

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.751.588.571.934	2.899.101.445.884
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	240.205.987.868	33.033.778.369
1. Tiền	111		240.205.987.868	33.033.778.369
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		529.022.930.765	691.797.243.590
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		728.563.489.392	865.348.575.351
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.972.551.307	25.141.759.641
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26.421.595.200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	71.956.420.400	72.931.764.194
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(297.469.530.334)	(298.046.450.796)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.826.328.845.937	2.026.948.013.978
1. Hàng tồn kho	141		2.826.328.845.937	2.026.948.013.978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		156.030.807.364	147.322.409.947
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	90.238.242.418	97.815.208.858
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		63.815.603.860	38.265.607.972
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	1.976.961.086	11.241.593.117
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.050.334.117.936	7.040.785.740.707
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		85.101.785.620	91.558.798.071
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	85.101.785.620	91.558.798.071
II. Tài sản cố định	220		1.802.503.166.573	1.894.227.046.296
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.682.618.028.246	1.765.166.429.799
- Nguyên giá	222		4.592.715.908.233	4.634.860.959.256
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.910.097.879.987)	(2.869.694.529.457)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	119.885.138.327	129.060.616.497
- Nguyên giá	228		168.700.511.486	218.356.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(48.815.373.159)	(89.295.672.268)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4.976.184.087.941	4.866.589.629.322
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.976.184.087.941	4.866.589.629.322
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.570	20.115.814.571
1. Đầu tư vào công ty con	251			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.570	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		166.429.263.232	168.294.452.447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	166.429.263.232	168.294.452.447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.801.922.689.870	9.939.887.186.591
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		4.659.439.186.377	3.956.862.622.773
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.540.863.593.481	1.109.680.654.577
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.303.874.289	30.931.383.040
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	20.854.183.112	23.353.299.617
4. Phải trả người lao động	314		65.766.446.899	111.164.115.611
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	20.774.187.887	12.642.942.333
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		226.446.363	38.181.810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	273.257.457.839	314.560.322.240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.676.467.631.891	2.301.757.762.144
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	1.397.376.007	2.190.053.275
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.527.988.609	50.543.908.126
II. Nợ dài hạn	330		4.234.786.353.761	4.094.372.627.634
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	799.512.262.705	686.801.205.067
7. Phải trả dài hạn khác	337		79.240.347.638	78.990.347.638
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.283.397.874.244	3.264.614.844.048
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	72.635.869.174	63.966.230.881
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.907.697.149.732	1.888.651.936.184
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.907.697.149.732	1.888.651.936.184
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41.070.000)	(41.070.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(133.935.496.717)	(111.085.221.733)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		155.101.774.409	113.825.870.891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		113.825.870.890	15.131.971.962
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41.275.903.519	98.693.898.929
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.663.104.801	16.043.519.787
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.801.922.689.870	9.939.887.186.591

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn



Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

6 tháng - Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	5.802.297.225.741	4.310.318.028.427
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	271.048.800	58.906.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	5.802.026.176.941	4.310.259.121.927
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	5.507.762.053.341	4.006.935.124.625
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		294.264.123.600	303.323.997.302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.380.797.856	20.574.924.784
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	120.157.875.483	124.306.692.604
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		119.379.384.096	121.081.355.808
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	27.269.184.030	26.716.955.526
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	100.538.966.954	115.352.560.018
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		48.678.894.989	57.522.713.938
12. Thu nhập khác	31	VI.7	5.176.062.061	41.812.633.055
13. Chi phí khác	32	VI.8	1.640.492.637	9.384.543.479
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.535.569.424	32.428.089.576
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		52.214.464.413	89.950.803.514
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.318.975.880	15.850.239.425
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		41.895.488.533	74.100.564.089
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		41.275.903.519	73.670.525.080
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		619.585.014	430.039.009
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		224	298

