

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.730.362.931.575	3.885.576.237.127
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		200.981.086.045	86.026.177.439
1. Tiền	111		200.981.086.045	53.926.177.439
2. Các khoản tương đương tiền	112			32.100.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
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		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		686.987.785.851	473.316.601.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		866.171.993.480	639.013.611.563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.003.013.726	25.177.057.646
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		94.270.170.002	81.729.696.606
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(306.508.673.314)	(280.655.046.364)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		8.051.281.957	8.051.281.957
IV. Hàng tồn kho	140		1.820.713.177.686	2.285.502.074.864
1. Hàng tồn kho	141		1.829.184.548.900	2.293.973.446.078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(8.471.371.214)	(8.471.371.214)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.680.881.993	40.731.383.416
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20.512.146.534	19.487.267.314
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		191.196.549	16.903.805.285
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		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		6.055.505.507.919	6.057.643.836.360
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		1.225.210.031	
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		126.626.654.547	123.728.506.948

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
I. Tài sản cố định	220	1.015.783.752.281	1.053.312.696.694
Tài sản cố định hữu hình	221	922.737.785.811	959.047.226.642
- Nguyên giá	222	3.380.663.904.511	3.380.682.605.938
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(2.457.926.118.700)	(2.421.635.379.296)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
Tài sản cố định vô hình	227	93.045.966.470	94.265.470.052
- Nguyên giá	228	157.259.378.519	157.154.378.519
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(64.213.412.049)	(62.888.908.467)
V. Tài sản dở dang dài hạn	240	4.578.744.543.437	4.532.496.823.846
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.578.744.543.437	4.532.496.823.846
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	177.688.678.867	177.688.678.867
Đầu tư vào công ty con	251	468.846.333.510	468.846.333.510
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	39.767.762.492	39.767.762.492
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	23.570.558.235	23.570.558.235
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(354.495.975.370)	(354.495.975.370)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
II. Tài sản dài hạn khác	260	155.436.668.756	170.417.130.005
Chi phí trả trước dài hạn	261	155.436.668.756	170.417.130.005
Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	9.785.868.439.494	9.943.220.073.487
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	7.144.391.235.535	7.349.697.951.347
Nợ ngắn hạn	310	3.475.672.666.301	3.739.278.996.355
Phải trả người bán ngắn hạn	311	972.042.545.893	569.316.865.924
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	10.140.678.495	24.892.682.018
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	57.359.600.386	27.136.105.162
Phải trả người lao động	314	50.070.509.938	92.052.805.760
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20.182.847.589	11.462.703.986
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	417.560.614	84.515.158
Phải trả ngắn hạn khác	319	235.591.338.105	220.916.575.740
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2.060.767.832.317	2.739.277.066.584
1.1. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	15.983.447.665	174.159.917
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	53.116.305.299	53.965.516.106
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		

II. Nợ dài hạn	330		3.668.718.569.234	3.610.418.954.992
1. Phải trả người bán dài hạn	331		9.705.529.463	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		60.360.301	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		347.109.008.851	306.074.928.060
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		475.025.820	512.525.820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3.276.529.481.144	3.276.106.348.005
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		34.839.163.655	27.725.153.107
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.641.477.203.959	2.593.522.122.140
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.641.477.203.959	2.593.522.122.140
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.840.000.000.000	2.840.000.000.000
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		(41.070.000)	(41.070.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(93.990.228.076)	(93.990.228.076)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
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		(134.400.335.204)	(182.355.417.023)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(182.355.417.023)	(182.355.417.023)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47.955.081.819	
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		9.785.868.439.494	9.943.220.073.487

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2 411 065 415 715	1 732 100 918 239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2 411 065 415 715	1 732 100 918 239
4. Giá vốn hàng bán	11		2 239 107 632 329	1 607 595 450 701
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		171 957 783 386	124 505 467 538
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16 875 600 026	762 546 940
7. Chi phí tài chính	22		50 205 789 666	67 751 310 013
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		50 202 353 178	46 979 142 292
8. Chi phí bán hàng	25		10 456 564 298	15 664 926 462
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		82 394 706 450	41 316 433 577
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		45 776 322 998	535 344 426
11. Thu nhập khác	31		2 334 379 973	645 983 221
12. Chi phí khác	32		155 621 152	424 970 149
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2 178 758 821	221 013 072
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		47 955 081 819	756 357 498
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		47 955 081 819	756 357 498
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

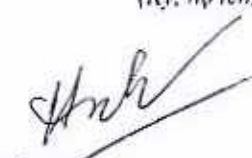
Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Nguyệt Anh





TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I - 2016

Đơn vị tính: VN đồng

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	47.955.081.819	756.357.498
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	37.289.017.738	41.326.452.886
- Các khoản dự phòng	03	48.776.925.246	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-2.602.716.962	20.760.554.818
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-13.142.216.314	-761.232.127
- Chi phí lãi vay	06	50.202.353.178	46.979.142.292
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	168.478.444.705	109.061.275.367
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-226.934.370.287	127.123.832.748
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	464.788.897.177	-207.544.356.692
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	406.267.498.374	20.752.008.969
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	13.955.582.029	-3.616.490.650
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	-49.607.950.279	-42.799.289.368
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-331.000.000	-2.629.554.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	776.617.101.719	347.426.243
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	-16.155.196.678	-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		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ I - 2016	QUÝ I - 2015
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	479.400.314	761.232.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	16.424.203.636	-13.154.444.267
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
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	1.355.357.575.183	1.622.452.540.917
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-2.033.443.676.311	-1.465.737.040.108
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-41.760.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-678.086.101.128	1.114.955.500.809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	114.955.204.227	1.102.148.482.785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	86.026.177.439	45.814.060.111
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	200.981.086.045	1.147.967.449.048

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thùy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I Năm 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 quặng sắt
- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt zít ...

- 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 Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- 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
- 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 mỏ, 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. 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.

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

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

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ			Đầu năm		
- Tiền mặt				957.255.426		481.678.414
- Tiền gửi ngân hàng				200.023.830.619		53.444.499.025
- Các khoản tương đương tiền						32.100.000.000
Cộng				200.981.086.045		86.026.177.439
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 con	488.846.333.510	324.700.971.542	144.145.361.968	488.846.333.510	324.700.971.542	144.145.361.968
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000	1.530.000.000		1.530.000.000	1.530.000.000	
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	323.170.971.542	144.145.361.968	467.316.333.510	323.170.971.542	144.145.361.968
- Đầu tư vào C.ty liên kết	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.148.081	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.148.081
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035
- 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	532.184.654.237	354.495.975.370	177.688.678.867	532.184.654.237	354.495.975.370	177.688.678.867

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/03/2016 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%

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
Cộng		8.051.281.957		8.051.281.957

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	- Nguyên liệu, vật liệu	1.132.496.320.752	1.272.774.918.760	
- Công cụ, dụng cụ	11.414.513.767	12.011.096.148		
- Chi phí SX. KD dở dang	352.950.407.764	316.453.383.188		
- Thành phẩm	331.381.456.453	692.124.712.974		
- Hàng hóa	941.850.164	609.335.008		
- Hàng gửi đi bán				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.829.184.548.900	2.293.973.446.078		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8.471.371.214	-8.471.371.214		
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.820.713.177.686	2.285.502.074.864		

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 thuê 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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4.574.188.591.821	4.532.496.823.846
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.486.686.746.483	4.438.108.177.764
+ Mở rộng tầng sâu núi Quỳnh	70.641.121.657	69.853.206.236
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 Mở than Phấn mễ	3.424.659.339	3.424.659.339
+ Đường lò tuyến 9-12	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		

- Nợ dài hạn		<u>100.428.543.600</u>	<u>103.530.033.600</u>
Cộng		<u>3.276.529.481.144</u>	<u>3.276.106.348.005</u>

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	972.042.545.893	972.042.545.893	569.316.865.924	569.316.865.924
- 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 CP khai khoáng Miền Núi			64.510.467.560	64.510.467.560
- Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Quỳnh Minh	97.944.524.020	97.944.524.020		
- Các đơn vị khác	501.730.993.181	501.730.993.181	381.652.232.472	381.652.232.472
Cộng	972.042.545.893	972.042.545.893	569.316.865.924	569.316.865.924
b) Phải trả người bán dài hạn				
- Các đơn vị khác				

b) Phải trả người bán dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Các đơn vị khác	21.128.736.965	21.128.736.965	23.484.055.842	23.484.055.842

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	20.182.847.589	11.462.703.986
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.367.657.573	2.962.060.472
- Trích trước tiền điện 5 ngày	8.508.912.945	8.040.549.440
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.110.992.377	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	509.592.737	405.524.174
- Trích trước CP sửa chữa lớn	7.651.897.906	
- Trích trước tiền thuê đất	7.994.051	
- Khác	25.800.000	54.569.900
b) Chi phí phải trả dài hạn	347.109.008.851	306.074.928.060
- Chi phí lãi vay	<u>347.109.008.851</u>	<u>306.074.928.060</u>
Cộng	<u>367.291.856.440</u>	<u>317.537.632.046</u>
19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	453.426.416	211.200.933
- Bảo hiểm các loại phải nộp	425.114.261	96.825.317

- BHXH phải trả cán bộ CNV	113.951.287	
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	1.258.024.872	3.530.925.063
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.428.633.646	2.488.548.346
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	340.418.403	273.788.403
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	773.362.315	732.038.145
- Phải trả cổ tức	188.180.000	188.180.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng	136.058.383	136.058.383
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Láng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN	215.664.294	215.135.230
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	475.726.990	603.712.527
- Thu tiền khu tái định cư	496.570.000	496.570.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	17.444.374.350	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	361.137.878	556.045.551
Cộng	235.591.338.105	220.916.575.740

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Dự phòng phải trả dài hạn		
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	50.822.611.320	27.899.313.024

