




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2.2017

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	15	429.386.494.258	382.914.770.024	876.683.625.147	541.344.576.738
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	16	178.903.342		252.825.597	126.698.148
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		429.207.590.916	382.914.770.024	876.430.799.550	541.217.878.590
4. Giá vốn hàng bán	11	17	388.228.232.051	361.399.472.790	809.230.146.090	519.901.712.520
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		40.979.358.865	21.515.297.234	67.200.653.460	22.216.166.070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	575.053.203	1.662.891.017	702.869.033	1.715.543.116
7. Chi phí tài chính	22	19	2.954.715.426	8.419.032.575	5.992.870.617	11.782.065.272
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.944.639.426	8.405.364.219	5.982.794.617	10.545.714.066
8. Chi phí bán hàng	25	20	425.686.887	1.105.519.877	1.198.971.651	1.600.844.480
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	2.698.931.806	1.515.487.779	4.604.037.378	2.913.678.542
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)- (25+26)}	30		35.475.077.949	12.138.148.020	56.107.642.847	7.635.120.892
11. Thu nhập khác	31	22	59.602.906	-	59.602.906	976.680.389
12. Chi phí khác	32	23	42.148.238	137.262.336	510.720.831	152.616.162
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		17.454.668	(137.262.336)	(451.117.925)	824.064.227
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.492.532.617	12.000.885.684	55.656.524.922	8.459.185.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24			-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		35.492.532.617	12.000.885.684	55.656.524.922	8.459.185.119
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	25				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

 Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

 Trần Thị Thùy Trang

Ngày 19 tháng 07 năm 2017
 Giám đốc

 Nguyễn Văn Đại



CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.391.744.578	127.632.256.586
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	17.016.018.289	10.831.908.050
1. Tiền	111		7.016.018.289	4.831.908.050
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.292.805.757	28.417.077.980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	22.896.666.740	16.679.151.872
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	4.680.053.805	838.365.787
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	9.716.085.212	10.899.560.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	5	53.002.409.211	85.775.298.933
1. Hàng tồn kho	141		61.622.060.526	93.292.878.570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8.619.651.315)	(7.517.579.637)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.080.511.321	2.607.971.623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1.442.879.174	321.423.357
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		557.282.437	2.222.320.492
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	80.349.710	64.227.774
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		383.742.138.650	384.538.300.855
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		366.133.335.097	380.204.849.932
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	366.133.335.097	380.204.849.932
- Nguyên giá	222		540.620.465.697	540.620.465.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(174.487.130.600)	(160.415.615.765)



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.608.803.553	4.333.450.923
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	17.608.803.553	4.333.450.923
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		493.133.883.228	512.170.557.441
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		489.517.896.373	563.811.095.508
I. Nợ ngắn hạn	310		252.527.509.577	316.741.626.417
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	90.487.088.764	141.758.943.373
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	3.585.664.123	6.118.406.317
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	6.549.409.340	
4. Phải trả người lao động	314		1.183.472.117	619.502.201
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	77.990.216.287	72.643.694.271
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	289.797.985	172.156.838
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	71.918.481.154	95.305.543.610
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		523.379.807	123.379.807
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		236.990.386.796	247.069.469.091
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

10000
CÔNG TY
PHẦN
TẮM
CÔNG NH
T.B.A.P


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	13	236.990.386.796	247.069.469.091
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		3.615.986.855	(51.640.538.067)
I. Vốn chủ sở hữu	410	14	3.615.986.855	(51.640.538.067)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		769.839.744	769.839.744
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(197.153.852.889)	(252.410.377.811)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(252.810.377.811)	(285.728.497.578)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		55.656.524.922	33.318.119.767
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		493.133.883.228	512.170.557.441

