

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
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>1,425,564,595,394</b>	<b>1,319,806,391,887</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>102,083,482,328</b>	<b>105,807,559,489</b>
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
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>287,633,703,090</b>	<b>276,199,146,227</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>712,832,270,338</b>	<b>567,003,336,017</b>
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
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>208,160,946,049</b>	<b>264,117,405,779</b>
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)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>114,854,193,589</b>	<b>106,678,944,375</b>
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>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>832,668,355,193</b>	<b>823,221,358,921</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>85,941,389</b>	<b>1,063,376,825</b>
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
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>615,897,512,765</b>	<b>586,300,002,076</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.06	<b>576,285,260,035</b>	<b>584,044,780,596</b>
* 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)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.07	<b>39,612,252,730</b>	<b>2,255,221,480</b>
* Nguyên giá	228		40,595,113,006	2,795,113,006
* Giá trị hao mòn lũy kế	229		(982,860,276)	(539,891,526)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>78,508,554,185</b>	<b>97,821,672,646</b>
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
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>84,597,625,949</b>	<b>86,632,606,918</b>
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
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>53,578,720,905</b>	<b>51,403,700,456</b>
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
<b>C- Lợi thế thương mại</b>			<b>0</b>	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2,258,232,950,587</b>	<b>2,143,027,750,808</b>

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
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số dư hợp nhất 30/06/2016</b>	<b>Số dư hợp nhất 31/12/2015</b>
<b>A - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>1,005,701,775,635</b>	<b>892,533,740,480</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>871,154,471,749</b>	<b>758,464,965,143</b>
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
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>134,547,303,886</b>	<b>134,068,775,337</b>
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>B - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>1,247,576,855,138</b>	<b>1,245,505,342,908</b>

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
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>1,247,350,466,488</b>	<b>1,245,278,954,257</b>
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
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>226,388,650</b>	<b>226,388,651</b>
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
<b>C- Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>500</b>		<b>4,954,319,814</b>	<b>4,988,667,420</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2,258,232,950,587</b>	<b>2,143,027,750,808</b>

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