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TC KT

Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II - Năm 2018

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2018	QUÝ II NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.153.670.530.037	2.299.850.304.126	5.802.297.225.741	4.310.318.028.427
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	271.048.800		271.048.800	58.906.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	3.153.399.481.237	2.299.850.304.126	5.802.026.176.941	4.310.259.121.927
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.993.758.973.019	2.168.087.054.343	5.507.762.053.341	4.006.935.124.625
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		159.640.508.218	131.763.249.783	294.264.123.600	303.323.997.302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.871.676.591	-2.340.889.885	2.380.797.856	20.574.924.784
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	60.990.741.995	57.081.300.374	120.157.875.483	124.306.692.604
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		60.698.662.078	57.130.630.124	119.379.384.096	121.081.355.808
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	13.579.736.568	11.580.849.460	27.269.184.030	26.716.955.526
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	51.914.948.973	64.157.979.456	100.538.966.954	115.352.560.018
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		35.026.757.273	-3.397.769.392	48.678.894.989	57.522.713.938
12. Thu nhập khác	31	VI.7	-5.573.921.248	40.278.784.759	5.176.062.061	41.812.633.055

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2018	QUÝ II NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2017
13. Chi phí khác	32	VL8	-8.082.814.656	9.070.472.111	1.640.492.637	9.384.543.479
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.508.893.408	31.208.312.648	3.535.569.424	32.428.089.576
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		37.535.650.681	27.810.543.256	52.214.464.413	89.950.803.514
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.445.165.174	5.850.239.425	10.318.975.880	15.850.239.425
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		30.090.485.507	21.960.303.831	41.895.488.533	74.100.564.089
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		29.780.660.693	22.157.353.448	41.275.903.519	73.670.525.080
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		309.824.814	-197.049.617	619.585.014	430.039.009
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		164	120	224	298

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

6 tháng - Năm 2018

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

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, 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 Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc 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
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí

- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đá TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, tram điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - 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. 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.

<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 sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phối 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 giám xuống còn: 13,98 %

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

	Đơn vị tính: VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	3.473.535.437	1.581.936.580
- Tiền gửi ngân hàng	236.732.452.431	31.451.841.789
Cộng	240.205.987.868	33.033.778.369

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 dài hạn khác	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải 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	4.591.247.414		4.591.247.414	4.591.247.414		4.591.247.414
Cộng	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571

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 tở 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	4,61%	4,61%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Thanh sơn, Phú t	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%

03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%

	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	73.510.619.616	127.116.396.942
- CTCP thép việt ý		55.273.219.980
- Các khách hàng khác	98.895.892.033	126.801.980.686

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

- 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

	30/6/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
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	652.001.780.805	354.706.531.424	653.969.469.668	355.923.018.872
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	95.844.803.062	8.215.815.933	97.812.491.925	9.432.303.381
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	1.748.741.436.638	1.156.571.574.577
- Công cụ, dụng cụ	12.509.306.769	11.521.668.471
- Chi phí SX, KD dở dang	24.659.157.489	8.180.479.562
- Thành phẩm	1.040.129.328.228	850.282.249.854
- Hàng hóa	289.616.813	392.041.514
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.826.328.845.937	2.026.948.013.978

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho

2.826.328.845.937 **2.026.948.013.978**

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế tài nguyên	1.762.100.881	11.050.682.016
- Tiền thuế đất	205.860.205	49.406.152
- Thuế TNCN nộp quá		141.504.949
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Phí lệ phí khác	9.000.000	
Cộng	1.976.961.086	11.241.593.117

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

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

10- Tang, 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:	4.973.414.387.900	4.866.589.629.322
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.964.022.405.466	4.851.010.659.303
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.207.789.075	1.981.185.270
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	8.184.193.359	9.735.926.986
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	2.769.700.041	
Cộng	4.976.184.087.941	4.866.589.629.322

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	3.115.046.999	2.866.454.791
- CP sửa chữa lớn	1.357.809.117	1.540.787.792
- CP đường lò chuẩn bị sản xuất	2.014.076.274	2.741.403.459
- Vật tư, thiết bị	6.141.333.558	2.792.381.256
- Chi phí bốc đất đá	58.984.247.880	71.638.210.441
- Chi phí bồi thường + đền bù	8.404.950.190	12.936.134.029
- Chi phí mô kim cương		740.658.000
- Bảo hiểm các loại	1.216.896.962	1.472.948.442
- Chi phí hệ thống dầu FO lò nung 85T/H		826.851.015
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị		
- Tiền thuê đất	3.395.380.814	
- Phí cấp quyền khai thác KS	1.917.025.500	
- Chi phí HN khách hàng		
- Chi phí chuẩn bị sản xuất	493.772.000	
- Phí cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	3.197.703.124	259.379.633

