

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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	447.297.130.889	158.429.806.714	447.297.130.889	158.429.806.714
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	16	73.922.255	126.698.148	73.922.255	126.698.148
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		447.223.208.634	158.303.108.566	447.223.208.634	158.303.108.566
4. Giá vốn hàng bán	11	17	421.001.914.039	157.602.239.730	421.001.914.039	157.602.239.730
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		26.221.294.595	700.868.836	26.221.294.595	700.868.836
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	127.815.830	52.652.099	127.815.830	52.652.099
7. Chi phí tài chính	22	19	3.038.155.191	3.363.032.697	3.038.155.191	3.363.032.697
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.038.155.191	3.363.032.697	3.038.155.191	3.363.032.697
8. Chi phí bán hàng	25	20	773.284.764	495.324.603	773.284.764	495.324.603
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	1.905.105.572	1.398.190.763	1.905.105.572	1.398.190.763
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		20.632.564.898	(4.503.027.128)	20.632.564.898	(4.503.027.128)
11. Thu nhập khác	31	22		976.680.389		976.680.389
12. Chi phí khác	32	23	468.572.593	15.353.826	468.572.593	15.353.826
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(468.572.593)	961.326.563	(468.572.593)	961.326.563
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20.163.992.305	(3.541.700.565)	20.163.992.305	(3.541.700.565)
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		20.163.992.305	(3.541.700.565)	20.163.992.305	(3.541.700.565)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	25				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					



Người lập 
 Kế toán trưởng 

CÔNG TY CP THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

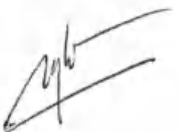
Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: Đồng VN

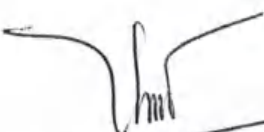
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		206.983.844.214	127.632.256.586
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	26.653.407.099	10.831.908.050
1. Tiền	111		10.653.407.099	4.831.908.050
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.000.000.000	6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.497.537.553	28.417.077.980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	4.015.075.559	16.679.151.872
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	1.103.308.399	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	4	16.379.153.595	10.899.560.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	5	151.594.198.810	85.775.298.933
1. Hàng tồn kho	141		159.111.778.447	93.292.878.576
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(7.517.579.637)	(7.517.579.643)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.238.700.752	2.607.921.629
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1.470.941.907	321.423.351,7
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.709.130.627	2.222.320.492
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	58.628.218	64.227.774
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		380.104.210.320	384.538.300.855
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
II. Tài sản cố định	220		373.166.091.832	380.204.849.932
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	373.166.091.832	380.204.849.932
- Nguyên giá	222		540.620.465.697	540.620.465.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(167.454.373.865)	(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			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.938.118.488	4.333.450.923
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	6.938.118.488	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		587.088.054.534	512.170.557.441
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		618.564.600.296	563.811.095.508
I. Nợ ngắn hạn	310		375.995.131.205	316.741.626.417
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	208.345.172.682	141.758.943.373
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	5.527.458.257	6.118.406.317
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			
4. Phải trả người lao động	314		837.701.822	619.502.201
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	74.680.733.982	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	250.981.910	172.156.838
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	86.229.702.745	95.305.543.610
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		123.379.807	123.379.807
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		242.569.469.091	247.069.469.091
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			

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	242.569.469.091	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(31.476.545.762)	(51.640.538.067)
I. Vốn chủ sở hữu	410	14	(31.476.545.762)	(51.640.538.067)
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		(232.246.385.506)	(252.410.377.811)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(252.410.377.811)	(285.728.497.578)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		20.163.992.305	33.318.119.767
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		587.088.054.534	512.170.557.441

Người lập 

Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng 

Trần Thị Thùy Trang

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

Giám đốc 

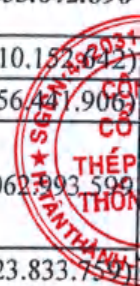
Nguyễn Văn Đại



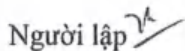
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ IV NĂM 2016
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng VND

