

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM -VINACOMIN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II - 6 THÁNG NĂM 2015

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Chu Duy Hải

GIÁM ĐỐC



Trần Mạnh Cường

SAU KIỂM TOÁN

NƠI NHẬN:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 Tháng Năm 2015

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 456,221,523,139 | 255,976,557,281 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 913,014,504 | 577,237,880 |
| 1. Tiền | 111 | VI.01 | 913,014,504 | 577,237,880 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 203,812,196,849 | 61,425,869,489 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.03 | 153,569,418,751 | 10,634,755,758 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 45,872,872,733 | 47,553,379,851 |
| 6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.04 | 4,369,905,365 | 3,237,733,880 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 222,702,796,381 | 132,520,686,938 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.07 | 222,784,023,344 | 133,699,131,426 |
| 2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*) | 149 | | (81,226,963) | (1,178,444,488) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 28,793,515,405 | 61,452,762,974 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 11,903,753,207 | 26,158,608,241 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 16,889,762,198 | 17,386,008,219 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước | 153 | | - | 17,908,146,514 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 2,679,030,458,526 | 2,392,187,011,484 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 21,184,001,359 | 16,825,359,225 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 7,426,994,380 | 7,226,994,380 |
| - Phải thu dài hạn khác | 216 | | 13,757,006,979 | 9,598,364,845 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1,650,438,359,900 | 1,435,660,215,862 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.09 | 1,650,310,141,349 | 1,435,508,497,311 |
| - Nguyên giá | 222 | | 2,781,194,843,116 | 2,490,930,765,691 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (1,130,884,701,767) | (1,055,422,268,380) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 128,218,551 | 151,718,551 |
| - Nguyên giá | 228 | | 861,052,447 | 861,052,447 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | (732,833,896) | (709,333,896) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.08 | 897,635,089,108 | 828,187,873,256 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 897,635,089,108 | 828,187,873,256 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 109,773,008,159 | 111,513,563,141 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13 | 109,773,008,159 | 111,513,563,141 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 3,135,251,981,665 | 2,648,163,568,765 |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 2,864,849,417,429 | 2,393,778,822,335 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 816,096,299,359 | 611,439,706,148 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16 | 241,270,203,586 | 231,037,465,143 |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | | - | 13,836,836,239 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp NN | 313 | VI.17 | 56,645,074,447 | 17,760,831,376 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 49,020,978,460 | 113,410,915,553 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 209,285,465,808 | 1,278,438,864 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 5,937,501,294 | 10,558,273,338 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 32,001,104,414 | 22,976,837,010 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15 | 155,346,568,679 | 157,309,089,130 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 54,981,862,056 | 28,199,778,880 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 11,607,540,615 | 15,071,240,615 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2,048,753,118,070 | 1,782,339,116,187 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.15 | 2,048,753,118,070 | 1,782,339,116,187 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 270,402,564,236 | 254,384,746,430 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 270,402,564,236 | 254,384,746,430 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25 | 232,066,210,000 | 232,066,210,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411A | | 232,066,210,000 | 232,066,210,000 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 22,318,536,430 | 22,318,536,430 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 16,017,817,806 | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 434 | | 3,135,251,981,665 | 2,648,163,568,765 |

Người lập biểu

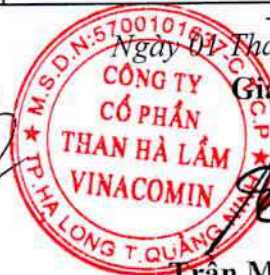


Đoàn Huyền Thương

Kế toán trưởng



Chu Duy Hải



Ngày 07 Tháng 8 Năm 2015

Giám đốc

Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 QUÝ 2 NĂM 2015

| Chỉ tiêu | Mã số | TM | Lũy kế quý | | Lũy kế năm | |
|---|-------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.01 | 611,887,184,569 | 511,891,733,862 | 1,142,814,912,059 | 985,095,393,419 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.02 | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 611,887,184,569 | 511,891,733,862 | 1,142,814,912,059 | 985,095,393,419 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.03 | 494,601,975,390 | 430,896,887,815 | 955,264,970,132 | 820,705,735,584 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 117,285,209,179 | 80,994,846,047 | 187,549,941,927 | 164,389,657,835 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.04 | 16,264,242 | 31,647,742 | 35,561,025 | 95,834,937 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VII.05 | 40,674,807,977 | 24,973,406,629 | 68,241,867,636 | 61,523,239,059 |
| - Trong đó : chi phí lãi vay | 23 | | 40,674,807,977 | 23,637,847,308 | 66,448,040,742 | 60,128,015,261 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.08 | 9,365,275,946 | 11,260,556,973 | 17,030,544,629 | 21,257,883,104 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.08 | 51,528,414,639 | 37,778,979,543 | 84,060,846,585 | 65,734,547,455 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | 15,732,974,859 | 7,013,550,644 | 18,252,244,102 | 15,969,823,154 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.06 | 1,660,535,786 | 1,125,284,464 | 4,343,738,534 | 3,330,012,299 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.07 | 1,658,390,134 | 924,733,104 | 1,896,695,834 | 1,300,987,787 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | 2,145,652 | 200,551,360 | 2,447,042,700 | 2,029,024,512 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 15,735,120,511 | 7,214,102,004 | 20,699,286,802 | 17,998,847,666 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 3,589,352,547 | 1,682,802,441 | 4,681,468,996 | 4,055,446,927 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 12,145,767,964 | 5,531,299,563 | 16,017,817,806 | 13,943,400,739 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 523.38 | 238.35 | 990.23 | 600.84 |