Cộng**90.238.242.418****97.815.208.858****b) Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí công cụ dụng cụ	8.331.630.702	25.617.311.185
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	176.154.546	70.564.852
- Trục cán	62.724.872.919	53.087.878.586
- Vật tư thiết bị	39.567.102.557	23.615.675.046
- Phí sử dụng tài liệu địa chất		1.080.000.000
- Giá trị thương hiệu	5.302.491.020	7.953.736.574
- Chi phí biển quảng cáo	2.995.746.166	2.997.463.667
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	7.033.459.017	10.082.418.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	27.111.273.824	30.933.333.674
- Bảo hiểm các loại	97.170.396	248.040.106
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	4.851.417.249	8.573.380.813
- Chi phí khác	4.984.939.839	781.644.397

Cộng**166.429.263.232****168.294.452.447****Tổng Cộng (a+b)****256.667.505.650****266.109.661.305****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	2.301.757.762.144	2.301.757.762.144	5.250.247.553.379	5.624.957.423.126	2.676.467.631.891	2.676.467.631.891
- Vay ngắn hạn	1.898.782.609.850	1.898.782.609.850	5.174.342.903.327	5.624.713.132.926	2.349.152.839.449	2.349.152.839.449
- Nợ dài hạn đến hạn trả	402.975.152.294	402.975.152.294	75.904.650.052	244.290.200	327.314.792.442	327.314.792.442
b) Vay và nợ dài hạn	3.264.614.844.048	3.264.614.844.048		18.783.030.196	3.283.397.874.244	3.283.397.874.244
- Vay dài hạn	3.229.774.007.248	3.229.774.007.248		18.404.724.996	3.248.178.732.244	3.248.178.732.244
- Nợ dài hạn	34.840.836.800	34.840.836.800		378.305.200	35.219.142.000	35.219.142.000

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	178.179.634.713	178.179.634.713	156.296.337.670	156.296.337.670
- Công ty TNHH Trung Thành TN	5.313.406.536	5.313.406.536	37.487.302.215	37.487.302.215
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	120.996.092.203	120.996.092.203	119.654.322.100	119.654.322.100
- Công ty TNHH Thành Đạt	39.563.632.900	39.563.632.900	28.115.665.600	28.115.665.600
- Công ty TNHH Hiệp Hương	90.682.534.800	90.682.534.800	58.247.786.300	58.247.786.300
- Công ty CP TM Thành Anh	60.829.664.500	60.829.664.500	39.349.221.285	39.349.221.285
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572
- Cty CP ĐT&TM TH Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- CTTNHH KS LK Việt Trung	309.512.126.098	309.512.126.098	144.943.513.407	144.943.513.407
- Công ty CP cơ khí GT	143.963.753.370	143.963.753.370	42.072.723.000	42.072.723.000
- Các đơn vị khác	533.486.273.537	533.486.273.537	425.177.308.176	425.177.308.176
Cộng	1.540.863.593.481	1.540.863.593.481	1.109.680.654.577	1.109.680.654.577

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 TNHH KS và luyện kim Việt Trung	309.512.126.098	309.512.126.098	144.943.513.407	144.943.513.407

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	20.774.187.887	12.642.942.333
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	3.180.045.426	3.466.766.579
- Trích trước tiền điện 5 ngày	8.162.112.316	8.366.001.472
- Chi phí thẩm tra dự án		339.289.415
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	329.801.102	420.409.867
- Trích trước CP sửa chữa lớn	6.922.693.009	
- Khác	2.179.536.034	50.475.000
b) Chi phí phải trả dài hạn	799.512.262.705	686.801.205.067
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	799.512.262.705	686.801.205.067
Cộng	820.286.450.592	699.444.147.400

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn	273.257.457.839	314.560.322.240
- Kinh phí công đoàn	938.305.223	1.268.016.281
- Bảo hiểm các loại phải nộp	149.528.776	122.208.588
- BHXH phải trả cán bộ CNV	63.055.234	241.469.641
- Lãi chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc		109.200.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	1.495.243.498	5.229.318.839
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	846.352.000	1.303.153.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	500.341.113	95.780.906
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000

