

CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

Khu công nghiệp Bình Xuyên,
Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

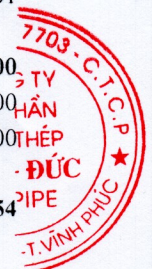
Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2015	01/01/2015
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		774.308.903.080	914.011.754.335
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	3	10.815.101.167	8.534.710.175
111	1. Tiền		10.815.101.167	8.534.710.175
130	II Các khoản phải thu ngắn hạn		566.565.845.712	515.800.417.871
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	552.288.030.288	479.788.803.422
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		10.574.714.277	14.469.355.420
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	25.370.731.370	34.990.838.040
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(21.667.630.223)	(13.448.579.011)
140	III Hàng tồn kho	8	188.280.431.086	345.135.826.598
141	1. Hàng tồn kho		188.280.431.086	345.135.826.598
150	IV Tài sản ngắn hạn khác		8.647.525.115	44.540.799.691
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	8.619.757.126	12.413.644.360
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		61.518	32.099.448.860
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	27.706.471	27.706.471
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		535.758.980.543	511.470.332.984
210	I Các khoản phải thu dài hạn		160.000.000.000	160.000.000.000
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	13	160.000.000.000	160.000.000.000
220	II Tài sản cố định		226.024.480.906	231.281.650.058
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	210.612.428.669	215.608.307.121
222	- Nguyên giá		395.045.685.507	380.972.636.947
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(184.433.256.838)	(165.364.329.826)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	15.412.052.237	15.673.342.937
228	- Nguyên giá		18.354.489.829	18.354.489.829
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.942.437.592)	(2.681.146.892)
240	III Tài sản dở dang dài hạn		46.210.640.867	27.870.590.007
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9	46.210.640.867	27.870.590.007
250	IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4	85.993.273.985	82.071.229.120
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		85.993.273.985	82.071.229.120
260	V Tài sản dài hạn khác		17.530.584.785	10.246.863.799
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	17.530.584.785	10.246.863.799
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.310.067.883.623	1.425.482.087.319





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015
(tiếp theo)

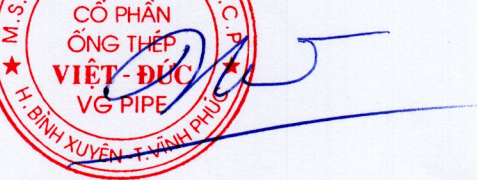
Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2015	01/01/2015
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		794.083.788.751	927.285.825.065
310	I Nợ ngắn hạn		747.577.803.745	889.836.645.365
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	271.270.227.992	227.709.540.771
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		2.097.605.006	1.045.536.295
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	6.375.545.861	1.327.374.791
314	4. Phải trả người lao động		3.581.772.628	4.818.198.890
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	1.656.381.801	1.732.368.875
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	19	1.734.246.522	320.313.818
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	1.564.615.841	750.539.882
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	455.496.788.363	647.122.342.312
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.800.619.731	5.010.429.731
330	II Nợ dài hạn		46.505.985.006	37.449.179.700
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	20.226.081.156	20.271.387.700
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	26.279.903.850	17.177.792.000
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		515.984.094.872	498.196.262.254
410	I Vốn chủ sở hữu	20	515.984.094.872	498.196.262.254
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		375.997.100.000	375.997.100.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		375.997.100.000	375.997.100.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		67.810.722.053	67.810.722.053
415	3. Cổ phiếu quỹ		(15.990.198.846)	(15.990.198.846)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		20.882.164.712	20.882.164.713
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		66.629.072.707	48.844.842.617
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước		39.843.610.244	27.470.464.128
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ này		26.785.462.463	21.374.378.489
429	7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		655.234.246	651.631.717
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.310.067.883.623	1.425.482.087.319