Chi 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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		20.163.992.305	(3.541.700.565)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		7.038.758.100	7.069.310.348
- Các khoản dự phòng	3			15.652.509
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(127.815.830)	(52.652.099)
- Chi phí lãi vay	6		3.038.155.191	3.363.032.697
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		30.113.089.766	6.853.642.890
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		3.495.318.341	(110.152.642)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(65.818.899.877)	(84.456.441.906)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		65.291.190.462	151.062.993.599
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.754.186.115)	(2.823.833.759)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.253.260.166)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			(976.680.389)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.326.512.577	67.296.267.627
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			
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			

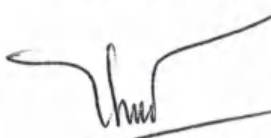


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		70.827.337	52.652.099
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>70.827.337</i>	<i>52.652.099</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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		(13.575.840.865)	(500.000.000)
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>(13.575.840.865)</i>	<i>(500.000.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15.821.499.049	66.848.919.726
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	26.653.407.099	68.749.853.664

Người lập 

Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

Giám đốc




Nguyễn Văn Đại



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
	VND	VND
Tiền mặt	225.232.238	108.669.376
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.428.174.861	4.723.238.674
Các khoản tương đương tiền	16.000.000.000	6.000.000.000
	<u>26.653.407.099</u>	<u>10.831.908.050</u>

2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
	VND	VND
Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
- Công ty Cổ phần Tôn màu FUJITON	3.743.593.586	
- Công ty Cổ phần Tôn mạ Thăng Long		16.522.742.357
- Các khoản phải thu khách hàng khác	271.481.973	156.409.515
	<u>4.015.075.559</u>	<u>16.679.151.872</u>

3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	<u>31/03/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>
	VND	VND	VND	VND
Công ty TNHH ATLAS COPCO VN	315.433.798	-	-	-
Công ty CP Sản xuất Tôn màu POSHACO	210.949.596	-	-	-
Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Sao Việt	-	-	138.751.000	-
Trả trước cho người bán khác	576.925.005	-	699.614.787	-
	<u>1.103.308.399</u>	<u>-</u>	<u>838.365.787</u>	<u>-</u>

4 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)

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 31/03/2017

4 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn				
- Tạm ứng	341.049.597		233.444.816	
- Ký cược, ký quỹ	15.850.158.080		10.535.158.080	
- Phải thu khác	187.945.918		130.957.425	
	16.379.153.595		10.899.560.321	
				-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM 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 31/03/2017

5 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	71.959.096.215		44.983.952.401	
Công cụ, dụng cụ	52.080.771		58.158.284	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	19.777.907.837		9.682.147.171	
Thành phẩm	67.007.655.320	(7.517.579.637)	11.823.648.760	(7.517.579.637)
Hàng hoá	315.038.304		26.744.971.954	
	159.111.778.447	(7.517.579.637)	93.292.878.570	(7.517.579.637)

6 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.470.941.907	321.423.357
	1.470.941.907	321.423.357
b) Dài hạn		
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	6.938.118.488	4.333.450.923
	6.938.118.488	4.333.450.923

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

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	41.094.714.806	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
- Thuế nhà nghỉ ca		26.000.000
- Chi phí phải trả khác	301.646.416	153.027.306
	74.680.733.982	72.643.694.271

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 31/03/2017

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
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	74.830.811.937	444.684.042.360	19.925.625.063	1.179.986.337	540.620.465.697
Số dư cuối kỳ	74.830.811.937	444.684.042.360	19.925.625.063	1.179.986.337	540.620.465.697
Giá trị hao mòn lũy kế					
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	509.043.606	6.024.088.152	485.860.068	19.766.274	7.038.758.100
Số dư cuối kỳ	13.558.492.483	138.944.242.314	13.877.468.670	1.074.170.398	167.454.373.865
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	61.781.363.060	311.763.888.198	6.534.016.461	125.582.213	380.204.849.932
Tại ngày cuối kỳ	61.272.319.454	305.739.800.046	6.048.156.393	105.815.939	373.166.091.832

