

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
cho Quý IV năm 2014

HÀ NỘI, THÁNG 02 NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		70,639,249,810	80,147,865,554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		446,894,187	109,512,798
1. Tiền	111	V.1.	446,894,187	109,512,798
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66,508,562,919	76,693,036,506
1. Phải thu khách hàng	131		11,487,791,771	30,712,493,657
2. Trả trước cho người bán	132		136,000,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.2.	57,248,264,339	48,360,017,145
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,363,493,191)	(2,379,474,296)
IV. Hàng tồn kho	140		3,230,586,947	3,001,367,970
1. Hàng tồn kho	141	V.3.	3,230,586,947	3,001,367,970
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		453,205,757	343,948,280
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26,000,000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		70,789,477	
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		319,933,000	307,465,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		106,788,261,325	111,602,930,627
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		354,300,054	479,554,920
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	139,092,322	264,347,188
- Nguyên giá	222		5,468,808,975	5,468,808,975
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,329,716,653)	(5,204,461,787)
- 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			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6.	215,207,732	215,207,732
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		106,261,506,731	111,012,321,167
1. Đầu tư vào công ty con	251		121,132,205,013	120,632,205,013
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,179,936,000	22,179,936,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.7.	4,368,243,996	4,368,243,996
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(41,418,878,278)	(36,168,063,842)
V. Tài sản dài hạn khác	260		172,454,540	111,054,540
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		172,454,540	111,054,540
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		177,427,511,135	191,750,796,181



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		112,544,961,236	111,819,885,964
I. Nợ ngắn hạn	310		50,329,606,720	49,856,122,448
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8.	34,373,708,895	35,545,979,393
2. Phải trả người bán	312		351,943,008	598,937,108
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9.	2,785,656,515	2,793,179,741
5. Phải trả người lao động	315		80,819,000	106,500,000
6. Chi phí phải trả	316		9,186,542,512	9,444,915,146
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.10.	3,330,511,686	1,135,825,956
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		220,425,104	230,785,104
II. Nợ dài hạn	330		62,215,354,516	61,963,763,516
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.11.	62,215,354,516	61,963,763,516
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.12.	64,882,549,899	79,930,910,217
I. Vốn chủ sở hữu	410		64,882,549,899	79,930,910,217
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	6,719,029,425
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,137,798,402	1,137,798,402
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		150,037,319	150,037,319
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(57,137,166,047)	(42,088,805,729)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	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	Thuyết minh	177,427,511,135	191,750,796,181
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số		Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
VND				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Quang

Tạ Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thu Hằng

Tạ Thu Hằng

Giám đốc

(Ký họ tên)



Trần Anh Vương



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - CÔNG TY MẸ

Quý IV/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Số phát sinh Quý		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý	
			Quý IV/2014	Quý IV/2013	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.13	11,294,517,325	16,008,919,737	43,769,978,969	60,261,674,641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	51,218,436
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.14	11,294,517,325	16,008,919,737	43,769,978,969	60,210,456,205
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	10,889,564,719	16,463,201,523	43,034,923,436	61,361,592,104
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		404,952,606	(454,281,786)	735,055,533	(1,151,135,899)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	19,619,452	433,531,648	654,013,347	7,423,892,658
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	988,013,078	981,023,235	13,812,147,921	10,099,897,209
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,980,546,200	910,663,122	7,839,498,274	9,378,866,093
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		518,019,303	1,274,518,483	2,625,281,277	6,279,941,274
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21- 22) - (24+25))	30		(1,081,460,323)	(2,276,291,856)	(15,048,360,318)	(10,107,081,724)
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	12,540,019,665
12. Chi phí khác	32		0	5,105,997,876	0	5,549,343,068
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	(5,105,997,876)	0	6,990,676,597
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,081,460,323)	(7,382,289,732)	(15,048,360,318)	(3,116,405,127)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.18	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,081,460,323)	(7,382,289,732)	(15,048,360,318)	(3,116,405,127)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(111)	(76)	(1,543)	(320)
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần						

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Thu Hà

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Thu Hằng

Lập ngày 14 tháng 02 năm 2015

Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trần Anh Vương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY MẸ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2014

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		66,776,441,971	148,368,956,753
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(48,853,161,803)	(55,823,370,178)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,173,837,000)	(2,132,841,122)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,839,015,774)	(9,378,939,093)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,640,099,884	23,971,166,273
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,627,115,429)	(17,091,309,592)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,923,411,849	87,913,663,041
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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	12,540,019,665
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(27,906,681,604)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	27,906,681,604
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(44,021,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,386,743	5,493,755,407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,386,743	(25,987,224,928)
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	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		62,297,969,966	69,770,538,696
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(63,887,387,169)	(131,979,654,339)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,589,417,203)	(62,209,115,643)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		337,381,389	(282,677,530)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		109,512,798	392,190,328
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		446,894,187	109,512,798

Ngày 14 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Thu Hà

Tạ Thu Hà

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Thu Hằng

Tạ Thu Hằng

Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trần Anh Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
M.S.D.N: 0100979011 - C.T.C.
Q. HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ NỘI

Trần Anh Vương

