

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2.2017**

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	15	429.386.494.258	382.914.770.024	876.683.625.147	541.344.576.738
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	16	178.903.342		252.825.597	126.698.148
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		429.207.590.916	382.914.770.024	876.430.799.550	541.217.878.590
4. Giá vốn hàng bán	11	17	388.228.232.051	361.399.472.790	809.230.146.090	519.901.712.520
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		40.979.358.865	21.515.297.234	67.200.653.450	22.216.166.070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	575.053.203	1.662.891.017	702.869.033	1.715.543.116
7. Chi phí tài chính	22	19	2.954.715.426	8.419.032.575	5.992.870.617	11.782.065.272
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.944.639.426	8.405.364.219	5.982.794.617	10.545.714.066
8. Chi phí bán hàng	25	20	425.686.887	1.105.519.877	1.198.971.651	1.600.844.480
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	2.698.931.806	1.515.487.779	4.604.037.378	2.913.678.542
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)- (25+26)}	30		35.475.077.949	12.138.148.020	56.107.642.847	7.635.120.892
11. Thu nhập khác	31	22	59.602.906	-	59.602.906	976.680.389
12. Chi phí khác	32	23	42.148.238	137.262.336	510.720.831	152.616.162
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		17.454.668	(137.262.336)	(451.117.925)	824.064.227
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.492.532.617	12.000.885.684	55.656.524.922	8.459.185.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24			-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		35.492.532.617	12.000.885.684	55.656.524.922	8.459.185.119
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	25				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Kế toán trưởng



Ngô Thị Lan Anh

Trần Thị Thùy Trang

Ngô Thị Lan Anh

Nguyễn Văn Đại



**CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>109.391.744.578</b>	<b>127.632.256.586</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>17.016.018.289</b>	<b>10.831.908.050</b>
1. Tiền	111		7.016.018.289	4.831.908.050
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	6.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>37.292.805.757</b>	<b>28.417.077.980</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>2</b>	22.896.666.740	16.679.151.872
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>3</b>	4.680.053.805	838.365.787
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	<b>4</b>	9.716.085.212	10.899.560.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>53.002.409.211</b>	<b>85.775.298.933</b>
1. Hàng tồn kho	141		61.622.060.526	93.292.878.570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8.619.651.315)	(7.517.579.637)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.080.511.321</b>	<b>2.607.971.623</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>7</b>	1.442.879.174	321.423.357
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		557.282.437	2.222.320.492
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>10</b>	80.349.710	64.227.774
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>383.742.138.650</b>	<b>384.538.300.855</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>366.133.335.097</b>	<b>380.204.849.932</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>6</b>	366.133.335.097	380.204.849.932
- Nguyên giá	222		540.620.465.697	540.620.465.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(174.487.130.600)	(160.415.615.765)



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- 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			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17.608.803.553</b>	<b>4.333.450.923</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	17.608.803.553	4.333.450.923
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>493.133.883.228</b>	<b>512.170.557.441</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>489.517.896.373</b>	<b>563.811.095.508</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>252.527.509.577</b>	<b>316.741.626.417</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	90.487.088.764	141.758.943.373
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	3.585.664.123	6.118.406.317
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	6.549.409.340	
4. Phải trả người lao động	314		1.183.472.117	619.502.201
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	77.990.216.287	72.643.694.271
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	289.797.985	172.156.838
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	71.918.481.154	95.305.543.610
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		523.379.807	123.379.807
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>236.990.386.796</b>	<b>247.069.469.091</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

10000  
CÔNG TY  
PHẦN  
TẮM  
CÔNG NH  
T.B.A.P

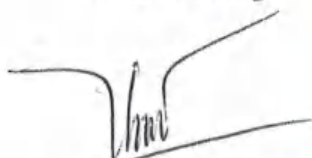
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	13	236.990.386.796	247.069.469.091
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>3.615.986.855</b>	<b>(51.640.538.067)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>3.615.986.855</b>	<b>(51.640.538.067)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		769.839.744	769.839.744
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		(197.153.852.889)	(252.410.377.811)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(252.810.377.811)	(285.728.497.578)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		55.656.524.922	33.318.119.767
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>493.133.883.228</b>	<b>512.170.557.441</b>

Người lập



Ngô Thị Lan Anh

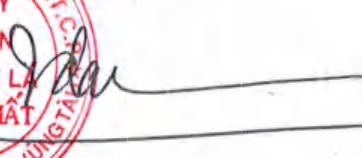
Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang



Ngày 19 tháng 07 năm 2017  
Giám đốc



Nguyễn Văn Đại



**CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

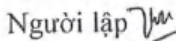
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng VND

