

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

**Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016**

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016**

**Mã cổ phiếu: FCN**

**Báo cáo này gồm :**

*Bảng cân đối kế toán hợp nhất*

*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất*

*Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất*

*Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất*

*Hà Nội - Tháng 07 năm 2016*



**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Mẫu B 01a-DN/HN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	MS	TM	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>2.039.715.366.712</b>	<b>1.957.306.281.027</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>187.653.274.064</b>	<b>299.722.576.376</b>
1. Tiền	111		124.350.321.071	235.956.411.693
2. Các khoản tương đương tiền	112		63.302.952.993	63.766.164.683
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>646.800.000</b>	<b>646.800.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		646.800.000	646.800.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.047.507.658.689</b>	<b>1.070.740.068.909</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		825.526.011.914	916.748.537.002
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		109.847.332.191	83.075.077.026
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>5.2</b>	115.897.441.735	74.666.514.032
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.763.127.151)	(3.750.059.151)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>601.833.440.455</b>	<b>388.961.583.830</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>5.3</b>	601.833.440.455	388.961.583.830
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>5.4</b>	<b>202.074.193.504</b>	<b>197.235.251.912</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.305.980.365	1.090.966.942
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.667.927.385	35.230.769.415
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.578.615	61.263.528
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		145.098.707.139	160.852.252.027
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.092.414.042.352</b>	<b>992.545.928.153</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.632.501.664</b>	<b>3.734.222.064</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>5.5</b>	3.632.501.664	3.734.222.064
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>687.632.276.969</b>	<b>660.170.512.742</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>5.6</b>	270.931.272.605	235.282.889.912
- Nguyên giá	222		456.012.179.151	401.715.352.121
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(185.080.906.546)	(166.432.462.209)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	<b>5.7</b>	171.200.303.019	178.522.228.517
- Nguyên giá	225		222.132.853.035	222.132.853.035
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(50.932.550.016)	(43.610.624.518)
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>5.8</b>	245.500.701.345	246.365.394.313
- Nguyên giá	228		251.990.981.696	251.909.931.476
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.490.280.351)	(5.544.537.163)
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>70.254.051.825</b>	<b>33.583.097.617</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<b>5.9</b>	70.254.051.825	33.583.097.617
<b>V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>300.400.705.068</b>	<b>267.188.186.463</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	<b>5.10</b>	209.046.455.068	203.188.186.463
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	<b>5.11</b>	91.354.250.000	64.000.000.000
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>30.494.506.826</b>	<b>27.869.909.267</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>5.12</b>	28.924.819.634	26.300.222.075
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.569.687.192	1.569.687.192
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3.132.129.409.064</b>	<b>2.949.852.209.180</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Mẫu B 01a-DN/HN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>2.148.569.236.860</b>	<b>1.954.122.482.882</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.341.178.929.067</b>	<b>1.295.266.205.505</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		379.180.585.274	328.078.635.167
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		249.701.239.014	271.239.978.876
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	13.186.213.185	32.706.403.865
4. Phải trả người lao động	314		8.206.128.479	3.696.795.418
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	135.830.453.782	202.260.998.223
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		40.038.400	40.038.400
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.16	69.292.013.003	40.959.413.797
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	482.099.114.191	414.791.060.857
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.643.143.739	1.492.880.902
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>807.390.307.793</b>	<b>658.856.277.377</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		466.610.324	466.610.324
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17	302.043.899.958	285.424.869.542
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		500.000.000.000	368.085.000.000
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		4.879.797.511	4.879.797.511
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>751.894.984.621</b>	<b>776.524.370.908</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.18	<b>751.894.984.621</b>	<b>776.524.370.908</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		457.228.540.000	457.228.540.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			457.228.540.000	457.228.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34.538.983.821	34.538.983.821
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		113.199.476.401	62.896.154.025
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		146.927.984.399	221.860.693.062
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			111.237.144.342	84.619.351.486
- LNST chưa phân phối kỳ này			35.690.840.057	137.241.341.576
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>231.665.187.583</b>	<b>219.205.355.390</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>3.132.129.409.064</b>	<b>2.949.852.209.180</b>

Người lập biểu



Phan Vương Cường

Kế toán trưởng



Trương Tuấn Tú

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016



Tổng Giám đốc

Trần Trọng Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**Quý II năm 2016**

