

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**cho Quý II năm 2015**

---

**HÀ NỘI, THÁNG 08 NĂM 2015**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>260,432,654,845</b>	<b>249,703,912,356</b>
<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>9,775,559,052</b>	<b>5,212,709,298</b>
1 Tiền	111	V.1.	9,775,559,052	5,212,709,298
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1 Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>104,998,317,660</b>	<b>106,862,487,735</b>
1 Phải thu của khách hàng	131		57,869,357,359	57,928,065,180
2 Trả trước cho người bán	132		2,902,821,620	5,079,080,340
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	49,281,006,576	48,910,210,110
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5,054,867,895)	(5,054,867,895)
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>135,030,953,200</b>	<b>127,502,851,004</b>
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	135,030,953,200	127,502,851,004
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10,627,824,933</b>	<b>10,125,864,319</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,274,522,725	1,981,269,568
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,819,877,928	2,876,016,080
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4.	36,872,872	38,619,472
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5.	5,496,551,408	5,229,959,199
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260+269)	<b>200</b>		<b>188,245,560,750</b>	<b>195,547,416,803</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>162,970,596,868</b>	<b>169,094,881,295</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.	143,280,435,436	150,350,355,709
- Nguyên giá	222		230,256,696,013	230,764,141,087
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(86,976,260,577)	(80,413,785,378)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	4,381,746,032	4,439,581,436
- Nguyên giá	228		5,906,495,390	5,906,495,390
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,524,749,358)	(1,466,913,954)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8.	15,308,415,400	14,304,944,150
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11,995,321,119</b>	<b>13,715,288,234</b>
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7,305,463,119	9,347,044,238
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		321,614,004	-
<b>V Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9,667,608,013</b>	<b>8,836,249,744</b>
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	9,466,983,782	8,635,625,513
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		200,624,231	200,624,231
<b>VI Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>3,612,034,750</b>	<b>3,900,997,530</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>448,678,215,595</b>	<b>445,251,329,159</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
<b>A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>394,321,714,846</b>	<b>379,509,511,440</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>191,821,056,306</b>	<b>180,009,793,910</b>
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	73,802,146,539	71,997,015,879
2 Phải trả người bán	312		40,527,488,047	38,827,944,445
3 Người mua trả tiền trước	313		27,347,339,785	25,131,935,431
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	3,903,433,789	3,750,897,954
5 Phải trả người lao động	315		3,288,966,594	2,965,927,492
6 Chi phí phải trả	316		37,897,844,940	33,197,518,534
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.	4,810,172,579	3,882,890,142
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		243,664,033	255,664,033
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>202,500,658,540</b>	<b>199,499,717,530</b>
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.14.	195,569,714,250	197,766,893,250
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		6,930,944,290	1,732,824,280
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>49,010,961,150</b>	<b>60,163,253,393</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.15.	<b>49,010,961,150</b>	<b>60,163,253,393</b>
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		(73,008,754,796)	(61,856,462,553)
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
1 Nguồn kinh phí	432		-	-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>5,345,539,600</b>	<b>5,578,564,327</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>448,678,215,595</b>	<b>445,251,329,159</b>

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT**

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Tạ Thị Thu Hà

Tạ Thu Hằng

Trần Anh Vương

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số phát sinh quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý II năm 2015	Quý II/2014	Luỹ kế từ đầu năm đến 30/06/2015	Luỹ kế từ đầu năm đến 30/06/2014
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16.	51,848,949,574	36,148,518,488	89,544,942,104	69,414,006,290
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17.	-	6,140,700	-	141,335,049
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.18.	51,848,949,574	36,142,377,788	89,544,942,104	69,272,671,241
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.19.	43,238,374,688	28,969,010,102	77,515,621,584	55,965,155,794
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,610,574,886	7,173,367,686	12,029,320,520	13,307,515,447
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20.	130,926,314	108,746,065	137,546,019	118,123,664
7 Chi phí tài chính	22	VI.21.	5,330,914,248	7,489,761,787	10,972,734,339	13,569,687,521
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,118,488,028	6,433,731,828	10,071,238,444	12,505,861,025
8 Chi phí bán hàng	24		547,281,431	391,982,227	738,982,973	795,660,331
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,830,460,388	4,531,076,529	9,980,051,351	9,043,728,845
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(1,967,154,867)	(5,130,706,792)	(9,524,902,124)	(9,983,437,586)
11 Thu nhập khác	31		146,110,443	424,784,553	670,661,815	654,215,450
12 Chi phí khác	32		79,869,221	171,436,382	1,749,760,131	171,436,382
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		66,241,222	253,348,171	(1,079,098,316)	482,779,068
14 Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		(1,212,155,587)	(1,491,823,380)	(1,139,174,117)	(3,140,436,610)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		(3,113,069,232)	(6,369,182,001)	(11,743,174,557)	(12,641,095,128)
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		(3,113,069,232)	(6,369,182,001)	(11,743,174,557)	(12,641,095,128)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		177,708,380	(7,263,354)	348,153,406	(6,364,349)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(3,290,777,612)	(6,361,918,646)	(12,091,327,964)	(12,634,730,779)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.22.	(337)	(652)	(1,199)	(1,296)

Người lập

Tạ Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thu Hằng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý II năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	Năm nay
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		123,279,245,023	144,754,561,637
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(93,506,731,956)	(110,005,949,268)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13,023,170,136)	(11,594,723,554)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6,158,253,971)	(6,842,029,738)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		35,466,403,637	30,155,293,611
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40,541,815,093)	(42,074,533,998)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5,515,677,504</b>	<b>4,392,618,690</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(417,308,364)	(221,865,419)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		500,000,000	40,000,000
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		-	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,004,950	3,371,278
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>86,696,586</b>	<b>(178,494,141)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	77,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		66,996,500,000	66,212,414,215
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(68,036,024,336)	(69,672,156,866)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1,039,524,336)</b>	<b>(3,382,742,651)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4,562,849,754</b>	<b>831,381,898</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>V.1.</b>	<b>5,212,709,298</b>	<b>4,911,477,361</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.1.</b>	<b>9,775,559,052</b>	<b>5,742,859,259</b>

ngày 04 tháng 08 năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT**

Người lập

Kế toán trưởng



Giám đốc

Tạ Thu Hà

Tạ Thu Hằng

Trần Anh Vương