- Lãi vay dài hạn dự án cán Thái Trung	22.454.647.694	44.909.295.388
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	9.194.685.520	18.353.000.000
- Lãi chậm thanh toán	6.169.266.441	7.035.624.693
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	715.686.460	810.560.491
- Thuế TNCN phải trả	206.839.294	213.139.294
- Thu tiền khu tái định cư	725.345.000	725.345.000
- 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	16.141.953.690	20.863.662.830
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	16.115.583	7.230.710
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.514.278.107	1.147.501.873
b- Dài hạn	79.240.347.638	78.990.347.638
- Ký cược ký quỹ	859.000.000	609.000.000
- Lãi vay dài hạn phải trả	78.381.347.638	78.381.347.638

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.397.376.007	2.190.053.275
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	1.397.376.007	2.190.053.275
b) Dài hạn	72.635.869.174	63.966.230.881
- Chi phí phục hồi môi trường	23.173.767.235	22.194.322.306
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	5.898.988.925	3.406.001.399
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	43.563.113.014	38.365.907.176
Cộng	74.033.245.181	66.156.284.156

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: 19.013,49 USD và 64,03 EUR

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

	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	5.802.297.225.741	4.310.318.028.427
a) Doanh thu	5.802.297.225.741	4.310.318.028.427
- Doanh thu bán hàng	5.802.297.225.741	4.310.318.028.427
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
- Công ty CP kim khí Hà Nội	52.483.818.250	27.406.040.150
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	271.048.800	58.906.500
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	271.048.800	58.906.500

3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	5.802.026.176.941	4.310.259.121.927
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	5.802.026.176.941	4.310.259.121.927
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.507.762.053.341	4.006.935.124.625
Cộng	5.507.762.053.341	4.006.935.124.625
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	455.842.370	15.404.055.450
- Cổ tức lợi nhuận được chia	146.720.000	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		136.985
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.691.740	66.542.162
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	1.441.051.695	5.024.138.714
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	196.492.051	80.051.473
Cộng	2.380.797.856	20.574.924.784
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
- Lãi tiền vay	119.437.746.700	121.081.355.808
- Lãi chậm trả		428.319.614
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	586.487.035	2.797.017.182
- Chi phí hoạt động tài chính khác	133.641.748	
Cộng	120.157.875.483	124.306.692.604
7. Thu hoạt động khác	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	889.225.500	2.265.778.600
- Tiền phạt, bồi thường	5.216.675	1.025.000.000
- Bán tài sản thanh lý	11.500.000	
- Phí thực tập	60.528.067	65.976.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, tài sản	161.463.635	223.009.086
- Công suất phản kháng	306.259.318	451.901.480
- Thu bán đất lần than		5.208.181.818
- Vật tư thu hồi nhượng bán	3.331.825.600	385.495.000
-Than đổi kho		31.942.065.500
- Thuế, Phí	24.074.400	
- Thu nhập khác	385.968.866	245.225.571
Cộng	5.176.062.061	41.812.633.055
8. Chi hoạt động khác	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	694.291.113	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	303.016.462	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	24.974.948	58.804.586
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	39.097.500	46.565.000
- Thuế, phí BVMT		8.546.271.558
- Chi phí thuê tài sản	72.208.956	
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	20.190.066	20.163.860
- Công suất phản kháng	163.540.000	151.453.000
- Chi phí xuống phối hàng gửi		125.646.123

- Chi phí thu gom thép phế		100.519.290
- Chi phí thu hồi xỉ bùn		77.126.218
- Chi phí khác	323.173.592	257.993.844
Cộng	1.640.492.637	9.384.543.479

