

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2 536 441 010 617	2 206 003 169 542
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		190 304 387 320	229 734 679 366
1. Tiền	111		180 304 387 320	209 734 679 366
2. Các khoản tương đương tiền	112		10 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1 473 907 165 808	855 089 534 816
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 418 217 511 704	801 647 047 497
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45 006 313 425	48 040 766 675
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		621 818	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		15 604 116 371	10 269 525 654
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-4 921 397 510	-4 867 805 010
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		865 155 560 393	1 092 426 547 283
1. Hàng tồn kho	141		871 958 840 167	1 099 229 827 057
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-6 803 279 774	-6 803 279 774
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7 073 897 096	28 752 408 077
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		163 473 247	455 909 656
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5 104 413 976	26 776 454 357
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1 806 009 873	1 520 044 064
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1 043 243 584 004	1 022 257 663 179
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19 970 720 143	17 709 365 065
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		19 970 720 143	17 709 365 065
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		589 171 335 010	637 322 485 746
1. Tài sản cố định hữu hình	221		583 927 700 764	631 866 039 667
- Nguyên giá	222		2 106 697 526 744	2 068 287 939 238
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1 522 769 825 980	-1 436 421 899 571
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		5 243 634 246	5 456 446 079
- Nguyên giá	228		11 122 900 148	11 122 900 148
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5 879 265 902	-5 666 454 069
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		97 164 998 628	87 203 239 019
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		97 164 998 628	87 203 239 019
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		246 052 024 143	262 914 024 143
1. Đầu tư vào công ty con	251		128 283 876 000	128 283 876 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		146 650 500 000	146 650 500 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-28 882 351 857	-12 020 351 857
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		90 884 506 080	17 108 549 206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		90 884 506 080	17 108 549 206
2. Tài sản thuê thu nhận hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3 579 684 594 621	3 228 260 832 721
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1 825 314 581 584	1 544 823 042 803
I. Nợ ngắn hạn	310		1 636 952 418 262	1 379 324 464 481
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		200 048 755 248	196 442 950 778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		58 477 435	336 894 240
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		63 698 011 398	63 653 085 711

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả người lao động	314		180 548 415 456	162 124 873 397
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6 510 000 576	243 523 056 676
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		237 683 994 517	177 014 183 463
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		282 966 499 384	227 581 340 244
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		380 321 705 066	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		285 116 559 182	308 648 079 972
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		188 362 163 322	165 498 578 322
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		169 662 279 175	146 798 694 175
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		18 699 884 147	18 699 884 147
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 754 370 013 037	1 683 437 789 918
I. Vốn chủ sở hữu	410		1 754 330 513 037	1 683 398 289 918
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1 500 000 000 000	1 500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		1 500 000 000 000	1 500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		205 478 289 918	183 398 289 918
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48 852 223 119	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		48 852 223 119	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn vốn kinh doanh và quỹ khác	430		39 500 000	39 500 000
1. Nguồn kinh phí	431		39 500 000	39 500 000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400 = 300 + 400)	440		3 579 684 594 621	3 228 260 832 721

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]

[Signature]



Trần Thị Thu Chiến

Hoàng Ngọc Thảo

Nguyễn Quang Hùng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 1 đến tháng 6 Năm 2016

Kỳ báo cáo: 01/01/2016 - 30/06/2016; Kỳ trước: 01/01/2015 - 30/06/2015

Mã số	Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 896 033 925 682	1 830 942 941 778
01A	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 913 468 647 394	1 865 668 910 515
01B	2. Thuế XNK	17 434 721 712	34 725 968 737
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	135 569 134 693	134 353 866 671
02A	+ Chiết khấu thương mại	5 000 000	173 605 000
02B	+ Hàng bán trả lại	135 564 134 693	134 180 261 671
02C	+ Giảm giá hàng bán		
02D	+ Giảm trừ khác		
02E	+ Điều chỉnh khác		
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 760 464 790 989	1 696 589 075 107
11	4. Giá vốn hàng bán	1 573 356 357 965	1 449 044 983 774
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (2)	187 108 433 024	247 544 091 333
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18 928 544 852	16 222 926 017
22	7. Chi phí tài chính	30 238 199 650	12 839 798 723
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	12 871 806 658	11 944 700 882
25	8. Chi phí bán hàng	42 530 878 824	73 208 629 094
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	46 715 570 815	62 558 426 013
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	86 552 328 587	115 160 163 520
31	11. Thu nhập khác	6 861 118 499	15 882 804 008
32	12. Chi phí khác	5 926 279 990	5 794 471 549
40	13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	934 838 509	10 088 332 459
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	87 487 167 096	125 248 495 979
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13 899 000 000	25 511 246 875
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (6)	73 588 167 096	99 737 249 104
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

Lập biểu

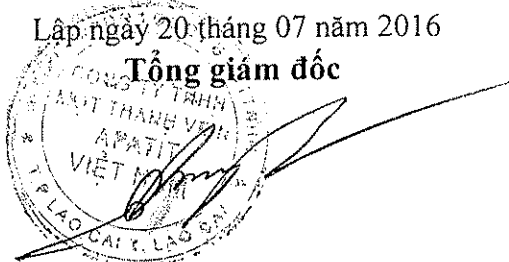
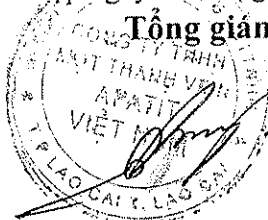
Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2016

Tổng giám đốc





Trần Thị Thu Chiên

Hoàng Ngọc Thảo

Nguyễn Quang Hưng