Mẫu B 02a-DN/HN

	CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
				Đơn vị tính: VND			
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	359.796.702.232	293.104.557.958	644.227.479.240	543.308.995.625
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		359.796.702.232	293.104.557.958	644.227.479.240	543.308.995.625
4.	Giá vốn hàng bán	11	5.20	284.062.526.240	247.981.306.873	522.748.563.949	443.364.851.332
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)</b>	20		<b>75.734.175.992</b>	<b>45.123.251.085</b>	<b>121.478.915.291</b>	<b>99.944.144.293</b>
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	3.072.382.195	20.476.769.259	51.698.011.366	21.279.173.818
7.	Chi phí tài chính	22	5.22	23.905.622.983	16.660.360.108	72.694.676.305	24.877.649.350
8.	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		23.018.203.815	15.375.783.124	34.931.287.055	22.789.054.258
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24		2.588.690.733	4.452.758.121	5.492.507.432	7.226.767.777
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}</b>	30		<b>30.901.958.066</b>	<b>19.261.676.226</b>	<b>51.317.337.016</b>	<b>35.765.228.034</b>
11.	Thu nhập khác	31	5.23	2.601.375.197	492.514.774	2.833.033.060	22.005.214.891
12.	Chi phí khác	32	5.24	846.778.628	3.113.750.399	904.360.278	24.539.402.412
13.	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	40		<b>1.754.596.569</b>	<b>(2.621.235.625)</b>	<b>1.928.672.782</b>	<b>(2.534.187.521)</b>
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45		7.077.412.568	5.772.171.522	11.161.844.005	9.809.307.781
15.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)</b>	50		<b>30.242.295.542</b>	<b>28.376.161.786</b>	<b>56.762.922.691</b>	<b>60.628.793.210</b>
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	10.227.843.259	910.072.431	10.227.843.259	7.374.856.696
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		30.307.217	87.630.419	30.307.217	87.630.419
18.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)</b>	60		<b>19.984.145.066</b>	<b>27.378.458.936</b>	<b>46.504.772.215</b>	<b>53.166.306.095</b>
19.	Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		916.474.133	1.755.458.255	916.474.133	942.626.916
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		19.067.670.933	25.623.000.681	45.588.298.082	52.223.679.179
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.26	417	582	997	1.142

Người lập biểu

*Phan Vương Cường*

Phan Vương Cường

Kế toán trưởng

*Trương Tuấn Tú*

Trương Tuấn Tú





**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(theo phương pháp gián tiếp)  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Mẫu B03-DN

CHỈ TIÊU	MS	Kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	56.762.922.691	60.628.793.210
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	27.259.148.845	31.733.955.176
- Các khoản dự phòng	03	13.068.000	(1.002.952.125)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(150.692.323)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(25.590.414.654)	(20.777.363.077)
- Chi phí lãi vay	06	34.931.287.055	22.789.054.258
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	93.376.011.937	93.220.795.119
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2.943.589.563	140.348.126.505
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(212.871.856.625)	(188.783.149.130)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(55.988.009.967)	(128.130.795.676)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.839.610.982)	(2.986.729.566)
- Tiền lãi vay đã trả	13	34.931.287.055	(22.789.054.258)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(23.574.757.959)	(33.097.769.014)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		19.293.249.607
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(31.604.076.431)	(43.048.174.083)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(195.627.423.409)</b>	<b>(165.973.500.496)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(124.672.912.259)	(78.822.764.417)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	771.107.909	21.321.683.210
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(33.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	36.694.158.981	7.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(45.873.231.250)	(121.482.756.066)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	31.900.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.896.913.966	11.376.237.398
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(132.283.962.653)</b>	<b>(160.607.599.875)</b>
<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	641.817.351.228	534.199.969.723
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(403.592.055.617)	(221.125.687.721)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(22.383.211.861)	(19.364.263.364)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>215.842.083.750</b>	<b>293.710.018.638</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

CHỈ TIÊU	MS	Kỳ hoạt động từ	Kỳ hoạt động từ
		01/01/2016 đến 30/06/2016	01/01/2015 đến 30/06/2015
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(112.069.302.312)	(32.871.081.733)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	299.722.576.376	236.575.321.193
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		30.352.768
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	187.653.274.064	203.734.592.228

Người lập biểu



Phan Vương Cường

Kế toán trưởng



Trương Tuấn Tú

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Trần Trọng Thắng