

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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

Số: 181 /BC-TKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN**  
**6 THÁNG NĂM 2015**

- Nơi nhận:

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 ( Công ty mẹ)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>22 347 861 157 315</b>	<b>22 927 088 285 072</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>1 598 143 739 656</b>	<b>3 578 724 475 387</b>
1. Tiền	111		1 577 240 310 237	2 703 300 441 116
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 903 429 419	875 424 034 271
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>471 000 000</b>	
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	471 000 000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9 254 133 120 696</b>	<b>10 221 500 506 801</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	5 354 922 847 957	5 226 176 402 341
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2 209 033 190 494	2 569 089 546 647
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		671 449 698 807	496 891 902 125
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		98 615 209 331	169 965 210 116
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	1 214 279 443 181	2 039 003 525 055
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 294 185 010 741	- 279 626 079 483
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	17 741 667	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>10 400 338 617 125</b>	<b>8 117 045 320 822</b>
1. Hàng tồn kho	141		10 429 068 592 143	8 144 419 925 541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 28 729 975 018	- 27 374 604 719
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 094 774 679 837</b>	<b>1 009 817 982 062</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	108 126 746 618	98 470 689 275
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		240 261 548 924	236 671 698 014
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	251 817 945 624	453 978 688 432
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	494 568 438 671	220 696 906 341
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>73 580 710 340 173</b>	<b>73 532 274 872 789</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>14 118 279 753 051</b>	<b>16 185 674 682 303</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	37 292 261 601	993 814 601
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		109 451 743 994	
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		13 751 309 579 718	16 185 777 522 456
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	221 219 982 339	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		- 993 814 601	- 1 096 654 754
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>29 768 686 559 446</b>	<b>28 816 070 500 837</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	29 676 067 609 280	28 721 556 876 116
- Nguyên giá	222		48 590 356 626 147	44 678 936 522 386
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-18 914 289 016 867	-15 957 379 646 270
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	70 787 459 806	72 406 184 229
- Nguyên giá	225		193 938 597 076	178 623 797 800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		- 123 151 137 270	- 106 217 613 571
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	21 831 490 360	22 107 440 492
- Nguyên giá	228		43 256 142 692	40 402 913 598
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 21 424 652 332	- 18 295 473 106
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>15 349 409 378 807</b>	<b>13 801 639 424 313</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	5 353 574 846	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	15 344 055 803 961	13 801 639 424 313
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>12 421 196 745 973</b>	<b>13 042 232 880 860</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		13 037 250 481 208	13 639 031 268 576
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		14 908 550 000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		73 795 700 000	88 674 600 000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		- 704 757 985 235	- 685 472 987 716
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1 923 137 902 896</b>	<b>1 686 657 384 476</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1 916 386 101 074	1 511 253 802 286
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	6 751 801 822	175 403 582 190

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>95 928 571 497 488</b>	<b>96 459 363 157 861</b>
			<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>63 532 061 468 296</b>	<b>65 053 853 066 265</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23 759 352 412 612</b>	<b>21 545 364 163 059</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	4 994 810 187 664	6 758 223 495 913
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67 159 481 032	134 390 227 028
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	439 612 094 520	748 274 522 701
4. Phải trả người lao động	314		1 264 785 270 977	1 575 078 972 680
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	623 540 660 694	2 214 501 602 987
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		224 704 421 215	363 581 091 381
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	1 221 376 122	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	1 938 643 184 219	632 996 097 881
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	12 474 721 729 642	7 354 878 561 479
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		503 047 363 600	14 345 635 378
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1 227 106 642 927	1 749 093 955 631
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>39 772 709 055 684</b>	<b>43 508 488 903 206</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	36 260 801 513	37 188 631 286
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		99 032 180 301
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	21 085 413 853	8 478 829 338
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	211 241 938 976	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	39 277 586 599 849	43 133 682 960 788
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		226 534 301 493	230 106 301 493
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>32 396 510 029 191</b>	<b>31 405 510 091 595</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>32 208 838 641 216</b>	<b>31 247 697 388 231</b>
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		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	145 000 000	3 145 000 000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	11 415 046 011	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	769 502 069 683	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		769 502 069 683	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		917 132 480	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>187 671 387 975</b>	<b>157 812 703 364</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	18 699 320 253	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		168 972 067 722	157 812 703 364
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>95 928 571 497 488</b>	<b>96 459 363 157 861</b>

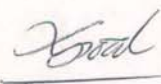
NGƯỜI LẬP BIỂU

P. TRƯỞNG BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC









PHẠM XUÂN PHONG

ĐOÀN NGỌC LAN

LÊ QUANG DŨNG

Nguyễn Văn Biên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
6 THÁNG NĂM 2015 (CÔNG TY ME)**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
<b>TỔNG DOANH THU (01+21+31)</b>		<b>32 067 183 634 458</b>	<b>32 645 099 086 415</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	31 506 253 737 563	31 492 197 909 058
2. Các khoản giảm trừ	03	0	627 386 487 934
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-03)	10	31 506 253 737 563	30 864 811 421 124
4. Giá vốn hàng bán	11	27 301 765 842 413	26 560 249 852 056
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10-11)	20	4 204 487 895 150	4 304 561 569 068
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	489 866 192 441	1 049 884 454 465
7. Chi phí tài chính	22	1 534 796 747 870	1 372 468 234 004
<i>Tr.đó: Chi phí lãi vay</i>	23	1 303 132 687 608	1 566 134 610 605
8. Chi phí bán hàng	24	690 776 960 163	872 042 032 368
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1 527 967 660 916	1 798 757 774 863
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+(21-22)-(24+25)}	30	940 812 718 642	1 311 177 982 298
11. Thu nhập khác	31	71 063 704 454	103 016 722 892
12. Chi phí khác	32	30 837 009 877	59 739 202 282
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	40 226 694 577	43 277 520 610
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	981 039 413 219	1 354 455 502 908
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	218 117 797 244	337 111 818 775
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51)	60	762 921 615 975	1 017 343 684 133

NGƯỜI LẬP BIỂU


P.TRƯỞNG BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

KT: TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Phong



Đoàn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng




Nguyễn Văn Biên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Công ty mẹ)  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
6 tháng Năm 2015

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số		6 tháng Năm 2015
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		981 039 413 219
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	1 953 998 240 175
- Các khoản dự phòng	03		453 605 269 299
- 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		- 422 214 731 991
- Chi phí lãi vay	06		1 303 132 687 608
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4 269 560 878 310
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		347 152 884 673
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		- 2 284 648 666 602
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 3 151 575 937 457
- (Tăng) / Giảm chi phí trả trước	12		119 107 801 337
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 608 911 687 675
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 34 075 163 361
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		970 016 538 748
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 358 066 740 053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 1 731 440 092 080
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 1 746 502 273 801
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		- 1 211 123 417 196
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 124 729 316 211
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		- 135 554 734 080
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		33 348 926 000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		422 214 731 991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 1 512 887 450 875
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	13 319 846 987 811
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 12 056 100 180 587
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		1 263 746 807 224
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 1 980 580 735 731
Tiền tồn đầu kỳ	60		3 578 724 475 387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1 598 143 739 656

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KT

KÊ TOÁN TRƯỞNG

KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam



Đoàn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng




Nguyễn Văn Biên

