

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho Quý I năm 2013

HÀ NỘI, THÁNG 05 NĂM 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		245,848,863,280	268,295,700,775
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		856,976,860	3,469,444,167
1 Tiền	111	V.1.	856,976,860	3,469,444,167
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1 Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		120,542,610,285	146,337,464,535
1 Phải thu của khách hàng	131		72,214,293,971	99,821,366,721
2 Trả trước cho người bán	132		2,114,986,292	251,947,177
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	50,830,181,495	50,881,002,110
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(4,616,851,473)	(4,616,851,473)
IV Hàng tồn kho	140		113,478,388,028	112,133,479,589
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	113,478,388,028	112,133,479,589
V Tài sản ngắn hạn khác	150		10,970,888,107	6,355,312,484
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,443,735,801	1,742,354,995
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,781,487,779	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4.	36,483,280	36,483,280
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5.	4,709,181,247	4,576,474,209
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269)	200		198,435,164,107	209,252,582,586
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		163,702,776,069	174,424,032,531
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.	131,988,354,793	146,749,917,054
- Nguyên giá	222		192,042,239,706	213,345,717,895
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60,053,884,913)	(66,595,800,841)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	4,650,602,703	4,705,312,404
- Nguyên giá	228		5,906,495,390	5,906,495,390
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,255,892,687)	(1,201,182,986)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8.	27,063,818,573	22,968,803,073
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		23,505,821,895	24,685,354,237
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		19,137,577,899	20,317,110,241
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.9.	4,368,243,996	4,368,243,996
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		6,314,198,883	5,086,347,168
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	6,113,574,652	4,885,722,937
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		200,624,231	200,624,231
VI Lợi thế thương mại	269		4,912,367,260	5,056,848,650
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		444,284,027,387	477,548,283,361



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		348,484,570,852	387,766,271,036
I Nợ ngắn hạn	310		263,319,732,920	303,268,472,124
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	182,983,931,230	212,668,766,624
2 Phải trả người bán	312		41,372,521,673	66,537,968,354
3 Người mua trả tiền trước	313		5,904,375,761	4,796,574,184
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	6,188,409,271	1,924,041,185
5 Phải trả người lao động	315		1,760,460,371	1,999,505,132
6 Chi phí phải trả	316		19,375,831,955	11,904,562,726
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.13.	5,095,109,084	2,754,371,344
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		639,093,575	682,682,575
II Nợ dài hạn	330		85,164,837,932	84,497,798,912
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.14.	83,222,716,609	84,490,677,589
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		1,942,121,323	-
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		92,006,924,793	86,177,599,420
I Vốn chủ sở hữu	410	V.15.	92,006,924,793	86,177,599,420
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97,509,480,000	97,509,480,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		16,503,370,800	16,503,370,800
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		6,719,029,425	5,997,059,645
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		1,137,798,402	1,041,535,765
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		150,037,319	101,906,000
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(30,012,791,153)	2,098,936,381
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
1 Nguồn kinh phí	432		-	-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		3,792,531,742	3,604,412,905
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		444,284,027,387	477,548,283,361

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Người lập

Kế toán trưởng



Tạ Thu Hằng



Tạ Thu Hằng



Giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
BẮC VIỆT

Trần Anh Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Quý I năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số phát sinh quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý I năm 2013	Quý I/2012	Luỹ kế từ đầu năm đến 31/03/2013	Luỹ kế từ đầu năm đến 31/03/2012
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16.	25,911,530,193	172,783,760,858	25,911,530,193	172,783,760,858
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17.	339,395,136	-	339,395,136	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.18.	25,572,135,057	172,783,760,858	25,572,135,057	172,783,760,858
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.19.	16,353,809,894	165,127,593,242	16,353,809,894	165,127,593,242
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9,218,325,163	7,656,167,616	9,218,325,163	7,656,167,616
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20.	2,990,373	31,350,531	2,990,373	31,350,531
7 Chi phí tài chính	22	VI.21.	6,208,948,894	13,349,122,384	6,208,948,894	13,349,122,384
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,097,096,759	13,093,766,623	6,097,096,759	13,093,766,623
8 Chi phí bán hàng	24		358,689,435	1,349,346,616	358,689,435	1,349,346,616
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,976,765,540	5,936,612,513	4,976,765,540	5,936,612,513
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(2,323,088,333)	(12,947,563,366)	(2,323,088,333)	(12,947,563,366)
11 Thu nhập khác	31		35,937,844,093	82	35,937,844,093	82
12 Chi phí khác	32		26,417,779,208	11,000	26,417,779,208	11,000
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9,520,064,885	(10,918)	9,520,064,885	(10,918)
14 Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		(1,179,532,342)	(169,467,094)	(1,179,532,342)	(169,467,094)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		6,017,444,210	(13,117,041,378)	6,017,444,210	(13,117,041,378)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-	-	-
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6,017,444,210	(13,117,041,378)	6,017,444,210	(13,117,041,378)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		188,118,837	(1,196,558,214)	188,118,837	(1,196,558,214)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		5,829,325,373	(11,920,483,164)	5,829,325,373	(11,920,483,164)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.22.	598	(1,222)	598	(1,222)

Người lập



Tạ Thu Hằng

Kế toán trưởng



Tạ Thu Hằng

Hà Nội, 10 tháng 05 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
 Giám đốc


 Trần Anh Vương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		157,694,074,851	209,802,566,448
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(126,326,601,861)	(178,307,758,195)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,218,971,584)	(5,458,640,204)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,830,599,967)	(13,046,505,491)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(442,924)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18,847,367,776	25,280,099,756
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19,274,268,297)	(69,895,546,665)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23,890,557,994	(31,625,784,351)
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		(143,208,000)	(31,351,704)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4,476,936,948	-
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		-	(1,166,801,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	2,350,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		162,968,356	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,496,697,304	1,151,847,296
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		0	1,115,104,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(2,350,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		54,226,412,848	121,691,876,274
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(85,226,135,453)	(90,101,037,431)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(30,999,722,605)	30,355,942,843
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2,612,467,307)	(117,994,212)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1.	3,469,444,167	5,721,784,417
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	V.1.	856,976,860	5,603,790,205

ngày 10 tháng 05 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Tạ Thu Hằng

Tạ Thu Hằng

Trần Anh Vương