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG 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 31/03/2017

8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- Công ty TNHH MTV Thép Tâm lá Phú Mỹ	27.864.627.532	27.864.627.532	29.719.564.427	29.719.564.427
- Công ty CP Kim khí Hồ Chí Minh	50.639.033.814	50.639.033.814	51.159.408.691	51.159.408.691
- Công ty CP Tôn Đông Á	104.188.738.965	104.188.738.965	28.648.509.137	28.648.509.137
- Công ty TNHH XD&TM Phương Long	16.182.606.000	-	22.905.665.546	22.905.665.546
- Công ty CP Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh	9.470.166.371	16.182.606.000	9.325.795.572	9.325.795.572
- Phải trả các đối tượng khác		9.470.166.371		
	208.345.172.682	208.345.172.682	141.758.943.373	141.758.943.373

9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGÁN HẠN

	31/12/2016		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
- Công ty CP Tôn Phương Nam	2.702.255.107	2.621.574.558		
- Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	2.123.933.880	3.018.788.669		
- Người mua trả tiền trước ngân hàng khác	701.269.270	478.043.090		
	5.527.458.257	6.118.406.317		

- Công ty CP Tôn Phương Nam
- Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen
- Người mua trả tiền trước ngân hàng khác

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 31/03/2017

10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng		44.729.713.120	44.729.713.120		-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu		128.012.933	128.012.933		
Thuế Thu nhập cá nhân	64.227.774	47.119.350	41.519.794	58.628.218	
Các loại thuế khác		18.320.000	18.320.000		
	64.227.774	44.923.165.403	44.917.565.847	58.628.218	-

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

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 31/03/2017

12 . PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	6.385.993	6.012.453
- Bảo hiểm xã hội	112.702.719	
- Bảo hiểm y tế	19.325.669	
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.669.442	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	103.898.087	166.144.385
	250.981.910	172.156.838

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 1 năm 2017	Quý 1 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>	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	200.000.000.000	200.000.000.000

d) Cổ phiếu

	31/03/2017	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>	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.000.000	20.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	769.839.744	769.839.744
	769.839.744	769.839.744

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

	Quý 1 năm 2017	Quý 1 năm 2016
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	409.295.767.343	147.861.989.046
Doanh thu gia công	32.025.528.325	8.236.753.479
Doanh thu bán phế liệu	5.975.835.221	2.331.064.189
	447.297.130.889	158.429.806.714

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 31/03/2017

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

	01/01/2017		Trong kỳ		31/03/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Nợ dài hạn đến hạn trả	95.305.543.610	95.305.543.610	-	9.075.840.865	86.229.702.745	86.229.702.745
Hợp đồng đồng tài trợ giữa						
- Vietcombank và CFC ^(2,3)	95.305.543.610	95.305.543.610		9.075.840.865	86.229.702.745	86.229.702.745
	95.305.543.610	95.305.543.610	-	9.075.840.865	86.229.702.745	86.229.702.745
b) Vay dài hạn						
Vay dài hạn hợp đồng đồng tài trợ giữa Vietcombank và CFC ^(2,3)	239.994.522.735	239.994.522.735		9.075.840.865	230.918.681.870	230.918.681.870
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ⁽¹⁾	102.380.489.966	102.380.489.966		4.500.000.000	97.880.489.966	97.880.489.966
Nợ thuế tài chính dài hạn	342.375.012.701	342.375.012.701	-	13.575.840.865	328.799.171.836	328.799.171.836
	342.375.012.701	342.375.012.701	-	13.575.840.865	328.799.171.836	328.799.171.836
Khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng					(86.229.702.745)	(86.229.702.745)
Khoản nợ đến hạn trả sau 12 tháng	342.375.012.701	342.375.012.701			242.569.469.091	242.569.469.091

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

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

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	-	-	20.163.992.305	20.163.992.305
Số dư cuối kỳ này	200.000.000.000	769.839.744	(232.246.385.506)	(31.476.545.762)