Người lập



Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang



Ngày 19 tháng 07 năm 2017
Giám đốc

Nguyễn Văn Đại

CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017


(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		55.656.524.922	8.459.185.119
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		14.071.514.835	14.118.345.995
- Các khoản dự phòng	3		1.102.071.678	2.637.740.564
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(155.475.967)	(1.646.170.933)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(547.393.065)	(69.972.183)
- Chi phí lãi vay	6		5.970.434.020	10.545.714.066
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		76.097.676.423	34.045.442.628
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(6.627.725.813)	(15.556.652.734)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		31.670.818.044	(55.259.181.191)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.339.090.900)	59.062.750.111
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14.396.808.447)	(267.320.126)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.131.709.183)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(400.000.000)	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(236.179.807)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45.004.869.307	19.657.149.698
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		345.385.683	69.372.183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		345.385.683	69.372.183
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(39.166.144.751)	(4.967.350.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.166.144.751)	(4.967.350.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6.184.110.239	14.759.171.881
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.831.908.050	1.900.933.938
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1	17.016.018.289	16.660.105.819

Ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập 

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Lan Anh

Trần Thị Thùy Trang

Nguyễn Văn Đại



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2017

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Tiền mặt	233.288.630	108.669.376
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.782.729.659	4.723.238.674
Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	6.000.000.000
	17.016.018.289	10.831.908.050

Tại 30/06/2017, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng có giá trị 10.000.000.000 VND được gửi tại các ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với lãi suất 4,9%/năm.

2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
- Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long		16.522.742.357
- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á	21.775.330.841	
- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen	853.372.344	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	267.963.555	156.409.515
	22.896.666.740	16.679.151.872

3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Công ty TNHH STD & D	2.539.749.480	-	-	-
Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam Việt	1.706.383.800			
Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Sao Việt	-	-	138.751.000	-
Trả trước cho người bán khác	433.920.525	-	699.614.787	-
	4.680.053.805	-	838.365.787	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

4 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Ngắn hạn				
- Tạm ứng	249.844.599		233.444.816	
- Ký cược, ký quỹ	9.260.158.080		10.535.158.080	
- Phải thu khác	206.082.533		130.957.425	
	9.716.085.212	-	10.899.560.321	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

5 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	30.805.533.400		44.983.952.401	
Công cụ, dụng cụ	44.786.411		58.158.284	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.856.138.897		9.682.147.171	
Thành phẩm	12.074.816.947	(8.619.651.315)	11.823.648.760	(7.517.579.637)
Hàng hoá	14.840.784.871		26.744.971.954	
	61.622.060.526	(8.619.651.315)	93.292.878.570	(7.517.579.637)

6 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.442.879.174	321.423.357
	1.442.879.174	321.423.357
b) Dài hạn		
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	17.608.803.553	4.333.450.923
	17.608.803.553	4.333.450.923

8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN (Trang ngang)

10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)

11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	44.049.714.523	38.056.559.615
- Lãi chậm trả công nợ mua nguyên vật liệu	33.284.372.760	33.284.373.760
- Lương phép và lương tháng 13		1.123.733.590
- Thuê nhà nghỉ ca		26.000.000
- Chi phí phải trả khác	656.129.004	153.027.306
	77.990.216.287	72.643.694.271

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

6 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	74.830.811.937	444.684.042.360	19.925.625.063	1.179.986.337	540.620.465.697
Số dư cuối kỳ	74.830.811.937	444.684.042.360	19.925.625.063	1.179.986.337	540.620.465.697
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	13.049.448.877	132.920.154.162	13.391.608.602	1.054.404.124	160.415.615.765
- Khấu hao trong kỳ	1.018.087.212	12.044.134.637	971.720.136	37.572.850	14.071.514.835
Số dư cuối kỳ	14.067.536.089	144.964.288.799	14.363.328.738	1.091.976.974	174.487.130.600
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	61.781.363.060	311.763.888.198	6.534.016.461	125.582.213	380.204.849.932
Tại ngày cuối kỳ	60.763.275.848	299.719.753.561	5.562.296.325	88.009.363	366.133.335.097

