

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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

Số: 167/BC-TKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

06 THÁNG NĂM 2016

(Sau kiểm toán)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Hợp nhất)

Tại ngày 30/06/2016

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.234.767.584.715	32.088.609.728.330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2.507.586.763.837	2.122.801.234.943
1. Tiền	111		2.110.624.795.174	1.796.346.131.384
2. Các khoản tương đương tiền	112		396.961.968.663	326.455.103.559
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		124.661.037.786	118.093.447.504
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		124.661.037.786	118.093.447.504
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.574.761.739.499	11.265.235.604.573
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.763.851.384.364	8.539.892.619.862
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.097.603.572.888	1.919.566.128.020
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10.995.401.740	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.170.273.191.777	1.216.804.542.672
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(468.356.820.643)	(414.308.572.495)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		395.009.373	3.280.886.514
IV. Hàng tồn kho	140	5.2	20.324.601.611.353	16.998.249.129.540
1. Hàng tồn kho	141		20.474.162.040.627	17.293.933.402.174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(149.560.429.274)	(295.684.272.634)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.703.156.432.240	1.584.230.311.770
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		496.570.082.046	417.904.318.730
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		652.269.060.179	595.904.562.962
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.3	554.317.290.015	570.285.832.540
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	135.597.538
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		106.417.313.458.568	106.437.629.677.212
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.208.202.315.467	1.185.944.910.792
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		993.814.601	1.050.864.602
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		289.452.574.263	351.962.764.378
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		918.749.741.204	833.925.096.413
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		(993.814.601)	(993.814.601)
II. Tài sản cố định	220		73.761.533.647.326	74.476.346.849.018
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.4	73.349.678.610.032	74.044.212.861.721
- Nguyên giá	222		130.213.706.101.136	126.405.446.233.345
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.864.027.491.105)	(52.361.233.371.624)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.5	81.009.883.311	98.390.794.464
- Nguyên giá	225		235.321.370.977	309.550.206.489
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(154.311.487.666)	(211.159.412.025)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.6	330.845.153.983	333.743.192.833
- Nguyên giá	228		431.305.613.315	425.781.192.202
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(100.460.459.332)	(92.037.999.369)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.7	108.052.434.502	110.284.214.438
- Nguyên giá	231		129.385.416.164	128.758.240.515
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(21.332.981.662)	(18.474.026.077)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		24.361.480.331.267	24.430.444.505.618
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		28.932.606.015	20.434.838.856
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.8	24.332.547.725.252	24.410.009.666.762
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		872.775.548.454	815.891.033.590
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.9	102.662.494.550	98.330.602.563
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.10	1.106.003.705.523	1.089.081.707.923
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(338.333.916.430)	(375.499.240.370)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.443.264.811	3.977.963.474
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.105.269.181.552	5.418.718.163.756
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	5.805.712.728.109	5.108.387.572.987
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.158.002.221	5.627.527.639
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		290.504.988.740	298.320.130.623
4. Tài sản dài hạn khác	268		416.560.000	416.560.000
5. Lợi thế thương mại	269		5.476.902.482	5.966.372.507
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		142.652.081.043.283	138.526.239.405.542

