

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014 Hợp nhất	Số đầu năm 01/01/2014 Hợp nhất
<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>90.053.712.824</b>	<b>109.571.905.612</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>9.625.987.022</b>	<b>17.520.431.530</b>
1. Tiền	111	V.01	9.625.987.022	17.520.431.530
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>38.480.226.376</b>	<b>68.832.302.338</b>
1. Phải thu khách hàng ( 131 )	131		31.824.106.574	68.029.833.779
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	1.654.775.655	1.540.229.297
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.170.585.210)	(1.170.585.210)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>37.985.062.969</b>	<b>21.751.760.646</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	37.985.062.969	21.751.760.646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.962.436.457</b>	<b>1.467.411.098</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		209.592.454	54.148.086
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		172.437.926	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.062.328.124	102.497.395
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.518.077.953	1.310.765.617
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260 )</b>	<b>200</b>		<b>12.078.849.716</b>	<b>12.975.436.673</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>19.008.445</b>	
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	19.008.445	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II . Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8.970.278.035</b>	<b>9.703.867.457</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8.606.526.979	9.389.952.739
- Nguyên giá	222		29.626.568.250	29.626.568.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.020.041.271)	(20.236.615.511)
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	8.000.000	16.000.000
- Nguyên giá	228		559.088.160	559.088.160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(551.088.160)	(543.088.160)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	355.751.056	297.914.718
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014 Hợp nhất	Số đầu năm 01/01/2014 Hợp nhất
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		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>689.563.236</b>	<b>871.569.216</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	564.471.046	609.266.178
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	125.092.190	262.303.038
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200+269)</b>	<b>270</b>		<b>102.132.562.540</b>	<b>122.547.342.285</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A . NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330 )</b>	<b>300</b>		<b>72.142.210.725</b>	<b>95.185.671.029</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>66.512.173.659</b>	<b>94.268.888.029</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11.880.525.246	12.087.979.131
2. Phải trả người bán	312		15.289.112.711	36.683.356.337
3. Người mua trả tiền trước	313		23.310.535.684	11.176.332.134
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	505.976.086	3.543.358.401
5. Phải trả người lao động	315		5.710.856.527	17.420.922.066
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.471.095.621	2.436.374.408
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	4.880.527.924	5.589.048.389
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.522.996.479	4.323.630.987
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.630.037.066</b>	<b>916.783.000</b>
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	5.630.037.066	916.783.000
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>28.625.960.745</b>	<b>25.930.720.507</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>25.628.813.945</b>	<b>24.889.642.507</b>
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		5.201.071.872	5.201.071.872
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.799.874.301	2.799.874.301
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		566.114.710	566.114.710
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.061.753.062	322.581.624
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp đổi mới DN	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>2.997.146.800</b>	<b>1.041.078.000</b>
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		-	-
<b>C . LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>1.364.391.070</b>	<b>1.430.950.749</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>102.132.562.540</b>	<b>122.547.342.285</b>

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 B01-DN  
Báo cáo tài chính  
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2014

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014 Hợp nhất	Số đầu năm 01/01/2014 Hợp nhất
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  
Phan Thị Tâm

Giám đốc  
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

(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*

Hợp nhất toàn Công ty

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.Mính	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	34.794.081.630	56.938.524.763	59.447.498.315	104.504.284.157
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		34.794.081.630	56.938.524.763	59.447.498.315	104.504.284.157
4. Giá vốn bán hàng	11	V.28	28.827.188.760	49.754.075.914	47.905.693.017	90.552.086.136
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.966.892.870	7.184.448.849	11.541.805.298	13.952.198.021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.29	21.031.805	54.528.827	55.925.273	135.711.037
7. Chi phí tài chính	22	V.30	324.667.706	654.228.123	560.379.525	1.286.514.503
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		284.384.191	462.995.358	519.782.660	1.090.413.490
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		5.234.369.516	5.306.841.573	9.426.605.181	9.555.139.659
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		171.454.218	939.983.596	1.178.568.916	2.705.687.222
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		281.199.336	1.040.213.416	1.045.522.644	2.813.252.316
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.31	57.759.757	324.214.401	225.910.885	703.663.079
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		223.439.579	715.999.015	819.611.759	2.109.589.237
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			-117.655.488	-57.352.423	80.440.322	286.700.239
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ			341.095.067	773.351.438	739.171.438	1.822.888.998
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		213	483	462	1.139

Người lập biểu

Đỗ Ngọc Hải

Kế toán trưởng

Lê Đức Tuấn



Giám đốc

Đỗ Hồng Nguyên

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(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
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.045.522.644	2.813.252.316
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	791.425.760	1.338.096.417
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	(55.925.273)	(135.711.037)
Chi phí lãi vay	06	519.782.660	1.090.413.490
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2.332.290.085	5.174.695.599
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	44.728.104.551	21.821.115.229
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(16.233.302.322)	(12.711.858.276)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(44.152.460.396)	(26.109.053.661)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	165.316.197	(140.164.761)
Tiền lãi vay đã trả	13	(284.384.191)	(1.089.803.608)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(718.444.161)	(1.964.083.488)
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)	(2.585.956.979)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(14.295.926.509)	(14.607.784.757)
<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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	128.581.745
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	55.925.273	135.711.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	55.925.273	264.292.782
<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 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	(20.530.564.831)	(23.226.326.504)
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	6.345.556.728	(4.012.967.683)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(7.894.444.508)	(18.356.459.658)
Tiền tồn đầu kỳ	60	17.520.431.530	25.247.713.802
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	9.625.987.022	6.891.254.146

Người lập biểu

Đỗ Ngọc Hải

Kế toán trưởng

Lê Đức Tuấn

Giám đốc

Đỗ Hồng Nguyên

