

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

Số: 182 /BC-TKV

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN
6 THÁNG NĂM 2015

- Nơi nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 (Hợp nhất)

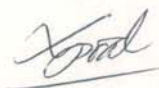
Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		34 677 511 217 649	32 964 227 676 760
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	3 112 923 122 834	5 178 964 784 242
1. Tiền	111		2 593 043 935 948	3 976 881 509 810
2. Các khoản tương đương tiền	112		519 879 186 886	1 202 083 274 432
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		62 015 592 168	49 324 444 443
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	62 015 592 168	49 324 444 443
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10 460 233 663 196	9 686 636 087 030
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	8 050 698 506 093	6 680 503 099 962
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 956 961 718 184	2 150 717 039 739
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		4 148 748 603	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	950 286 460 615	1 302 927 116 775
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 502 295 201 516	- 447 511 169 446
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	433 431 217	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	19 262 612 364 957	16 205 133 935 610
1. Hàng tồn kho	141		19 403 389 419 696	16 376 781 074 657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 140 777 054 739	- 171 647 139 047
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 779 726 474 494	1 844 168 425 435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	474 804 195 820	397 750 059 047
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		479 727 627 716	586 420 156 707
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	324 049 581 792	571 188 720 113
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	501 145 069 166	288 809 489 568
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		101 680 006 744 996	100 789 536 021 017
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		688 146 192 007	382 359 290 925
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	184 740 275 734	993 814 601
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		241 300 073 402	
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	VI.4b	263 359 758 972	382 462 131 078
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		- 1 253 916 101	- 1 096 654 754
II. Tài sản cố định	220		68 942 548 053 871	65 191 000 568 334
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	68 460 379 596 850	64 678 264 770 280
- Nguyên giá	222		117 739 708 083 296	109 563 702 176 798
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-49 279 328 486 447	-44 885 437 406 518
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	121 349 828 496	153 664 113 180
- Nguyên giá	225		343 573 530 872	408 612 786 005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		- 222 223 702 376	- 254 948 672 825
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	360 818 628 525	359 071 684 874
- Nguyên giá	228		472 478 203 348	459 503 511 432
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 111 659 574 823	- 100 431 826 558
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	116 552 865 567	177 490 333 304
- Nguyên giá	231		132 599 610 689	192 561 988 680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		- 16 046 745 122	- 15 071 655 376
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		26 063 765 430 024	29 633 458 736 404
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	6 585 486 262	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	26 057 179 943 762	29 633 458 736 404
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1 196 104 480 887	1 076 655 065 744
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		135 663 269 703	87 851 238 479
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1 156 114 333 171	1 114 281 779 599
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		- 159 029 757 173	- 125 477 952 334
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		63 356 635 186	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4 672 889 722 641	4 328 572 026 306
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	4 374 875 167 383	3 647 041 277 555
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	1 778 697 622	4 924 633 663
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		265 703 417 189	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	24 077 749 727	592 306 321 374
5. Lợi thế thương mại	269		6 454 690 719	84 299 793 714