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%
	200.000.000.000	100%	200.000.000.000	100%

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 31/03/2017

16 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Giảm giá hàng bán	73.922.255	126.698.148
	<u>73.922.255</u>	<u>126.698.148</u>

17 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	399.656.849.752	147.165.578.428
Giá vốn phế liệu	5.769.849.020	2.415.356.787
Giá vốn dịch vụ gia công	15.575.215.267	8.021.304.515
	<u>421.001.914.039</u>	<u>157.602.239.730</u>

18 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	127.815.830	52.652.099
	<u>127.815.830</u>	<u>52.652.099</u>

19 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	3.038.155.191	3.363.032.697
	<u>3.038.155.191</u>	<u>3.363.032.697</u>

20 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	289.268.256	273.923.685
Chi phí dịch vụ mua ngoài		200.839.099
Chi phí khác bằng tiền		20.561.819
Chi tiếp khách, công tác	484.016.508	
	<u>773.284.764</u>	<u>495.324.603</u>

21 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Chi phí đồ dùng văn phòng	98.782.715	7.713.635
Chi phí nhân công	838.543.290	627.833.628
Chi phí khấu hao tài sản cố định	58.674.096	61.746.888
Thuế, phí, lệ phí	5.000.000	5.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	481.914.275	375.458.212
Chi phí khác bằng tiền	422.191.196	320.438.400
	<u>1.905.105.572</u>	<u>1.398.190.763</u>

22 . THU NHẬP KHÁC

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Thu nhập khác		976.680.389
	<u>-</u>	<u>976.680.389</u>

23 . CHI PHÍ KHÁC

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Các khoản bị phạt	46.753	
Chi phí khác	468.525.840	15.353.826
	<u>468.572.593</u>	<u>15.353.826</u>

24 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.163.992.305	(3.541.700.565)

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 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	20.163.992.305	(3.541.700.565)

26 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	455.841.249.075	144.533.970.015
Chi phí nhân công	3.493.263.927	2.522.881.853
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.038.758.100	7.069.310.348
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.986.907.888	5.070.813.056
Chi phí khác bằng tiền	1.315.678.748	1.169.046.095
	<u>479.675.857.738</u>	<u>160.366.021.367</u>

27 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	26.653.407.099		10.831.908.050	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	20.394.229.154		27.578.712.193	
	<u>47.047.636.253</u>	<u>-</u>	<u>38.410.620.243</u>	<u>-</u>
			Giá trị sổ kế toán	
			31/03/2017	01/01/2017
			VND	VND
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			328.799.171.836	342.375.012.701
Phải trả người bán, phải trả khác			208.596.154.592	141.931.100.211
Chi phí phải trả			74.680.733.982	72.643.694.271
			<u>612.076.060.410</u>	<u>556.949.807.183</u>

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
Tại ngày 31/03/2017				
Tiền và các khoản tương đương tiền	26.653.407.099			26.653.407.099
Phải thu khách hàng, phải thu khác	20.394.229.154			20.394.229.154
	<u>47.047.636.253</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.047.636.253</u>
Tại ngày 01/01/2017				
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
	<u>38.410.620.243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.410.620.243</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 31/03/2017

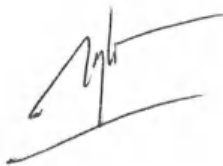
Rủi ro thanh khoản

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
Tại ngày 31/03/2017				
Vay và nợ	86.229.702.745	242.569.469.091		328.799.171.836
Phải trả người bán, phải trả khác	208.596.154.592			208.596.154.592
Chi phí phải trả	74.680.733.982			74.680.733.982
	<u><u>369.506.591.319</u></u>	<u><u>242.569.469.091</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>612.076.060.410</u></u>
Tại ngày 01/01/2017				
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><u>309.880.338.092</u></u>	<u><u>247.069.469.091</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>556.949.802.183</u></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
 Người lập



 Trần Thị Thùy Trang
 Kế toán trưởng



 Nguyễn Văn Đại
 Tổng Giám đốc



Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2017