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHÁT

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- Công ty TNHH MTV Thép Tâm lá Phú Mỹ	31.815.198.082	31.815.198.082	29.719.564.427	29.719.564.427
- Công ty CP Kim khí Hồ Chí Minh	49.714.486.346	49.714.486.346	51.159.408.691	51.159.408.691
- Công ty CP Tôn Đông Á	-	-	28.648.509.137	28.648.509.137
- Công ty TNHH XD&TM Phương Long	-	-	22.905.665.546	22.905.665.546
- Phải trả các đối tượng khác	8.957.404.336	8.957.404.336	9.325.795.572	9.325.795.572
	90.487.088.764	90.487.088.764	141.758.943.373	141.758.943.373

9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
- Công ty CP Tôn Phương Nam	2.702.255.107	2.621.574.558		
- Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen		3.018.788.669		
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	883.409.016	478.043.090		
	3.585.664.123	6.118.406.317		

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng			87.674.322.857	81.124.913.517		6.549.409.340
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu			1.156.723.674	1.156.723.674		
Thuế Thu nhập cá nhân	64.227.774		89.890.593	106.012.529	80.349.710	
Các loại thuế khác			31.640.000	31.640.000		
	64.227.774	-	88.952.577.124	82.419.289.720	80.349.710	6.549.409.340

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

12 . PHẢI TRẢ KHÁC

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	14.920.713	6.012.453
- Bảo hiểm xã hội	106.128.814	
- Bảo hiểm y tế	18.187.852	
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.163.759	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	142.396.847	166.144.385
	289.797.985	172.156.838

13 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>

d) Cổ phiếu

	30/06/2017	01/01/2017
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	769.839.744	769.839.744
	769.839.744	769.839.744

15 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	354.330.129.829	361.237.524.921
Doanh thu gia công	68.802.730.382	17.762.029.950
Doanh thu bán phế liệu	6.253.634.047	3.915.215.153
	429.386.494.258	382.914.770.024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

13 . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

	01/01/2017		Trong kỳ		30/06/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Nợ dài hạn đến hạn trả	95.305.543.610	95.305.543.610	-	23.387.062.456	71.918.481.154	71.918.481.154
Hợp đồng đồng tài trợ giữa						
- Vietcombank và CFC (2,3)	95.305.543.610	95.305.543.610		23.387.062.456	71.918.481.154	71.918.481.154
	95.305.543.610	95.305.543.610	-	23.387.062.456	71.918.481.154	71.918.481.154
b) Vay dài hạn						
Vay dài hạn hợp đồng đồng tài trợ giữa Vietcombank và CFC (2,3)	239.994.522.735	239.994.522.735		79.082.295	144.609.896.830	144.609.896.830
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (1)	102.380.489.966	102.380.489.966		10.000.000.000	92.380.489.966	92.380.489.966
Nợ thuế tài chính dài hạn	342.375.012.701	342.375.012.701	-	10.079.082.295	236.990.386.796	236.990.386.796
	342.375.012.701	342.375.012.701	-	10.079.082.295	236.990.386.796	236.990.386.796
Khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng					(71.918.481.154)	(71.918.481.154)
Khoản nợ đến hạn trả sau 12 tháng	342.375.012.701	342.375.012.701			165.071.905.642	165.071.905.642

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THÔNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(252.410.377.811)	(51.640.538.067)
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	55.656.524.922	55.656.524.922
Phân phối lợi nhuận	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)
Số dư cuối kỳ này	200.000.000.000	769.839.744	(197.153.852.889)	3.615.986.855

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
	VND	(%)	VND	(%)
Vốn góp của Công ty mẹ	62.494.810.000	31,25%	62.494.810.000	31,25%
Công ty Tôn Phương Nam	10.000.000.000	5,00%	10.000.000.000	5,00%
Công ty CP Kim khí Hồ Chí Minh	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Tài chính Xi Măng	11.999.090.000	6,00%	11.999.090.000	6,00%
Công ty TNHH Thương mại Thép Mười Đầy	2.800.000.000	1,40%	2.800.000.000	1,40%
- Các cổ đông khác	84.706.100.000	42,35%	84.706.100.000	42,35%
	200.000.000.000	100%	200.000.000.000	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