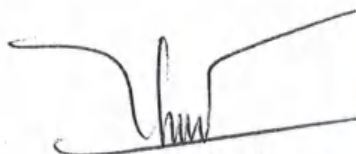
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		55.656.524.922	8.459.185.119
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		14.071.514.835	14.118.345.995
- Các khoản dự phòng	3		1.102.071.678	2.637.740.564
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(155.475.967)	(1.646.170.993)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(547.393.065)	(69.972.183)
- Chi phí lãi vay	6		5.970.434.020	10.545.717.006
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		76.097.676.423	34.045.442.628
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(6.627.725.813)	(15.556.652.734)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		31.670.818.044	(55.259.181.191)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.339.090.900)	59.062.750.111
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14.396.808.447)	(267.320.126)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.131.709.183)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(400.000.000)	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(236.179.807)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		45.004.869.307	19.657.149.698
<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			
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		345.385.683	69.372.183
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>345.385.683</i>	<i>69.372.183</i>
<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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(39.166.144.751)	(4.967.350.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(39.166.144.751)</i>	<i>(4.967.350.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6.184.110.239	14.759.171.881
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.831.908.050	1.900.933.938
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	1	17.016.018.289	16.660.105.819

Người lập 

Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

  
Trần Thị Thùy Trang

Ngày 15 tháng 07 năm 2017

Giám đốc



  
Nguyễn Văn Đại



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 2 năm 2017

**1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
	VND	VND
Tiền mặt	233.288.630	108.669.376
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.782.729.659	4.723.238.674
Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	6.000.000.000
	<u><b>17.016.018.289</b></u>	<u><b>10.831.908.050</b></u>

Tại 30/06/2017, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng có giá trị 10.000.000.000 VND được gửi tại các ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với lãi suất 4,9%/năm.

**2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
	VND	VND
<b>Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn</b>		
- Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long		16.522.742.357
- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á	21.775.330.841	
- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen	853.372.344	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	267.963.555	156.409.515
	<u><b>22.896.666.740</b></u>	<u><b>16.679.151.872</b></u>

**3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	<u>30/06/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Công ty TNHH STD & D	2.539.749.480	-	-	-
Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam Việt	1.706.383.800			
Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Sao Việt	-	-	138.751.000	-
Trả trước cho người bán khác	433.920.525	-	699.614.787	-
	<u><b>4.680.053.805</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>838.365.787</b></u>	<u><b>-</b></u>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**4 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>				
- Tạm ứng	249.844.599		233.444.816	
- Ký cược, ký quỹ	9.260.158.080		10.535.158.080	
- Phải thu khác	206.082.533		130.957.425	
	<b>9.716.085.212</b>	-	<b>10.899.560.321</b>	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**5 . HÀNG TỒN KHO**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	30.805.533.400		44.983.952.401	
Công cụ, dụng cụ	44.786.411		58.158.284	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.856.138.897		9.682.147.171	
Thành phẩm	12.074.816.947	(8.619.651.315)	11.823.648.760	(7.517.579.637)
Hàng hoá	14.840.784.871		26.744.971.954	
	<b>61.622.060.526</b>	<b>(8.619.651.315)</b>	<b>93.292.878.570</b>	<b>(7.517.579.637)</b>

**6 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)**

**7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.442.879.174	321.423.357
	<b>1.442.879.174</b>	<b>321.423.357</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	17.608.803.553	4.333.450.923
	<b>17.608.803.553</b>	<b>4.333.450.923</b>

**8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)**

**9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN (Trang ngang)**

**10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)**

**11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>		
- Chi phí lãi vay	44.049.714.523	38.056.559.615
- Lãi chậm trả công nợ mua nguyên vật liệu	33.284.372.760	33.284.373.760
- Lương phép và lương tháng 13		1.123.733.590
- Thuê nhà nghỉ ca		26.000.000
- Chi phí phải trả khác	656.129.004	153.027.306
	<b>77.990.216.287</b>	<b>72.643.694.271</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**6 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm	74.830.811.937	444.684.042.360	19.925.625.063	1.179.986.337	540.620.465.697
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>74.830.811.937</b>	<b>444.684.042.360</b>	<b>19.925.625.063</b>	<b>1.179.986.337</b>	<b>540.620.465.697</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	13.049.448.877	132.920.154.162	13.391.608.602	1.054.404.124	160.415.615.765
- Khấu hao trong kỳ	1.018.087.212	12.044.134.637	971.720.136	37.572.850	14.071.514.835
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>14.067.536.089</b>	<b>144.964.288.799</b>	<b>14.363.328.738</b>	<b>1.091.976.974</b>	<b>174.487.130.600</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm	61.781.363.060	311.763.888.198	6.534.016.461	125.582.213	380.204.849.932
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>60.763.275.848</b>	<b>299.719.753.561</b>	<b>5.562.296.325</b>	<b>88.009.363</b>	<b>366.133.335.097</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THÔNG NHÁT****Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn</b>				
- Công ty TNHH MTV Thép Tám lá Phú Mỹ	31.815.198.082	31.815.198.082	29.719.564.427	29.719.564.427
- Công ty CP Kim khí Hồ Chí Minh	49.714.486.346	49.714.486.346	51.159.408.691	51.159.408.691
- Công ty CP Tôn Đông Á	-	-	28.648.509.137	28.648.509.137
- Công ty TNHH XD&TM Phương Long	8.957.404.336	8.957.404.336	22.905.665.546	22.905.665.546
- Phải trả các đối tượng khác			9.325.795.572	9.325.795.572
	<b>90.487.088.764</b>	<b>90.487.088.764</b>	<b>141.758.943.373</b>	<b>141.758.943.373</b>