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		136 357 517 962 645	133 753 763 697 777
			SỐ CUỐI KỶ	SỐ CUỐI KỶ
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		98 224 566 064 065	96 782 687 735 520
I. Nợ ngắn hạn	310		40 000 952 702 307	33 977 213 787 469
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	8 285 121 255 490	9 059 402 332 372
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		349 749 924 518	279 953 343 098
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	1 411 029 549 683	1 834 248 080 030
4. Phải trả người lao động	314		2 337 800 440 931	3 244 243 816 391
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1 021 191 855 104	2 579 452 705 440
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	VI.20a	65 046 445 179	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	2 253 369 272 353	1 432 874 366 202
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	20 865 030 262 800	12 933 535 199 580
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 662 507 763 743	109 888 666 009
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1 750 105 932 506	2 503 615 278 347
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		58 223 613 361 758	62 805 473 948 051
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	705 563 081 499	949 435 844 019
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		86 700 000	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	1 283 902 855 142	175 128 852 835
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	22 419 786 815	40 214 866 482
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	336 258 243 527	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	55 600 234 495 785	61 390 151 587 113
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		59 939 751
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		43 491 494 724	8 117 797 715
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		231 656 704 266	242 365 060 136
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		38 132 951 898 580	36 971 075 962 256
I. Vốn chủ sở hữu	410		36 418 628 567 241	35 258 655 101 261
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	31 426 859 393 042	31 244 552 388 231
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		31 426 859 393 042	31 244 552 388 231
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	1 903 722 088	2 003 967 088
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	366 154 174 421	362 384 967 409
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		21 823 234 043	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	43 076 717 540	43 076 717 540
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	- 9 081 077 098	- 352 603 024
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	516 547 819 865	489 642 649 009
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	2 318 154 426	35 863 462 890
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	763 314 649 211	- 32 448 587 598
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		- 32 448 587 598	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		795 763 236 809	- 32 448 587 598
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		140 278 751 949	122 700 135 922
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		3 145 433 027 755	2 991 232 003 794
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1 714 323 331 339	1 712 420 860 995
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	160 589 298 957	126 574 982 453
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		1 553 734 032 382	1 585 845 878 542
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		136 357 517 962 645	133 753 763 697 777

NGƯỜI LẬP BIỂU

P.TRƯỞNG BAN KT



PHẠM XUÂN PHONG



ĐOÀN NGỌC LAN

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG DŨNG

Nguyễn Văn Biên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**6 THÁNG NĂM 2015 (BC HỢP NHẤT)**Đơn vị tính: **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG NĂM 2015	6 THÁNG NĂM 2014
TỔNG DOANH THU (01+21+31)		39 163 208 511 906	41 035 032 505 323
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	38 789 547 793 704	40 201 818 739 172
2. Các khoản giảm trừ	03	12 573 819 158	637 510 695 971
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-2)	10	38 776 973 974 546	39 564 308 043 201
4. Giá vốn hàng bán	11	30 486 172 359 567	30 476 284 187 689
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10-11)	20	8 290 801 614 979	9 088 023 855 512
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	182 948 713 286	492 792 510 492
7. Chi phí tài chính	22	2 709 136 207 117	2 645 093 151 001
<i>Tr.đó: Chi phí lãi vay</i>	23	1 831 934 905 929	2 034 858 019 079
8. Chi phí bán hàng	24	1 447 261 396 282	1 695 449 210 788
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3 196 859 400 864	3 407 617 442 531
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(24+25)}	30	1 120 493 324 002	1 832 656 561 684
11. Thu nhập khác	31	190 712 004 916	340 421 255 659
12. Chi phí khác	32	138 559 518 954	236 972 917 883
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	52 152 485 962	103 448 337 776
14. Lãi (lỗ) trong công ty liên doanh liên kết			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	1 172 645 809 964	1 936 104 899 460
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	305 868 951 542	421 332 935 857
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		519 487 896	4 659 424 987
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51)	60	866 257 370 526	1 510 112 538 616

NGƯỜI LẬP BIỂU

P.TRƯỞNG BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Phong



Doãn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng



Nguyễn Văn Biên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
6 tháng Năm 2015

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số		6 tháng Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1 172 645 809 964
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	4 642 129 749 769
- Các khoản dự phòng	03		1 530 369 780 795
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 486 621 307 691
- Chi phí lãi vay	06		1 831 934 905 929
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8 690 458 938 766
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		- 1 063 323 816 668
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		- 3 026 608 345 039
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 1 763 594 307 068
- (Tăng) / Giảm chi phí trả trước	12		318 354 210 175
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 2 196 517 378 694
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 221 511 847 278
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		592 455 966 057
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 643 959 287 355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		685 754 132 895
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 5 367 219 544 982
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		- 67 013 687 379
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		54 238 158 475
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		486 621 307 691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 4 893 373 766 195
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	VIII.3	31 698 028 118 975
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 29 556 450 147 083
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2 141 577 971 892
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 2 066 041 661 408
Tiền tồn đầu kỳ	60		5 178 964 784 242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3 112 923 122 834

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT: TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam



Đoàn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng




Nguyễn Văn Biên

