
12	Phí SD đường sắt	-	-	137.569.840	137.569.840	137.569.840	-	-	-	-
	Cộng	175.309.004	44.151.773.259	186.390.889.037	182.386.093.061	172.507.057.091	9.879.035.970	11.456.083.942	2.411.614.272	38.936.790.561

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-93.990.228.076	-187.830.614.485	11.778.878.118	2.599.825.802.796
	Số tăng trong năm trước				-20.586.907.482	203.034.731.797	2.783.586.007	185.231.410.322
	Số giảm trong năm trước							
2	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	15.204.117.312	14.562.464.125	2.785.057.213.118
	- Thoái vốn SCIC	-1.000.000.000.000						-1.000.000.000.000
	- Giảm do quyết toán thuế TNDN					-72.145.350		-72.145.350
	- Lợi nhuận Quý I năm 2017					83.913.101.635	430.039.009	84.343.140.644
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	99.045.073.597	14.992.503.134	1.869.328.208.412

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	42,11
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)		-	1.000.000.000.000	35,21
Vốn góp của Công ty Thái Hưng	368.000.000.000	20,00		-
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	643.889.000.000	22,67
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,00
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>2.840.000.000.000</u>	