

10b

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÍ II-NĂM 2014

Nơi nhận:

Hà nội, tháng 7 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Công ty Mẹ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014 Công ty Mẹ	Số đầu năm 01/01/2014 Công ty Mẹ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		86.064.885.783	103.855.857.916
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.829.339.674	15.462.049.557
1. Tiền	111	V.01	8.829.339.674	15.462.049.557
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.793.275.273	65.390.460.286
1. Phải thu khách hàng (131)	131		29.171.972.450	64.459.848.991
2. Trả trước cho người bán (331)	132		6.171.929.357	432.824.472
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.619.958.676	1.668.372.033
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.170.585.210)	(1.170.585.210)
IV. Hàng tồn kho	140		37.674.543.148	21.518.568.886
1. Hàng tồn kho	141	V.04	37.674.543.148	21.518.568.886
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.767.727.688	1.484.779.187
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		186.733.514	41.398.086
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		172.437.926	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	999.708.295	132.615.484
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.408.847.953	1.310.765.617
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		12.177.272.852	12.932.353.428
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	V.06	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		8.381.834.876	9.016.437.936
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8.026.083.820	8.718.523.218
- Nguyên giá	222		28.234.636.388	28.234.636.388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.208.552.568)	(19.516.113.170)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		511.088.160	511.088.160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(511.088.160)	(511.088.160)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	355.751.056	297.914.718
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.180.000.000	3.180.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		780.000.000	780.000.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014 Công ty Mẹ	Số đầu năm 01/01/2014 Công ty Mẹ
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.400.000.000	2.400.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		615.437.976	735.915.492
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	490.345.786	473.612.454
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	125.092.190	262.303.038
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269)	270		98.242.158.635	116.788.211.344
NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		70.256.278.392	91.413.847.738
I. Nợ ngắn hạn	310		64.851.241.326	90.767.064.738
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11.880.525.246	12.087.979.131
2. Phải trả người bán	312		15.029.846.780	36.409.255.612
3. Người mua trả tiền trước	313		23.304.039.785	11.176.332.134
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	482.465.240	3.288.385.641
5. Phải trả người lao động	315		5.232.253.401	16.416.651.536
6. Chi phí phải trả	316	V.17	806.272.066	1.118.607.634
7. Phải trả nội bộ	317		940.547.381	1.007.886.176
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4.816.894.250	5.567.716.189
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.358.397.177	3.694.250.685
II. Nợ dài hạn	330		5.405.037.066	646.783.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	5.405.037.066	646.783.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B . VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		27.985.880.243	25.374.363.606
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	24.988.733.443	24.333.285.606
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.010.877.417	5.010.877.417
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.778.083.890	2.778.083.890
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		544.324.299	544.324.299
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		655.447.837	-
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp đổi mới DN	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2.997.146.800	1.041.078.000
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	2.997.146.800	1.041.078.000
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C . LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400+439)	440		98.242.158.635	116.788.211.344

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014 Công ty Mẹ	Số đầu năm 01/01/2014 Công ty Mẹ
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
- USD			10.583,53	10.576,28
- EUR				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu
Đỗ Ngọc Hải
Hà Nội, Việt Nam

Kế toán trưởng
Lê Đức Tuấn

Kiểm toán nội bộ Giám đốc
Phan Thị Tâm Đỗ Hồng Nguyên

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
 Số 565 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mẫu số: B 02a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II năm 2014
Công ty Mẹ

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.Minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.25	31.437.732.739	54.553.042.906	53.658.733.571	97.396.419.242
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		31.437.732.739	54.553.042.906	53.658.733.571	97.396.419.242
4. Giá vốn bán hàng	11	V.28	26.280.409.166	48.259.377.306	44.134.319.403	85.887.928.273
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.157.323.573	6.293.665.600	9.524.414.168	11.508.490.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.29	16.398.888	46.179.954	47.687.417	119.344.360
7. Chi phí tài chính	22	V.30	317.005.831	642.024.998	545.161.400	1.262.489.503
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		276.722.316	450.792.233	504.564.535	1.123.377.626
8. Chi phí bán hàng	24		257.433.235	337.924.384	432.176.949	540.567.674
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.114.730.025	4.349.399.624	7.621.399.224	7.899.694.301
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		484.553.370	1.010.496.548	973.364.012	1.925.083.851
11. Thu nhập khác	31		387.511.450	101.357.527	392.575.450	124.383.109
12. Chi phí khác	32		277.766.332	1.127.707	525.621.722	16.818.015
13. Lợi nhuận khác(40 = 31 - 32)	40		109.745.118	100.229.820	-133.046.272	107.565.094
- Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50		594.298.488	1.110.726.368	840.317.740	2.032.648.945
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.31	130.745.668	277.681.592	184.869.903	508.162.236
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.32	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		463.552.820	833.044.776	655.447.837	1.524.486.709
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			0	0		
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ			463.552.820	833.044.776	655.447.837	1.524.486.709
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		290	521	410	953

Người lập biểu



 Đỗ Ngọc Hải

Kế toán trưởng


 Lê Đức Tuấn



Giám đốc


 Đỗ Hồng Nguyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Cty Mẹ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	840.317.740	2.032.648.945
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	692.439.398	1.217.868.505
Các khoản dự phòng	03	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	31.484.294	68.644.413
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(47.687.417)	(119.344.360)
Chi phí lãi vay	06	504.564.535	1.066.388.490
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2.021.118.550	4.266.205.993
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	44.148.091.084	20.537.505.261
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(16.155.974.261)	(12.692.068.289)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(42.805.268.944)	(21.656.684.471)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	162.068.760	(156.119.444)
Tiền lãi vay đã trả	13	276.722.316	(1.065.778.608)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(584.665.261)	(1.623.614.014)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	392.575.450	2.997.325.188
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(525.621.722)	(2.577.956.979)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13.070.954.028)	(11.971.185.363)
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	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	110.947.155
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	47.687.417	119.344.360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	47.687.417	227.853.583
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	25.269.321.559	19.213.358.821
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(20.485.564.831)	(23.181.326.504)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	1.606.800.000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6.390.556.728	(3.967.967.683)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(6.632.709.883)	(15.708.861.531)
Tiền tồn đầu kỳ	60	15.462.049.557	20.933.371.207
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	8.829.339.674	5.224.509.676

Người lập biểu

Đỗ Ngọc Hải

Kế toán trưởng

Lê Đức Tuấn

Giám đốc



Đỗ Hồng Nguyên