Người lập biểu

Đoàn Huyền Thương

Kế toán trưởng

Chu Duy Hải



Ngày 01 tháng 8 năm 2015

Giám đốc

Trần Mạnh Cường

B05 - TKV - PHẦN I: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

6 Tháng Năm 2015

| Diễn giải | Mã số | Số phải nộp đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ | | Số còn phải nộp |
|--|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18) | 10 | (1,475,297,910) | 136,204,634,564 | 79,818,198,309 | 54,911,138,345 |
| 1. Thuế giá trị gia tăng | 11 | (17,310,853,815) | 43,560,270,291 | 7,795,686,675 | 18,453,729,801 |
| - Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11.1 | (17,310,853,815) | 43,560,270,291 | 7,795,686,675 | 18,453,729,801 |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 4,174,704,435 | 4,681,468,996 | 5,266,820,884 | 3,589,352,547 |
| 3. Thuế thu nhập cá nhân | 15 | (597,292,699) | 1,972,729,604 | 873,241,289 | 502,195,616 |
| 4. Thuế tài nguyên | 17 | 12,254,361,769 | 83,661,677,198 | 63,551,922,386 | 32,364,116,581 |
| 5. Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất | 18 | | 1,195,189,527 | 1,195,189,527 | - |
| 6. Các loại thuế khác | 19 | 3,782,400 | 1,133,298,948 | 1,135,337,548 | 1,743,800 |
| II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33) | 30 | 1,327,982,772 | 12,186,140,000 | 11,780,186,670 | 1,733,936,102 |
| 1. Các khoản phí, lệ phí | 32 | 1,327,982,772 | 12,186,140,000 | 11,780,186,670 | 1,733,936,102 |
| TỔNG CỘNG (40=10 + 30) | 34 | (147,315,138) | 148,390,774,564 | 91,598,384,979 | 56,645,074,447 |

Người lập biểu

Đoàn Huyền Thương

Kế toán trưởng

Chu Duy Hải



Ngày 01 Tháng 8 Năm 2015

Giám đốc

Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(PP gián tiếp)

6 Tháng Năm 2015

| Chỉ tiêu | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|---|------------|---|---|
| I. - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 00 | - | - |
| 1- Lợi nhuận trước thuế | 01 | 20,699,286,802 | 17,998,849,666 |
| 2- Điều chỉnh cho các khoản | 010 | | - |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 89,661,286,372 | 91,341,986,257 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (1,097,217,525) | (6,464,278,982) |
| - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 1,793,826,894 | 1,310,012,991 |
| - Lãi lỗ khác từ hoạt động đầu tư | 05 | (3,317,377,438) | (677,993,515) |
| - Chi lãi vay | 06 | 66,448,040,742 | 60,128,015,261 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 174,187,845,847 | 163,636,591,678 |
| - (Tăng) giảm các khoản phải thu | 09 | (124,181,934,825) | 63,152,634,533 |
| - (Tăng) giảm hàng tồn kho | 10 | (89,084,891,918) | 10,951,282,436 |
| - Tăng (giảm) các khoản phải trả(không kể lãi vay, Thuế thu nhập DN phải nộp) | 11 | 120,948,132,783 | 80,332,021,976 |
| - (Tăng) giảm chi phí trả trước | 12 | 15,995,410,016 | (6,400,824,934) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (61,868,555,981) | (74,431,620,386) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (5,266,820,884) | (7,745,326,041) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 558,000,000 | 2,747,853,721 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (8,180,342,134) | (1,300,987,787) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | 20 | 23,106,842,904 | 230,941,625,196 |
| II.- Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư | 201 | - | - |
| 1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (287,258,108,737) | (308,494,002,817) |
| 2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | 582,158,578 |
| 7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 35,561,025 | 95,834,937 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (287,222,547,712) | (307,816,009,302) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 301 | - | - |
| 3- Tiền thu từ đi vay | 33 | 1,019,558,542,015 | 898,940,094,509 |
| 4- Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (755,107,060,583) | (817,376,688,838) |
| 6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | (4,589,818,960) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 264,451,481,432 | 76,973,586,711 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 335,776,624 | 99,202,605 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 577,237,880 | 655,514,470 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 913,014,504 | 754,717,075 |

Ngày 01 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]

Giám đốc



[Signature]
Trần Mạnh Cường