**9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
- Công ty CP Tôn Phương Nam	2.702.255.107	2.621.574.558		
- Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	883.409.016	3.018.788.669		
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác		478.043.090		
	<b>3.585.664.123</b>	<b>6.118.406.317</b>		

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC**

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng		87.674.322.857	81.124.913.517			6.549.409.340
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu		1.156.723.674	1.156.723.674			
Thuế Thu nhập cá nhân	64.227.774	89.890.593	106.012.529		80.349.710	
Các loại thuế khác		31.640.000	31.640.000			
	<b>64.227.774</b>	<b>-</b>	<b>88.952.577.124</b>	<b>82.419.289.720</b>	<b>80.349.710</b>	<b>6.549.409.340</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**12 . PHẢI TRẢ KHÁC**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn	14.920.713	6.012.453
- Bảo hiểm xã hội	106.128.814	
- Bảo hiểm y tế	18.187.852	
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.163.759	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	142.396.847	166.144.385
	<b>289.797.985</b>	<b>172.156.838</b>

**13 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)**

**14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)**

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>

**d) Cổ phiếu**

	30/06/2017	01/01/2017
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

**e) Các quỹ công ty**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	769.839.744	769.839.744
	<b>769.839.744</b>	<b>769.839.744</b>

**15 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	354.330.129.829	361.237.524.921
Doanh thu gia công	68.802.730.382	17.762.029.950
Doanh thu bán phế liệu	6.253.634.047	3.915.215.153
	<b>429.386.494.258</b>	<b>382.914.770.024</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**13 . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Trang ngang)**

	01/01/2017		Trong kỳ		30/06/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>a) Vay ngắn hạn</b>						
Nợ dài hạn đến hạn trả	95.305.543.610	95.305.543.610	-	23.387.062.456	71.918.481.154	71.918.481.154
Hợp đồng đồng tài trợ giữa						
- Vietcombank và CFC <sup>(2,3)</sup>	95.305.543.610	95.305.543.610		23.387.062.456	71.918.481.154	71.918.481.154
	<b>95.305.543.610</b>	<b>95.305.543.610</b>	<b>-</b>	<b>23.387.062.456</b>	<b>71.918.481.154</b>	<b>71.918.481.154</b>
<b>b) Vay dài hạn</b>						
Vay dài hạn hợp đồng đồng tài trợ giữa Vietcombank và CFC <sup>(2,3)</sup>	239.994.522.735	239.994.522.735		79.082.295	144.609.896.830	144.609.896.830
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP <sup>(1)</sup>	102.380.489.966	102.380.489.966		10.000.000.000	92.380.489.966	92.380.489.966
Nợ thuế tài chính dài hạn	342.375.012.701	342.375.012.701	-	10.079.082.295	236.990.386.796	236.990.386.796
	<b>342.375.012.701</b>	<b>342.375.012.701</b>	<b>-</b>	<b>10.079.082.295</b>	<b>236.990.386.796</b>	<b>236.990.386.796</b>
Khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng					(71.918.481.154)	(71.918.481.154)
Khoản nợ đến hạn trả sau 12 tháng	<b>342.375.012.701</b>	<b>342.375.012.701</b>			<b>165.071.905.642</b>	<b>165.071.905.642</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT**

Báo cáo tài chính

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU****a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(252.410.377.811)	(51.640.538.067)
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	55.656.524.922	55.656.524.922
Phân phối lợi nhuận	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>769.839.744</b>	<b>(197.153.852.889)</b>	<b>3.615.986.855</b>

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
	VND	(%)	VND	(%)
Vốn góp của Công ty mẹ	62.494.810.000	31,25%	62.494.810.000	31,25%
Công ty Tôn Phương Nam	10.000.000.000	5,00%	10.000.000.000	5,00%
Công ty CP Kim khí Hồ Chí Minh	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Tài chính Xi Măng	11.999.090.000	6,00%	11.999.090.000	6,00%
Công ty TNHH Thương mại Thép Mười Đầy	2.800.000.000	1,40%	2.800.000.000	1,40%
- Các cổ đông khác	84.706.100.000	42,35%	84.706.100.000	42,35%
	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

