

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho Quý III năm 2012

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2012	01/01/2012
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		296,743,260,246	283,060,280,099
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,040,117,382	5,721,784,417
1 Tiền	111	V.1.	2,040,117,382	5,721,784,417
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		157,992,242,475	137,196,671,753
1 Phải thu của khách hàng	131		103,450,366,487	88,523,378,804
2 Trả trước cho người bán	132		5,474,265,310	637,484,468
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	52,189,261,821	51,157,459,624
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,121,651,143)	(3,121,651,143)
IV Hàng tồn kho	140		127,728,229,744	127,722,229,483
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	127,728,229,744	127,722,229,483
V Tài sản ngắn hạn khác	150		8,982,670,645	12,419,594,446
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,484,781,928	1,108,169,214
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,482,037,828	2,980,665,234
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4.	206,347,092	101,904,486
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5.	5,809,503,797	8,228,855,512
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269)	200		196,089,624,185	188,242,716,638
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		174,210,748,048	166,616,773,969
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.	150,007,301,904	150,221,308,456
- Nguyên giá	222		212,807,118,817	199,592,175,446
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62,799,816,913)	(49,370,866,990)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	4,760,022,105	4,941,151,213
- Nguyên giá	228		5,943,395,390	5,943,395,390
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,183,373,285)	(1,002,244,177)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8.	19,443,424,039	11,454,314,300
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		11,940,406,365	12,318,616,507
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7,572,162,369	8,018,817,911
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.9.	4,368,243,996	4,299,798,596
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		4,737,139,732	3,672,551,952
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	4,536,515,501	3,471,927,721
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		200,624,231	200,624,231
VI Lợi thế thương mại	269		5,201,330,040	5,634,774,210
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		492,832,884,431	471,302,996,737



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2012	01/01/2012
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		390,530,705,843	340,416,939,240
I Nợ ngắn hạn	310		305,034,453,931	282,090,032,296
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	209,358,253,613	216,851,245,619
2 Phải trả người bán	312		70,468,074,251	56,019,534,698
3 Người mua trả tiền trước	313		11,650,695,669	2,248,771,485
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	1,134,806,706	3,014,868,632
5 Phải trả người lao động	315		322,679,336	1,814,624,112
6 Chi phí phải trả	316		6,047,192,051	327,632,368
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.	5,346,569,730	1,062,300,644
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		706,182,575	751,054,738
II Nợ dài hạn	330		85,496,251,912	58,326,906,944
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.14.	84,732,095,589	58,326,906,944
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		764,156,323	-
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		97,405,596,887	123,252,288,591
I Vốn chủ sở hữu	410	V.15.	97,405,596,887	123,252,288,591
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		(24,614,119,059)	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		4,896,581,701	7,633,768,906
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		492,832,884,431	471,302,996,737

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Nguyễn Thị Thông

Tạ Thu Hằng

Trần Anh Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số phát sinh quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý III năm 2012	Quý III năm 2011	Luỹ kế từ đầu năm đến 30/09/2012	Luỹ kế từ đầu năm đến 30/09/2011
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16.	79,742,823,552	230,731,399,129	414,253,880,772	524,928,355,005
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17.	-	40,788,594	207,883,681	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.18.	79,742,823,552	230,690,610,535	414,045,997,091	524,887,566,411
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.19.	68,324,903,248	221,245,553,513	383,397,284,338	482,714,937,372
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,417,920,304	9,445,057,022	30,648,712,753	42,172,629,039
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20.	400,514,354	40,253,471,521	452,043,241	41,352,038,611
7 Chi phí tài chính	22	VI.21.	11,652,066,420	34,373,136,503	39,030,831,588	62,306,825,456
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,650,829,420	13,729,078,271	38,753,976,294	32,796,048,526
8 Chi phí bán hàng	24		1,554,063,188	1,890,361,354	3,437,437,943	5,115,590,720
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,346,802,715	2,774,681,981	16,364,390,020	19,257,326,587
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(6,734,497,665)	10,660,348,705	(27,731,903,557)	(3,155,075,113)
11 Thu nhập khác	31		57,798	38,872,218	6,999,892	84,876,094
12 Chi phí khác	32		1,293,458	191,085	16,057,065	110,504,499
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,235,660)	38,681,133	(9,057,173)	(25,628,405)
14 Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		(135,272,897)	(109,773,614)	(446,655,542)	(331,486,215)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		(6,871,006,222)	10,589,256,224	(28,187,616,272)	(3,512,189,733)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	431,107,881	-	712,076,319
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					200,624,231
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(6,871,006,222)	10,158,148,343	(28,187,616,272)	(4,424,890,283)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(733,229,800)	(596,959,062)	(2,737,187,205)	(243,240,388)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(6,137,776,422)	10,755,107,405	(25,450,429,067)	(4,181,649,895)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.22.	(629)	1,103	(2,610)	(429)

Người lập



Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng



Tạ Thu Hằng



Giám đốc



Trần Anh Vương

Hà Nội, 14 tháng 11 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi 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		582,144,133,965	700,092,440,286
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(538,306,533,366)	(596,804,241,446)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16,793,927,167)	(12,947,141,532)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(32,451,823,016)	(34,366,230,154)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(104,442,606)	(892,977,035)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36,556,303,103	35,918,125,400
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(52,912,069,137)	(79,223,162,414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21,868,358,224)	11,776,813,105
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		(74,425,544)	(1,603,849,464)
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		(1,437,703,013)	(2,557,056,076)
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		-	(900,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		837,871,443	(5,060,905,540)
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		1,369,257,613	0
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		293,956,732,289	357,881,175,699
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(275,627,170,156)	(380,331,063,692)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(900,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		17,348,819,746	(23,349,887,993)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3,681,667,035)	(16,633,980,428)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1.	5,721,784,417	30,145,093,488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(5,335,924,452)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	V.1.	2,040,117,382	8,175,188,608

ngày 14 tháng 11 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thông



Tạ Thu Hằng



Trần Anh Vương

