

TÔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư hợp nhất 30/06/2016	Số dư hợp nhất 31/12/2015
A- Tài sản ngắn hạn	100		1,425,564,595,394	1,319,806,391,887
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	102,083,482,328	105,807,559,489
1. Tiền	111		31,758,620,392	46,993,865,413
2. Các khoản tương đương tiền	112		70,324,861,936	58,813,694,076
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		287,633,703,090	276,199,146,227
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	287,633,703,090	276,199,146,227
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		712,832,270,338	567,003,336,017
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		558,269,973,981	448,457,526,567
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		111,781,767,334	83,070,812,115
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,601,402,577	1,500,985,620
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	156,172,879,337	148,937,224,621
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(114,993,752,891)	(114,993,752,891)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	30,539,985
IV. Hàng tồn kho	140		208,160,946,049	264,117,405,779
1. Hàng tồn kho	141	V.04	216,765,978,386	272,737,338,116
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8,605,032,337)	(8,619,932,337)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		114,854,193,589	106,678,944,375
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		500,846,284	30,304,775
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,547,829,332	13,245,850,879
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		94,870,830,272	93,402,788,721
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		5,934,687,701	0
B - Tài sản dài hạn	200		832,668,355,193	823,221,358,921
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		85,941,389	1,063,376,825
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư hợp nhất 30/06/2016	Số dư hợp nhất 31/12/2015
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		1,941,389	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
5. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	84,000,000	1,063,376,825
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		615,897,512,765	586,300,002,076
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	576,285,260,035	584,044,780,596
* Nguyên giá	222		851,492,931,680	852,141,525,824
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		(275,207,671,645)	(268,096,745,228)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	39,612,252,730	2,255,221,480
* Nguyên giá	228		40,595,113,006	2,795,113,006
* Giá trị hao mòn lũy kế	229		(982,860,276)	(539,891,526)
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		78,508,554,185	97,821,672,646
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	78,508,554,185	97,821,672,646
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		84,597,625,949	86,632,606,918
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.09	1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	85,194,675,949	87,434,643,949
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.11	(4,600,000,000)	(4,804,987,031)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.12	2,202,950,000	2,202,950,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		53,578,720,905	51,403,700,456
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	53,466,220,905	51,403,700,456
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		112,500,000	0
C- Lợi thế thương mại			0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,258,232,950,587	2,143,027,750,808

CT
 T B
 P
 PH

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư hợp nhất 30/06/2016	Số dư hợp nhất 31/12/2015
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư hợp nhất 30/06/2016	Số dư hợp nhất 31/12/2015
A - Nợ phải trả	300		1,005,701,775,635	892,533,740,480
I. Nợ ngắn hạn	310		871,154,471,749	758,464,965,143
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		187,976,094,870	127,364,363,711
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		104,553,826,996	89,057,755,329
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	30,961,619,279	34,976,849,733
4. Phải trả người lao động	314		217,567,906,456	233,488,233,560
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	60,010,073,476	60,499,679,761
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		709,475,371	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		125,833,250	1,109,923,659
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	66,593,994,263	60,242,841,059
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	195,412,722,262	143,600,720,423
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1,598,601,569	1,598,601,569
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,644,323,957	6,525,996,339
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		134,547,303,886	134,068,775,337
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		68,274,000	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		234,900,001	294,645,452
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18	129,100,763,385	129,130,763,385
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19	5,143,366,500	4,643,366,500
B - Vốn chủ sở hữu	400		1,247,576,855,138	1,245,505,342,908

101379
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư hợp nhất 30/06/2016	Số dư hợp nhất 31/12/2015
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	1,247,350,466,488	1,245,278,954,257
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,139,257,183,263	1,139,257,183,263
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		1,139,257,183,263	1,139,257,183,263
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		233,052,249	233,052,249
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		88,201,304,226	87,986,907,532
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		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(6,413,711,720)	(8,442,046,353)
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	421A		(8,699,622,753)	(5,155,159,597)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421B		2,114,691,937	(3,286,886,756)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		22,235,831,593	22,235,831,593
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		226,388,650	226,388,651
1. Nguồn kinh phí	431		0	(33,902,810)
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp			(33,902,810)	260,291,461
3. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		260,291,460	0
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	500		4,954,319,814	4,988,667,420
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,258,232,950,587	2,143,027,750,808

M.S.D.N: 0100
 C
 MÁY
 CÔNG
 Q. HAI BÀ

Người lập biểu



Lê Văn Phong

Kế 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

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

Điện thoại: (043) 8269 939 Fax: (043) 8261 129

BÁO CÁO KQKD HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2016

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	TK	Quý 2.2016	Quý 1.2016	Lũy kế từ đầu năm đến 30.6.2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	511	301,682,112,071	238,435,374,129	540,117,486,200
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		531	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10			301,682,112,071	238,435,374,129	540,117,486,200
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	632	277,597,676,301	216,497,761,109	494,095,437,410
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			24,084,435,770	21,937,613,020	46,022,048,790
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	515	1,236,417,546	1,131,457,403	2,367,874,949
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	635	5,929,046,055	3,693,748,039	9,622,794,094
Tr.đó: Lãi tiền vay	23			0		0
8. Chi phí bán hàng	24		641	1,242,362,259	871,120,149	2,113,482,408
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		642	18,068,688,301	18,223,795,295	36,292,483,596
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-24-25)	30			80,756,701	280,406,940	361,163,641
11. Thu nhập khác	31		711	928,259,973	2,568,248,306	3,496,508,279
12. Chi phí khác	32		811	485,140,040	476,704,492	961,844,532
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			443,119,933	2,091,543,814	2,534,663,747
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30)	50			523,876,634	2,371,950,754	2,895,827,388
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		821	74,225,724	264,785,987	339,011,711
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60			449,650,910	2,107,164,767	2,556,815,677
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0	0	0

Hà Nội, Ngày 10 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu



Lê Văn Phong

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Trang



Tổng giám đốc



Nguyễn Khắc Hải