

**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY ME**

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2 năm 2016**

TÀI SẢN	Mã số	30-06-16	01-01-16
A. Tài sản ngắn hạn	100	375,928,507,588	339,213,560,891
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	69,377,992,184	30,185,885,083
1. Tiền	111	19,377,992,184	3,485,885,083
2. Các khoản tương đương tiền	112	50,000,000,000	26,700,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2,500,000,000	2,500,000,000
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	128	2,500,000,000	2,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	261,260,384,167	216,460,111,184
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	188,434,044,441	146,868,752,524
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	41,431,167,049	26,900,899,956
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	747,693,079	21,135,147,557
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	138	30,670,073,026	21,547,364,590
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	137	-	30,539,985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(22,593,428)	(22,593,428)
IV. Hàng tồn kho	140	40,457,847,349	87,929,127,241
1. Hàng tồn kho	141	42,288,918,736	89,760,198,628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1,831,071,387)	(1,831,071,387)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,332,283,888	2,138,437,383
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	2,088,907,955	2,066,687,093
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	243,375,933	71,750,290
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	-	-
B. Tài sản dài hạn	200	331,701,355,782	334,752,946,698
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	37,230,050,662	37,982,813,114
1. Tài sản cố định hữu hình	221	37,230,050,662	37,982,813,114
- Nguyên giá	222	44,218,107,498	44,082,062,952
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(6,988,056,836)	(6,099,249,838)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
IV. Đầu tư dài hạn	250	294,313,988,008	296,553,956,008
1. Đầu tư vào công ty con	251	267,033,986,350	267,033,986,350
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	258	30,080,001,658	32,319,969,658
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(4,600,000,000)	(4,600,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	157,317,112	216,177,576
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	157,317,112	216,177,576
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
Tổng cộng tài sản	270	707,629,863,370	673,966,507,589



**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY MẸ**

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2 năm 2016**

NGUỒN VỐN	Mã số	30-06-16	01-01-16
A. Nợ phải trả	300	195,008,800,525	163,390,177,394
I. Nợ ngắn hạn	310	195,008,800,525	163,390,177,394
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	69,514,001,310	67,235,725,157
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	77,468,017,493	46,344,842,956
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	492,562,868	7,050,113,261
4. Phải trả người lao động	314	386,311,154	1,737,240,579
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3,867,191,500	3,914,236,501
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	-	229,090,909
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	26,766,225,602	23,992,599,338
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12,908,174,848	8,309,205,147
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	1,598,601,569	1,598,601,569
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2,007,714,181	2,978,521,977
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B. Vốn chủ sở hữu	400	512,621,062,845	510,576,330,195
I. Vốn chủ sở hữu	410	512,621,062,845	510,576,330,195
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	492,487,101,144	492,487,101,144
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
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	11,893,715,432	11,858,800,454
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	4,008,025,973	4,008,025,973
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2,472,469,181	462,651,509
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	421a	502,224,070	701,334,579
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	1,970,245,111	(238,683,070)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	1,759,751,115	1,759,751,115
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
Tổng cộng nguồn vốn	440	707,629,863,370	673,966,507,589

Người lập biểu

Lê Văn Phong

Kê toán trưởng

Trần Thị Thu Trang

Hà Nội, Ngày tháng năm 2016

Tổng giám đốc

Nguyễn Khắc Hải



**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY MẸ**

Địa chỉ: 7A Mạc Thị Bưởi, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2016**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2.2016	Quý 1.2016	Lũy kế từ đầu năm đến 30.6.2016
1. Doanh thu	1	41,208,309,187	106,667,128,037	147,875,437,224
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-		-
3. Doanh thu thuần	10	41,208,309,187	106,667,128,037	147,875,437,224
4. Giá vốn hàng bán	11	38,042,999,852	104,064,812,892	142,107,812,744
5. Lợi nhuận gộp	20	3,165,309,335	2,602,315,145	5,767,624,480
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	523,684,237	359,749,771	883,434,008
7. Chi phí tài chính	22	205,461,767	110,342,439	315,804,206
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23			-
8. Chi phí bán hàng	24	-	12,647,715	12,647,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,407,759,816	3,411,944,807	6,819,704,623
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	75,771,989	(572,870,045)	(497,098,056)
11. Thu nhập khác	31	368,034,454	2,257,000,000	2,625,034,454
12. Chi phí khác	32	22,895,002	7,031,796	29,926,798
13. Lợi nhuận khác	40	345,139,452	2,249,968,204	2,595,107,656
14. Lợi nhuận trước thuế	50	420,911,441	1,677,098,159	2,098,009,600
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-		-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế	60	420,911,441	1,677,098,159	2,098,009,600

Người lập biểu



Lê Văn Phong

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Trang

Hà Nội, Ngày 01 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
MÁY VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Khắc Hải