

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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

Số: 168/BC-TKV

Hà nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

06 THÁNG NĂM 2016

*(Sau kiểm toán)*

S.Đ.Đ.Đ.

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Công ty mẹ)

Tại ngày 30/06/2016

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>24.650.444.138.614</b>	<b>22.596.132.268.853</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>1.358.754.815.757</b>	<b>940.672.287.172</b>
1. Tiền	111		1.339.534.818.735	925.081.888.921
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.219.997.022	15.590.398.251
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>471.000.000</b>	<b>471.000.000</b>
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		471.000.000	471.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.610.327.823.269</b>	<b>10.833.975.577.602</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.123.386.063.422	5.853.364.921.956
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.825.326.177.460	2.365.766.349.753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.774.370.449.896	1.667.928.560.239
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.202.944.142.074	1.262.707.006.647
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(315.699.009.583)	(315.791.260.993)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.2</b>	<b>11.691.976.023.465</b>	<b>9.984.546.501.792</b>
1. Hàng tồn kho	141		11.776.462.331.483	10.198.339.436.894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(84.486.308.018)	(213.792.935.102)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>988.914.476.123</b>	<b>836.466.902.287</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		160.663.515.510	153.126.814.839
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		378.564.159.302	281.708.569.771
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.3	449.686.801.311	401.631.517.677
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>75.101.861.631.164</b>	<b>76.157.020.358.337</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.431.870.795.242</b>	<b>11.673.924.691.827</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		993.814.601	993.814.601
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		104.969.360.173	114.393.805.608
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		10.048.742.169.231	11.329.402.975.347
6. Phải thu dài hạn khác	216		278.159.265.838	230.127.910.872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		(993.814.601)	(993.814.601)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>29.375.370.925.190</b>	<b>29.895.286.352.697</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.4	29.304.168.926.264	29.811.539.564.667
- Nguyên giá	222		52.152.305.940.807	50.611.461.344.384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22.848.137.014.543)	(20.799.921.779.717)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.5	46.946.975.360	59.133.321.528
- Nguyên giá	225		167.563.646.076	176.712.828.826
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(120.616.670.716)	(117.579.507.298)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.6	24.255.023.566	24.613.466.502
- Nguyên giá	228		48.658.593.069	47.502.504.370
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(24.403.569.503)	(22.889.037.868)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>5.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>17.832.677.793.258</b>	<b>17.344.498.005.913</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.8	17.832.677.793.258	17.344.498.005.913
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>14.697.179.217.786</b>	<b>14.671.738.991.238</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.637.453.922.842	15.553.943.900.300
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.9	46.146.828.675	46.146.828.675
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.10	141.381.100.954	129.019.103.354
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(1.127.802.634.685)	(1.057.370.841.091)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.764.762.899.688</b>	<b>2.571.572.316.662</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	2.761.194.406.408	2.571.572.316.662
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		3.568.493.280	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>99.752.305.769.778</b>	<b>98.753.152.627.190</b>

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>66.222.979.242.995</b>	<b>65.593.288.889.864</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24.126.901.953.827</b>	<b>23.025.748.412.335</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		5.695.395.249.468	6.208.792.866.591
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		275.740.554.272	122.465.808.134
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	509.537.307.648	1.227.677.781.729
4. Phải trả người lao động	314		673.571.789.339	1.480.019.966.902
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.037.400.019.778	1.740.780.526.683
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		652.600.822	504.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	1.177.860.730.590	815.603.997.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.12	11.821.818.539.691	9.755.870.994.450
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		553.766.280.038	20.115.102.689
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.381.158.882.181	1.653.917.367.618
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>42.096.077.289.168</b>	<b>42.567.540.477.529</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		158.540.714	523.298.054
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		20.581.413.853	20.833.413.853
7. Phải trả dài hạn khác	337		12.842.975.196	13.275.181.926
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.15	41.897.893.157.428	42.322.793.507.550
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		8.454.141.990	8.454.141.990
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		156.147.059.987	201.660.934.156
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>33.529.326.526.783</b>	<b>33.159.863.737.326</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.16</b>	<b>33.308.913.591.585</b>	<b>32.964.367.066.061</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		33.071.392.315.138	32.948.706.466.270
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		33.071.392.315.138	32.948.706.466.270
- 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		3.000.000.000	3.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		69.384.162.004	12.660.599.791
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		154.384.967.923	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		154.384.967.923	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		10.752.146.520	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>220.412.935.198</b>	<b>195.496.671.265</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		10.204.305.929	-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		210.208.629.269	195.496.671.265
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>99.752.305.769.778</b>	<b>98.753.152.627.190</b>

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT: TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Ngọc Toàn



Doãn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng




Nguyễn Văn Biên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Công ty mẹ)**  
06 tháng Năm 2016

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2016	06 tháng Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	29.673.539.923.803	31.506.253.737.563
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	10.719.299.375	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		29.662.820.624.428	31.506.253.737.563
4. Giá vốn hàng bán	11		26.539.138.718.080	27.301.765.842.413
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6.1	3.123.681.906.349	4.204.487.895.150
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	857.942.471.681	489.866.192.441
7. Chi phí tài chính	22	6.3	1.830.593.878.191	1.534.796.747.870
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.660.101.132.793</i>	<i>1.303.132.687.608</i>
8. Chi phí bán hàng	25		668.785.429.117	690.776.960.163
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.304.864.345.562	1.527.967.660.916
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		177.380.725.159	940.812.718.642
11. Thu nhập khác	31		60.784.803.263	71.063.704.454
12. Chi phí khác	32		61.428.174.199	30.837.009.877
13. Lợi nhuận khác	40		(643.370.936)	40.226.694.577
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		176.737.354.223	981.039.413.219
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		21.726.479.301	218.117.797.244
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		155.010.874.922	762.921.615.975

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Doãn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng




Nguyễn Văn Biên

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Công ty mẹ)**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
06 tháng Năm 2016

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2016	06 tháng Năm 2015
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		176.737.354.223	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		2.239.893.530.577	1.953.998.240.175
- Các khoản dự phòng	03		592.618.262.249	453.605.269.299
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(212.683.707.700)	(422.214.731.991)
- Chi phí lãi vay	06		1.660.101.132.793	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		4.456.666.572.142	4.269.560.878.310
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		146.038.205.705	347.152.884.673
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(1.578.122.894.589)	(2.284.648.666.602)
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(1.580.975.066.140)	(3.151.575.937.457)
- (Tăng) / Giảm chi phí trả trước	12		(187.734.344.982)	119.107.801.337
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.503.343.889.369)	(1.608.911.687.675)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(142.516.675.922)	(34.075.163.361)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		596.627.827.874	970.016.538.748
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(417.293.526.874)	(358.066.740.053)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(210.653.792.155)	(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		(2.247.751.326.307)	(1.746.502.273.801)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6.104.719.270	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.103.159.010)	(1.211.123.417.196)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.186.045.498.712	1.124.729.316.211
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(95.872.020.142)	(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		212.683.707.700	422.214.731.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(951.892.579.777)	(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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.978.417.089.022	13.319.846.987.811
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(8.397.788.188.505)	(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		1.580.628.900.517	1.263.746.807.224
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		418.082.528.585	(1.980.580.735.731)
Tiền tồn đầu kỳ	60		940.672.287.172	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		1.358.764.815.757	1.598.143.739.656

LẬP BIỂU



Lê Ngọc Toàn

PHÓ BAN KT



Đoàn Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Quang Dũng



Nguyễn Văn Biên