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	121.445.141.288	51.194.580.562
+ Chi phí nhân viên quản lý	58.345.132.112	23.026.739.641
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	5.865.916.473	2.830.196.044
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	6.784.176.399	3.641.496.537
+ Thuế phí, lệ phí	13.685.216.865	6.530.429.069
+ Các khoản dự phòng	1.606.208.439	473.117.342
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.932.151.839	1.676.049.074
+ Chi phí khác bằng tiền	29.226.339.161	13.016.552.855
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	27.269.184.030	26.716.955.526
+ Chi phí nhân viên bán hàng	8.168.742.969	7.949.619.294
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	2.197.105.083	1.882.263.324
+ Khấu hao TSCĐ	83.668.141	115.881.694
+ Thuế phí, lệ phí	171.791.848	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.400.013.344	1.903.588.457
+ Chi phí khác bằng tiền	15.247.862.645	14.865.602.757
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.682.382.261.344	2.324.988.757.060
- Chi phí nhân công	284.749.589.653	140.304.581.733
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	95.837.832.042	55.803.469.004
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.602.329.593	18.308.716.353
- Chi phí khác bằng tiền	235.724.163.353	122.006.635.527
Cộng	6.336.296.175.985	2.661.412.159.677

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2017:

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với 6T//2017 là do:

- Doanh thu tài chính giảm do SCIC rút vốn
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

	6 tháng năm 2018	6 tháng năm 2017
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	948.557.800	882.212.000

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/6/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	71.956.420.400	54.856.514.940	72.931.764.194	55.666.217.695
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	593.253.708		564.196.472	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	289.135.874		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	929.483.051		305.210.081	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.853.577.479	53.832.521.382	55.796.528.705	54.622.224.137
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.023.993.558	1.023.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	647.020.451			
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	281.578.061		304.174.350	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp			15.800.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	189.640.500		189.222.150	
- Phải thu tạm ứng	963.094.633		742.747.521	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000		61.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	0		35.228.794	
- Thỏa ước lao động chi quá			225.477.358	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	2.415.840.177		2.626.651.652	
b. Phải thu khác dài hạn	85.101.785.620	0	91.558.798.071	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	58.558.184.205		67.450.379.452	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	26.543.601.415		24.108.418.619	

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

6 tháng Năm 2018

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	1.164.144.396.496	2.661.454.087.079	587.392.135.334	10.254.851.795		211.615.488.552	4.634.860.959.256
A2	Số tăng trong kỳ	558.254.750	4.800.006.841	8.438.310.355	204.440.000			14.001.011.946
A201	- Mua sắm mới		1.172.027.439	155.560.000	156.600.000			1.484.187.439
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	558.254.750	3.627.979.402	8.282.750.355				12.468.984.507
A3	Số giảm trong kỳ	39.758.400.350	10.684.313.147	1.346.559.781	628.197.512		3.728.592.179	56.146.062.969
A301	- Thanh lý, nhượng bán	39.758.400.350	10.684.313.147	1.346.559.781	628.197.512		3.728.592.179	56.146.062.969
A308	- Điều chỉnh phân loại lại							
A4	Dư cuối kỳ	1.124.944.250.896	2.655.569.780.773	594.483.885.908	9.831.094.283		207.886.896.373	4.592.715.908.233
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	721.675.368.291	1.584.427.708.138	392.242.941.399	9.430.329.475		161.918.182.154	2.869.694.529.457
B2	Tăng trong kỳ	15.565.854.780	59.650.525.856	9.044.260.726	230.165.848		2.695.106.176	87.185.913.386
B201	- Khấu hao trong Kỳ	15.565.854.780	59.650.525.856	9.044.260.726	230.165.848		2.695.106.176	87.185.913.386
B20101	+ Tính vào giá thành	15.044.384.016	59.650.525.856	9.044.260.726	230.165.848		2.693.017.426	86.662.353.872
B20102	+ Vốn phúc lợi	521.470.764					2.088.750	523.559.514
B3	Số giảm trong kỳ	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B301	- Thanh lý, nhượng bán	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B308	- Điều chỉnh phân loại lại							
B4	Số cuối kỳ	705.975.103.087	1.634.237.202.643	399.968.580.295	9.032.297.811		160.884.696.151	2.910.097.879.987
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	442.469.028.205	1.077.026.378.941	195.149.193.935	824.522.320		49.697.306.398	1.765.166.429.799
C2	Số dư cuối kỳ	418.969.147.809	1.021.332.578.130	194.515.305.613	798.796.472		47.002.200.222	1.682.618.028.246