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		104.013.537.596.393	100.343.872.864.148
I. Nợ ngắn hạn	310		41.056.420.330.722	37.609.117.489.559
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		9.407.302.234.024	9.602.471.477.765
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		264.821.036.731	348.670.660.919
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.609.692.128.614	2.648.503.192.006
4. Phải trả người lao động	314		1.661.375.346.013	2.918.266.754.031
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.586.672.217.048	2.007.131.698.668
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		7.284.927.298	20.983.874.873
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	1.466.774.638.642	1.239.359.379.813
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.12	20.265.365.271.776	16.412.913.990.091
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.986.942.203.075	226.854.043.373
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.800.190.327.501	2.183.962.418.020
13. Quỹ Bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		62.957.117.265.671	62.734.755.374.589
1. Phải trả người bán dài hạn	331		657.197.288.818	721.664.773.765
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		1.130.909.091	38.927.419.662
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		15.715.532.222	17.154.014.222
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		23.105.913.899	22.033.050.246
7. Phải trả dài hạn khác	337		29.150.709.643	33.993.911.916
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.15	61.870.425.351.812	61.675.271.062.826
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		185.274.988.181	6.600.000.000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		10.212.210.749	8.454.141.990
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		164.904.361.256	210.656.999.962
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		38.638.543.446.890	38.182.366.541.394
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.16	36.783.937.194.701	36.360.169.834.480
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		(1.553.696.041)	2.121.256.211
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		159.739.710.713	382.421.977.793
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		412.985.610	(30.529.712.949)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(599.720.025)	(599.720.025)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		457.960.505.715	455.204.902.085
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.016.245.754	2.524.483.744
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(108.865.911.014)	(478.060.144.080)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(478.060.144.080)	(32.448.587.598)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		369.194.233.066	(445.611.556.482)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		67.965.742.392	38.807.913.178
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		3.136.469.016.459	3.039.572.412.253
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.854.606.252.189	1.822.196.706.914
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		158.669.958.194	123.025.861.519
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		1.695.936.293.995	1.699.170.845.395
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		142.652.081.043.283	138.526.239.405.542

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Đoàn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng



Nguyễn Văn Biên

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Hợp nhất)
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	33.548.329.746.973	38.789.547.793.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	14.238.495.603	12.573.819.158
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		33.534.091.251.370	38.776.973.974.546
4. Giá vốn hàng bán	11		27.163.158.366.192	30.486.172.359.567
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6.1	6.370.932.885.178	8.290.801.614.979
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	447.164.636.960	182.948.713.286
7. Chi phí tài chính	22	6.3	2.029.990.485.029	2.709.136.207.117
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.188.352.179.126</i>	<i>1.831.934.905.929</i>
8. Chi phí bán hàng	25		1.419.151.280.880	1.447.261.396.282
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.927.659.379.860	3.196.859.400.864
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		441.296.376.369	1.120.493.324.002
11. Thu nhập khác	31		148.197.116.617	190.712.004.916
12. Chi phí khác	32		136.043.568.007	138.559.518.954
13. Lợi nhuận khác	40		12.153.548.610	52.152.485.962
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		453.449.924.979	1.172.645.809.964
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		75.304.838.957	305.868.951.542
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		180.984.497.919	519.487.896
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		197.160.588.103	866.257.370.526

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 (Hợp nhất)
(Theo phương pháp gián tiếp)
06 tháng Năm 2016

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2016	06 tháng Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		453.449.924.979	1.172.645.809.964
2. Điều chỉnh cho các khoản:			0	
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		4.907.548.839.285	4.642.129.749.769
- Các khoản dự phòng	03		1.891.087.147.613	1.530.369.780.795
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoái đo đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(52.352.612.246)	(486.621.307.691)
- Chi phí lãi vay	06		2.188.352.179.126	1.831.934.905.929
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.388.085.478.757	8.690.458.938.766
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(264.539.499.940)	(1.063.323.816.668)
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(3.180.228.638.453)	(3.026.608.345.039)
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(1.768.350.888.281)	(1.763.594.307.068)
- (Tăng) / Giảm chi phí trả trước	12		(713.480.728.323)	318.354.210.175
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.302.330.754.739)	(2.196.517.378.694)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(268.294.957.003)	(221.511.847.278)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		383.772.090.519	592.455.966.057
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(969.259.969.245)	(643.959.287.355)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		305.372.133.292	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		(4.269.251.066.412)	(5.367.219.544.982)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		25.608.700.162	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.404.787.310)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		168.639.643.652	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(28.511.681.055)	(67.013.687.379)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		70.546.051.648	54.238.158.475
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		52.352.612.246	486.621.307.691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.994.020.527.069)	(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		0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		25.717.353.613.951	31.698.028.118.975
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(21.643.919.691.280)	(29.556.450.147.083)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.073.433.922.671	2.141.577.971.892
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		384.785.528.894	(2.066.041.661.408)
Tiền tồn đầu kỳ	60		2.122.801.234.943	5.178.964.784.242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2.507.586.763.837	3.112.923.122.834

LẬP BIỂU




Lê Ngọc Toàn

PHÓ BAN KT



Đoàn Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Quang Dũng

