

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		487.279.244.849	687.158.537.599
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	3	6.671.762.658	7.159.256.124
111	1. Tiền		6.671.762.658	7.159.256.124
130	II Các khoản phải thu ngắn hạn		321.096.429.235	412.857.458.308
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	324.775.965.443	397.419.429.417
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		5.089.055.423	7.385.681.880
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	12.899.038.592	21.500.926.022
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(21.667.630.223)	(13.448.579.011)
140	III Hàng tồn kho	8	155.024.730.151	252.689.854.936
141	1. Hàng tồn kho		155.024.730.151	252.689.854.936
150	IV Tài sản ngắn hạn khác		4.486.322.805	14.451.968.231
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	4.486.322.805	7.431.399.471
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	7.020.568.760
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		503.362.660.202	493.558.135.385
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		148.262.024.377	145.754.708.104
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	132.849.972.140	130.081.365.167
222	- Nguyên giá		249.435.383.126	237.839.210.467
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(116.585.410.986)	(107.757.845.300)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	15.412.052.237	15.673.342.937
228	- Nguyên giá		18.288.889.829	18.288.889.829
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.876.837.592)	(2.615.546.892)
240	III Tài sản dở dang dài hạn		26.815.009.675	26.801.522.117
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9	26.815.009.675	26.801.522.117
250	IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4	150.755.041.365	150.755.041.365
251	1. Đầu tư vào công ty con		74.650.000.000	74.650.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		77.515.000.000	77.515.000.000
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(1.409.958.635)	(1.409.958.635)
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		990.641.905.051	1.180.716.672.984



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


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


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		501.603.822.503	700.781.475.415
310	I Nợ ngắn hạn		481.377.741.347	680.510.087.715
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	175.502.231.548	172.864.145.144
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		6.988.499.883	5.327.259.914
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	5.428.020.589	1.204.782.285
314	4. Phải trả người lao động		2.791.690.877	3.698.569.332
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	702.847.000	1.033.338.767
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	748.094.773	544.345.165
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	284.367.661.397	491.193.074.532
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.114.448.758	4.324.258.758
330	II Nợ dài hạn		20.226.081.156	20.271.387.700
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	20.226.081.156	20.271.387.700
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		489.038.082.548	479.935.197.569
410	I Vốn chủ sở hữu	20	489.038.082.548	479.935.197.569
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		18.376.148.338	18.376.148.338
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		42.844.311.003	33.741.426.024
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước		24.740.128.074	20.119.953.364
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ này		18.104.182.929	13.621.472.660
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		990.641.905.051	1.180.716.672.984


 Nguyễn Thị Thúy
 Người lập


 Nguyễn Thị Thúy
 Kế toán trưởng

 Nguyễn Hữu Thế
 Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 10 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

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

Báo cáo tài chính riêng

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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	628.768.965.667	542.099.482.939	1.789.798.896.249	1.417.918.867.665
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	4.018.631.303	1.542.033.704	10.981.893.131	5.347.090.301
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		624.750.334.364	540.557.449.235	1.778.817.003.118	1.412.571.777.364
11	4. Giá vốn hàng bán	24	595.854.804.153	519.235.727.204	1.693.380.439.652	1.344.591.072.888
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		28.895.530.211	21.321.722.031	85.436.563.466	67.980.704.476
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	4.253.231.214	4.440.966.150	13.404.345.081	15.235.826.679
22	7. Chi phí tài chính	26	5.643.541.666	7.934.049.629	20.054.166.179	23.852.540.038
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		5.643.541.666	7.934.049.629	20.053.442.037	23.847.652.038
24	8. Chi phí bán hàng	27	11.046.293.549	8.256.939.183	33.158.156.414	25.798.132.199
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	8.499.515.190	6.249.222.289	22.851.127.728	16.849.554.236
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.959.411.020	3.322.477.080	22.777.458.226	16.716.304.682
31	11. Thu nhập khác	29	24.007.301	72.927	235.309.852	63.825.498
32	12. Chi phí khác	30	400.413.897	90.376.791	382.539.417	90.791.312
40	13. Lợi nhuận khác		(376.406.596)	(90.303.864)	(147.229.565)	(26.965.814)




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


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 đến 30/09/2015 VND	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014 VND	9 tháng đầu năm 2015 VND	9 tháng đầu năm 2014 VND
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		7.583.004.424	3.232.173.216	22.630.228.661	16.689.338.868
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	1.516.674.170	324.911.416	4.526.045.732	3.016.401.330
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>6.066.330.254</u>	<u>2.907.261.800</u>	<u>18.104.182.929</u>	<u>13.672.937.538</u>




Nguyễn Thị Thúy
Người lập


Nguyễn Thị Thúy
Kế toán trưởng


Nguyễn Hữu Thế
Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 10 năm 2015



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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 VND	2014 VND
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		22.630.228.661	16.689.338.868
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		11.666.205.928	9.321.808.968
03	- Các khoản dự phòng		8.219.051.212	3.966.757.802
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(13.294.094.217)	(10.794.860.529)
06	- Chi phí lãi vay		20.053.442.037	24.014.269.369
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		49.274.833.621	43.197.314.478
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		89.824.546.621	(30.843.281.821)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		97.665.124.785	(67.183.557.145)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		7.669.194.468	138.733.905.562
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(4.338.644.320)	6.262.612.531
14	- Tiền lãi vay đã trả		(19.721.768.873)	(23.642.593.571)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.678.281.691)	(3.512.924.136)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	4.264.916.084
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(109.134.322)	(40.033.301.310)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		216.585.870.289	27.243.090.672
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		(15.350.739.523)	(5.012.061.735)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		14.095.148.303	15.235.516.047
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.255.591.220)	10.223.454.312
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		1.432.063.523.735	1.208.032.675.286
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(1.638.888.936.870)	(1.243.261.133.948)
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		(215.817.772.535)	(42.421.969.822)

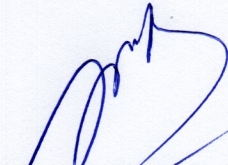


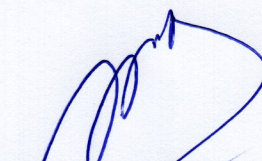
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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

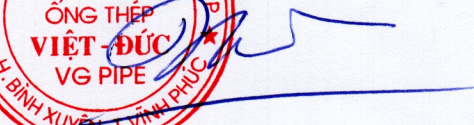
(Theo phương pháp gián tiếp)

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		(487.493.466)	(4.955.424.838)
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ		7.159.256.124	10.910.497.646
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>6.671.762.658</u>	<u>5.955.072.808</u>


Nguyễn Thị Thúy
Người lập


Nguyễn Thị Thúy
Kế toán trưởng




Nguyễn Hữu Thế
Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 10 năm 2015