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

6 tháng Năm 2018

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ 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				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XD/CB 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				2.024.020.074		87.199.179.154	89.295.672.268
B2	Số tăng trong kỳ					334.922.152		8.840.556.018	9.175.478.170
B201	- Khấu hao trong năm					334.922.152		8.840.556.018	9.175.478.170
B20101	+ Tính vào giá thành					334.922.152		8.840.556.018	9.175.478.170
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.358.942.226		96.039.735.172	98.471.150.438
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				984.451.923		83.985.282.174	129.060.616.497
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				649.529.771		75.144.726.156	119.885.138.327

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	-	1.553.067.476	17.124.825.521	18.189.271.980	18.023.022.910	166.249.070	-	-	488.621.017
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	414.865.382	414.865.382	-	414.865.382	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	377.150.347	377.150.347	-	377.150.347	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	12.007.507.214	10.318.975.880	12.098.782.807	12.010.671.754	88.111.053	-	-	10.227.700.287
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	141.504.949	29.967.299	1.714.793.228	1.808.690.413	1.804.368.454	4.321.959	-	205.860.205	425.370
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	11.050.682.016	5.561.554.486	39.633.538.933	27.717.489.059	27.213.867.817	503.621.242	-	-	6.426.922.344
7	Thuế đất (TK 3337)	49.406.152	-	16.661.278.085	9.576.642.396	8.859.566.095	555.767.373	8.432.155.500	1.762.100.881	365.174.918
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	95.985.700	973.838.100	900.847.600	900.847.600	-	-	-	168.976.200
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.105.217.442	19.476.106.520	20.404.960.986	20.016.168.236	388.792.750	-	-	3.176.362.976
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	3.915.355.637	3.924.355.637	3.843.051.000	81.304.637	-	9.000.000	-
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	250.898.347	250.898.347	250.898.347	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cộng	11.241.593.117	23.353.299.617	110.888.625.980	95.690.954.954	92.940.462.213	2.589.183.813	8.432.155.500	1.976.961.086	20.854.183.112

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 KỶ	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	-114.577.135.558	113.825.870.891	16.043.519.787	2.885.160.022.359
	Số tăng trong năm trước							0
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000			3.491.913.825			-996.508.086.175
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	113.825.870.891	16.043.519.787	1.888.651.936.184
	- Lợi nhuận 6 tháng - năm 2018					41.275.903.519	619.585.014	41.895.488.533
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-22.850.274.984			-22.850.274.984
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-133.935.496.717	155.101.774.410	16.663.104.801	1.907.697.149.733
								0

	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	65,00
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)		-		-
Vốn góp của Công ty CP TM Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	368.000.000.000	20,00
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	275.889.000.000	14,99
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,01
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>1.840.000.000.000</u>	

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

6 tháng đầu năm 2018
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2018	6 tháng Năm 2017
			VND	VND
01	1. Lợi nhuận trước thuế		52.214.464.413	89.950.803.514
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		95.837.832.042	100.580.905.899
03	- Các khoản dự phòng		7.300.040.563	9.928.953.141
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		586.487.035	2.796.880.197
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(311.045.908)	(15.404.055.450)
06	- Chi phí lãi vay		119.379.384.096	121.081.355.808
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		144.111.398.349	355.751.459.948
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(799.380.831.959)	8.929.380.630
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		343.024.988.530	(202.221.119.542)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		9.442.155.655	(4.216.075.243)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(142.595.467.328)	(143.636.630.625)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.098.782.807)	(14.577.690.217)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.600.000	13.150.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.654.291.666)	(648.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(184.141.068.985)	308.329.318.060
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(19.027.300.860)	(16.778.322.249)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		8.680.709.000	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(26.219.490.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		26.421.595.200	1.000.000.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		637.791.164	33.940.049.222
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		16.712.794.504	990.942.236.973
32	1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	(1.000.000.000.000)
33	2. Tiền thu từ đi vay		5.624.713.132.926	3.332.096.936.238
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(5.250.117.367.379)	(3.601.715.770.961)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(18.400.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		374.595.765.547	(1.269.637.234.723)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2018 VND	6 tháng Năm 2017 VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		207.167.491.066	29.634.320.310
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		33.033.778.369	53.911.500.362
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		4.718.433	55.301
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		240.205.987.868	83.545.875.973

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Diệp