

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

| Mã số TÀI SẢN | Thuyết minh | 30/09/2013 VND | 01/01/2013 VND |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 3.675.147.727.984 | 5.030.065.263.251 |
| 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 713.373.407.577 | 1.682.497.497.474 |
| 111 1. Tiền | | 629.261.126.726 | 1.436.780.437.474 |
| 112 2. Các khoản tương đương tiền | | 84.112.280.851 | 245.717.060.000 |
| 120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 4 | 184.835.847.943 | 152.481.276.063 |
| 121 1. Đầu tư ngắn hạn | | 184.835.847.943 | 152.481.276.063 |
| 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 1.404.205.288.910 | 1.200.623.781.075 |
| 131 1. Phải thu khách hàng | | 1.162.874.573.412 | 970.329.781.130 |
| 132 2. Trả trước cho người bán | | 81.832.596.696 | 92.289.547.639 |
| 135 5. Các khoản phải thu khác | 5 | 192.496.711.481 | 164.491.823.452 |
| 139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 6 | (32.998.592.679) | (26.487.371.146) |
| 140 IV. Hàng tồn kho | 7 | 1.237.170.535.654 | 1.430.131.434.472 |
| 141 1. Hàng tồn kho | | 1.246.107.570.274 | 1.438.733.882.584 |
| 149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | (8.937.034.620) | (8.602.448.112) |
| 150 V. Tài sản ngắn hạn khác | | 135.562.647.900 | 564.331.274.167 |
| 151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 8 | 17.596.441.874 | 10.191.025.983 |
| 152 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 89.525.706.498 | 504.444.761.961 |
| 154 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 9 | 12.037.752.395 | 11.064.313.806 |
| 158 5. Tài sản ngắn hạn khác | 10 | 16.402.747.133 | 38.631.172.417 |
| 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 9.592.803.347.339 | 9.571.927.245.024 |
| 220 II. Tài sản cố định | | 3.512.672.895.810 | 3.668.776.102.901 |
| 221 1. Tài sản cố định hữu hình | 11 | 2.713.375.251.721 | 2.878.334.899.140 |
| 222 - Nguyên giá | | 5.440.340.904.087 | 5.405.462.603.723 |
| 223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (2.726.965.652.366) | (2.527.127.704.583) |
| 227 3. Tài sản cố định vô hình | 12 | 762.005.156.111 | 762.201.118.379 |
| 228 - Nguyên giá | | 769.069.647.187 | 769.241.983.455 |
| 229 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (7.064.491.076) | (7.040.865.076) |
| 230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 13 | 37.292.487.978 | 28.240.085.382 |
| 240 III. Bất động sản đầu tư | 14 | 3.097.522.468 | 3.952.150.974 |
| 241 - Nguyên giá | | 14.496.599.095 | 14.496.599.095 |
| 242 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (11.399.076.627) | (10.544.448.121) |