**Báo cáo tài chính**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

**16 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Giảm giá hàng bán	178.903.342	-
	<b>178.903.342</b>	<b>-</b>

**17 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	335.799.803.672	343.643.439.867
Giá vốn phế liệu	6.049.619.776	3.939.706.894
Giá vốn dịch vụ gia công	45.276.736.924	11.178.585.465
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.102.071.678	2.637.740.564
	<b>388.228.232.050</b>	<b>361.399.472.790</b>

**18 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	419.577.235	16.720.084
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	155.475.968	1.646.170.933
	<b>575.053.203</b>	<b>1.662.891.017</b>

**19 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Lãi tiền vay	2.944.639.426	8.405.364.219
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	10.076.000	13.668.356
	<b>2.954.715.426</b>	<b>8.419.032.575</b>

**20 . CHI PHÍ BÁN HÀNG**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Chi phí nhân công	368.468.523	330.856.444
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	733.922.980
Chi tiếp khách, công tác	57.218.364	40.740.453
	<b>425.686.887</b>	<b>1.105.519.877</b>

**21 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
	VND	VND
Chi phí đồ dùng văn phòng	48.455.072	9.376.863
Chi phí nhân công	991.876.960	668.850.118
Chi phí khấu hao tài sản cố định	56.714.398	60.722.624
Chi phí dịch vụ mua ngoài	428.383.928	461.364.239
Chi phí khác bằng tiền	1.173.501.448	315.173.935
	<b>2.698.931.806</b>	<b>1.515.487.779</b>

**22 . THU NHẬP KHÁC**

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Thu nhập khác	59.602.906	
	<b><u>59.602.906</u></b>	<b><u>-</u></b>

**23 . CHI PHÍ KHÁC**

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Các khoản bị phạt	2.182.508	88.142.320
Chi phí khác	39.966.730	49.120.016
	<b><u>42.149.238</u></b>	<b><u>137.262.336</u></b>

**24 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.492.532.617	12.000.885.684

**25 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	35.492.532.617	12.000.885.684

**26 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

	<u>Quý 2 năm 2017</u>	<u>Quý 2 năm 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	386.357.194.014	371.016.892.123
Chi phí nhân công	4.436.679.055	2.894.705.182
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.032.756.735	7.049.035.647
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.236.305.416	7.979.327.732
Chi phí khác bằng tiền	2.100.494.706	718.141.004
	<b><u>409.163.429.926</u></b>	<b><u>389.658.101.688</u></b>



**27 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH**

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Giá trị sổ kế toán			
	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
<b>Tài sản tài chính</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.016.018.289		10.831.908.050	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	32.612.751.952		27.578.712.193	
	<b>49.628.770.241</b>	<b>-</b>	<b>38.410.620.243</b>	<b>-</b>

	Giá trị sổ kế toán	
	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>Nợ phải trả tài chính</b>		
Vay và nợ	308.908.867.950	342.375.012.701
Phải trả người bán, phải trả khác	90.776.886.749	141.931.100.211
Chi phí phải trả	77.990.216.287	72.643.694.271
	<b>477.675.970.986</b>	<b>556.949.807.183</b>

**Quản lý rủi ro tài chính****Rủi ro tín dụng**

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
<b>Tại ngày 30/06/2017</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.016.018.289			17.016.018.289
Phải thu khách hàng, phải thu khác	32.612.751.952			32.612.751.952
	<b>49.628.770.241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.628.770.241</b>
<b>Tại ngày 01/01/2017</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	10.831.908.050			10.831.908.050
Phải thu khách hàng, phải thu khác	27.578.712.193			27.578.712.193
	<b>38.410.620.243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.410.620.243</b>


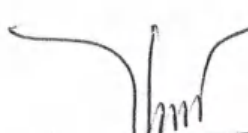

**Rủi ro thanh khoản**

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tại ngày 30/06/2017</b>				
Vay và nợ	71.918.481.154	236.990.386.796		308.908.867.950
Phải trả người bán, phải trả khác	90.776.886.749			90.776.886.749
Chi phí phải trả	77.990.216.287			77.990.216.287
	<u>240.685.584.190</u>	<u>236.990.386.796</u>	<u>-</u>	<u>477.675.970.986</u>
<b>Tại ngày 01/01/2017</b>				
Vay và nợ	95.305.543.610	247.069.469.091		342.375.012.701
Phải trả người bán, phải trả khác	141.931.100.211			141.931.100.211
Chi phí phải trả	72.643.694.271			72.643.694.271
	<u>309.880.338.092</u>	<u>247.069.469.091</u>	<u>-</u>	<u>556.949.807.183</u>

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Ngô Thị Lan Anh *vu*  
 Người lập

Trần Thị Thùy Trang  
 Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Đại  
 Tổng Giám đốc



Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 07 năm 2017