16 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Giảm giá hàng bán	178.903.342	
	178.903.342	-

17 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	335.799.803.672	343.643.439.867
Giá vốn phế liệu	6.049.619.776	3.939.706.894
Giá vốn dịch vụ gia công	45.276.736.924	11.178.585.465
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.102.071.678	2.637.740.564
	388.228.232.050	361.399.472.790

18 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	419.577.235	16.720.084
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	155.475.968	1.646.170.933
	575.053.203	1.662.891.017

19 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Lãi tiền vay	2.944.639.426	8.405.364.219
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	10.076.000	13.668.356
	2.954.715.426	8.419.032.575

20 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Chi phí nhân công	368.468.523	330.856.444
Chi phí dịch vụ mua ngoài		733.922.980
Chi tiếp khách, công tác	57.218.364	40.740.453
	425.686.887	1.105.519.877

21 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Chi phí đồ dùng văn phòng	48.455.072	9.376.863
Chi phí nhân công	991.876.960	668.850.118
Chi phí khấu hao tài sản cố định	56.714.398	60.722.624
Chi phí dịch vụ mua ngoài	428.383.928	461.364.239
Chi phí khác bằng tiền	1.173.501.448	315.173.935
	2.698.931.806	1.515.487.779

22 . THU NHẬP KHÁC

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Thu nhập khác	59.602.906	
	<u>59.602.906</u>	<u>-</u>

23 . CHI PHÍ KHÁC

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Các khoản bị phạt	2.182.508	88.142.320
Chi phí khác	39.966.730	49.120.016
	<u>42.149.238</u>	<u>137.262.336</u>

24 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.492.532.617	12.000.885.684

25 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	35.492.532.617	12.000.885.684

26 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	386.357.194.014	371.016.892.123
Chi phí nhân công	4.436.679.055	2.894.705.182
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.032.756.735	7.049.035.647
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.236.305.416	7.979.327.732
Chi phí khác bằng tiền	2.100.494.706	718.141.004
	<u>409.163.429.926</u>	<u>389.658.101.688</u>

27 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Giá trị sổ kế toán			
	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.016.018.289		10.831.908.050	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	32.612.751.952		27.578.712.193	
	49.628.770.241	-	38.410.620.243	-
			Giá trị sổ kế toán	
			30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			308.908.867.950	342.375.012.701
Phải trả người bán, phải trả khác			90.776.886.749	141.931.100.211
Chi phí phải trả			77.990.216.287	72.643.694.271
			477.675.970.986	556.949.807.183

Quản lý rủi ro tài chính**Rủi ro tín dụng**

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 30/06/2017				
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.016.018.289			17.016.018.289
Phải thu khách hàng, phải thu khác	32.612.751.952			32.612.751.952
	49.628.770.241	-	-	49.628.770.241
Tại ngày 01/01/2017				
Tiền và các khoản tương đương tiền	10.831.908.050			10.831.908.050
Phải thu khách hàng, phải thu khác	27.578.712.193			27.578.712.193
	38.410.620.243	-	-	38.410.620.243




Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/06/2017				
Vay và nợ	71.918.481.154	236.990.386.796		308.908.867.950
Phải trả người bán, phải trả khác	90.776.886.749			90.776.886.749
Chi phí phải trả	77.990.216.287			77.990.216.287
	<u>240.685.584.190</u>	<u>236.990.386.796</u>	<u>-</u>	<u>477.675.970.986</u>
Tại ngày 01/01/2017				
Vay và nợ	95.305.543.610	247.069.469.091		342.375.012.701
Phải trả người bán, phải trả khác	141.931.100.211			141.931.100.211
Chi phí phải trả	72.643.694.271			72.643.694.271
	<u>309.880.338.092</u>	<u>247.069.469.091</u>	<u>-</u>	<u>556.949.807.183</u>

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Ngô Thị Lan Anh *vu*
 Người lập

Trần Thị Thùy Trang
 Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Đại
 Tổng Giám đốc



Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 07 năm 2017