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: 45.251,13 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)	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
a) Doanh thu	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
- Doanh thu bán hàng	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		

- Công ty CP cán thép Thái Trung	520.397.553	123.876.856
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)	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.239.107.632.329	1.607.595.450.701
Cộng	2.239.107.632.329	1.607.595.450.701
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.142.216.314	350.416.127
- 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	16.875.600.026	762.546.940
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I-2016	Quý I-2015
- Lãi tiền vay	50.202.353.178	46.979.142.292
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		20.760.554.818
- Chi phí hoạt động tài chính khác	3.436.488	11.612.903
Cộng	50.205.789.666	67.751.310.013
7. Thu hoạt động khác	Quý I-2016	Quý I-2015
- Bán than trôi	27.195.000	
- Vật tư nhập kho	1.813.164.000	
- Tiền phạt, bồi thường	38.852.157	
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	13.900.000	29.700.000
- Phí thực tập	88.281.996	104.536.542
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	150.236.063	279.392.647
- Công suất phản kháng		186.000.000
- Thu bán đất lẫn than		1.531.065
- Vật tư thu hồi nhượng bán		87.439
- Các khoản sử lý	1.187.545	44.735.528
- Thu nhập khác	201.563.212	
Cộng	2.334.379.973	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 đất đá thải		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	82.394.706.450	41.316.433.577
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	60.444.032.554	20.665.868.278
- Tiền lương	17.342.113.770	16.721.593.105
- 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	21.950.673.896	20.650.565.299
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	10.456.564.298	15.664.926.462
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	5.233.583.846	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	2.461.260.466	1.636.507.020
- Các khoản CPQL DN khác	5.222.980.452	5.450.117.540
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		

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	Quý I-2016	Quý I-2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.722.044.115.867	1.246.410.942.029
- Chi phí nhân công	108.415.215.014	96.348.051.541
- Trong đó: Tiền lương	95.833.779.326	82.428.024.643
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	37.289.017.738	41.326.452.886
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.970.403.145	14.046.024.317
- Chi phí khác bằng tiền	126.586.966.726	130.497.221.267
Cộng	2.008.305.718.490	1.528.628.692.040

Quý I-2016

Quý I-2015

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị

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

Ngày 18 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	SỐ PHẢI NỢ CUỐI KỶ
I	Các khoản phải nộp NN				
1	Thuế GTGT hàng nội địa	542.182.993	65.175.563.484	20.231.165.198	45.486.581.279
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)	45.191.714	240.269.933	252.782.361	32.679.286
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	33.000.000	33.000.000	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	27.136.105.162	102.445.091.427	72.221.596.203	57.359.600.386
II	Các khoản phải thu NN	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	SỐ PHẢI NỢ CUỐI KỶ
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

8. GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ						
A1	Số dư đầu kỳ	993.562.810.394	1.777.357.012.624	442.465.313.672	10.034.561.019	157.262.908.229	3.380.682.605.938
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	993.544.108.967	1.777.357.012.624	442.465.313.672	10.034.561.019	157.262.908.229	3.380.663.904.511
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế						
B1	Dư đầu kỳ	648.033.766.641	1.300.601.865.977	327.856.596.678	8.919.485.588	136.223.664.412	2.421.635.379.296
B2	Tăng trong kỳ	7.757.631.072	23.933.369.901	3.170.074.507	117.868.784	1.503.780.699	36.482.724.963
B201	- Khấu hao trong Kỳ	7.757.631.072	23.933.369.901	3.170.074.507	117.868.784	1.503.780.699	36.482.724.963
B20101	+ Tính vào giá thành	7.242.284.113	23.931.550.428	3.170.074.507	117.868.784	1.502.736.324	35.964.514.156
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	655.599.412.154	1.324.535.235.878	331.026.671.185	9.037.354.372	137.727.445.111	2.457.926.118.700
C	Giá trị còn lại						
C1	Số dư đầu kỳ	345.529.043.753	476.755.146.647	114.608.716.994	1.115.075.431	21.039.243.817	959.047.226.642
C2	Số dư cuối kỳ	337.944.696.813	452.821.776.746	111.438.642.487	997.206.647	19.535.463.118	922.737.785.811

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			977.471.997	112.013.551.082	157.154.378.519
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			1.082.471.997	112.013.551.082	157.259.378.519
B	Giá trị hao mòn lũy kế						
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040			745.069.221	62.071.366.206	62.888.908.467
B2	Số tăng trong kỳ				38.047.221	1.286.456.361	1.324.503.582
B201	- Khấu hao trong năm				38.047.221	1.286.456.361	1.324.503.582
B20101	+ Tính vào giá thành				38.047.221	1.286.456.361	1.324.503.582
B3	Số giảm trong kỳ						
B4	Số cuối kỳ	72.473.040			783.116.442	63.357.822.567	64.213.412.049
C	Giá trị còn lại						
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400			232.402.776	49.942.184.876	94.265.470.052
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400			299.355.555	48.655.728.515	93.045.966.470