Nguyễn Thị Thúy
Người lập


Nguyễn Thị Thúy
Kế toán trưởng




Nguyễn Hữu Thế
Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPEKhu công nghiệp Bình Xuyên,
Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/07/2015	Từ 01/07/2014	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			đến 30/09/2015	đến 30/09/2014	2015	2014
			VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	995.761.211.379	775.063.169.063	2.647.484.643.590	1.933.255.512.341
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	4.018.631.303	1.542.033.704	10.981.893.131	5.379.435.723
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		991.742.580.076	773.521.135.359	2.636.502.750.459	1.927.876.076.618
11	4. Giá vốn hàng bán	24	955.934.039.040	747.038.101.589	2.531.482.614.066	1.847.537.319.041
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		35.808.541.036	26.483.033.770	105.020.136.393	80.338.757.577
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	4.256.453.841	4.457.312.835	13.643.273.542	15.549.634.968
22	7. Chi phí tài chính	26	8.512.874.194	9.773.856.448	30.023.653.005	29.356.305.225
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		8.512.874.194	9.773.856.448	29.706.229.850	29.342.213.225
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		2.030.545.906	456.677.715	3.922.044.865	2.409.828.028
24	9. Chi phí bán hàng	27	11.825.516.734	8.822.413.482	35.818.019.024	27.292.359.582
25	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	8.972.088.496	6.820.845.399	24.209.537.999	18.323.181.154
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		12.785.061.359	5.979.908.991	32.534.244.772	23.326.374.612
31	12. Thu nhập khác	29	25.435.427	16.224.623	236.741.462	80.127.613
32	13. Chi phí khác	30	400.423.520	101.281.666	382.562.833	265.462.515
40	14. Lợi nhuận khác		(374.988.093)	(85.057.043)	(145.821.371)	(185.334.902)



CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

Khu công nghiệp Bình Xuyên,
Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo tài chính hợp nhất

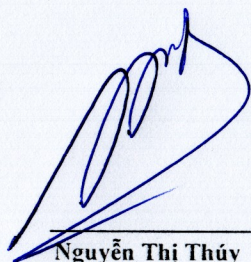
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

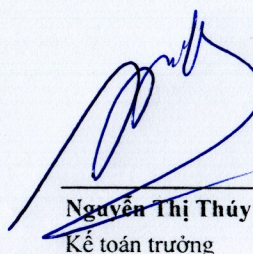
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/07/2015	Từ 01/07/2014	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			đến 30/09/2015	đến 30/09/2014	2015	2014
			VND	VND	VND	VND
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		12.410.073.266	5.894.851.948	32.388.423.401	23.141.039.710
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	2.132.277.102	492.827.180	5.599.292.833	3.320.590.702
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>10.277.796.164</u>	<u>5.402.024.768</u>	<u>26.789.130.568</u>	<u>19.820.449.008</u>
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		10.275.978.731	5.399.828.479	26.785.161.482	19.817.871.067
62	20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		1.817.433	2.196.289	3.969.086	2.577.941



Nguyễn Thị Thúy
Người lập



Nguyễn Thị Thúy
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Thế
Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2015



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2015	2014
			VND	VND
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		32.388.423.401	23.141.039.710
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		23.442.886.533	18.999.097.042
03	- Các khoản dự phòng		8.219.051.212	3.966.757.802
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(17.230.330.523)	(8.387.495.976)
06	- Chi phí lãi vay		29.706.229.850	29.508.830.556
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		76.526.260.473	67.228.229.134
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(27.623.091.711)	(91.905.026.347)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		156.855.395.512	(81.528.134.241)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		48.688.420.318	212.356.613.803
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(3.489.833.752)	10.986.188.774
14	- Tiền lãi vay đã trả		(29.305.109.001)	(28.525.044.106)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4.166.556.765)	(3.614.122.990)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		1.508.395.970	10.964.385.410
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(109.134.322)	(61.911.393.307)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		218.884.746.722	34.051.696.130
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(39.196.525.285)	(5.012.061.735)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		14.107.971.054	15.549.324.336
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(25.088.554.231)	10.537.262.601
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.102.339.472.228	1.665.135.257.744
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(2.284.862.914.327)	(1.713.019.492.795)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(8.992.359.400)	(7.193.511.160)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(191.515.801.499)	(55.077.746.211)



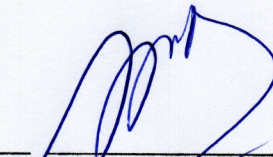
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015


(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2015	2014
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		2.280.390.992	(10.488.787.480)
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ		8.534.710.175	19.607.619.867
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>10.815.101.167</u>	<u>9.118.832.387</u>


Nguyễn Thị Thúy
Người lập


Nguyễn Thị Thúy
Kế toán trưởng




Nguyễn Hữu Thế
Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2015