

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM
MÃ SỐ THUẾ: 0200827051

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II - NĂM 2015

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Địa chỉ: Lô GI-7, Khu kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

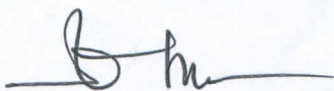
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1.039.074.064.695	1.117.351.231.737
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		62.308.882.560	46.151.654.571
1. Tiền	111		62.308.882.560	46.151.654.571
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		800.000.000	16.600.000.000
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	123		800.000.000	16.600.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		289.656.337.916	492.889.825.152
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		202.328.362.178	443.867.532.043
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.070.741.866	3.535.917.884
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		81.257.233.872	45.486.375.225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		671.285.571.657	552.617.016.650
1. Hàng tồn kho	141		671.285.571.657	552.617.016.650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.023.272.562	9.092.735.364
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.587.164.051	3.656.626.853
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5.436.108.511	5.436.108.511
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1.847.947.580.812	1.933.321.245.380
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.591.469.000	1.591.469.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.591.469.000	1.591.469.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		1.638.010.094.638	1.712.036.362.453
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.637.900.875.886	1.711.911.541.024
- Nguyên giá	222		1.713.951.864.688	1.711.911.541.024
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(76.050.988.802)	
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		109.218.752	124.821.429
- Nguyên giá	228		124.821.429	124.821.429
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(15.602.677)	
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		20.228.846.961	21.149.540.668
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20.228.846.961	21.149.540.668
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.000.000.000	5.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		183.117.170.213	193.543.873.259
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		183.117.170.213	193.543.873.259
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		2.887.021.645.507	3.050.672.477.117
C - Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1.409.197.242.558	1.589.573.316.410
I. Nợ ngắn hạn	310		1.054.951.219.558	1.026.024.293.410
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		281.278.064.309	318.598.145.014
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.016.606.632	1.240.009.988
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		848.004.546	1.207.317.545
4. Phải trả người lao động	314		8.010.165.000	20.070.771.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		39.385.979.511	1.642.337.322
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			35.000.000.000
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10.585.531.691	40.920.537.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		708.588.814.483	601.199.199.603
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.238.053.386	6.145.974.736
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính Phủ	324			

II. Nợ dài hạn	330		354.246.023.000	563.549.023.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.241.023.000	2.241.023.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		352.005.000.000	561.308.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 320)	400		1.477.824.402.949	1.461.099.160.707
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.477.824.402.949	1.461.099.160.707
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.461.099.160.707	1.461.099.160.707
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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 tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.725.242.242	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		2.887.021.645.507	3.050.672.477.117

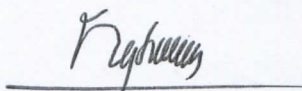
Lập, ngày 13 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Hoa

TRƯỞNG PHÒNG KTTT



Nguyễn Danh Sao



Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Địa chỉ: Lô GI-7, Khu KT Đình Vũ, P. Đông Hải II, Hải An, HP

Mẫu số B02-DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

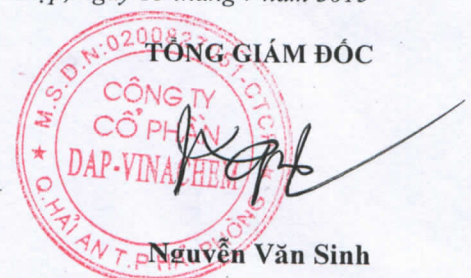
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II-2015	Lũy kế từ đầu năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	739.012.989.780	1.251.913.999.606
	<i>Trong đó: Doanh thu bán phân bón DAP</i>			727.136.212.973	1.238.963.760.560
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9.236.604.320	15.779.139.547
	<i>Trong đó: Chiết khấu bán hàng</i>			9.210.204.320	15.752.739.547
	<i>Giảm giá hàng bán</i>			26.400.000	26.400.000
	<i>Hàng bán bị trả lại</i>				
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		729.776.385.460	1.236.134.860.059
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	643.468.161.950	1.107.655.624.525
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		86.308.223.510	128.479.235.534
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	372.303.938	1.146.033.780
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	14.672.230.329	27.874.931.456
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		12.909.808.445	25.882.811.030
8	Chi phí bán hàng	25		42.776.319.825	61.486.710.899
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.405.637.785	24.040.101.633
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		16.826.339.509	16.223.525.326
11	Thu nhập khác	31		289.695.915	2.145.193.203
12	Chi phí khác	32		86.810.455	428.637.455
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		202.885.460	1.716.555.748
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		17.029.224.969	17.940.081.074
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	910.902.564	1.289.738.832
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16.118.322.405	16.650.342.242
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 13 tháng 7 năm 3015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KTTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thi Hoa

Nguyễn Danh Sao

Nguyễn Văn Sinh

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Địa chỉ: Lô GI-7, Khu KT Đình Vũ, P. Đông Hải II, Hải An, HP

Mẫu số B03-DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Quý II năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I-2015	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		846.938.744.492	1.390.211.730.470
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(256.950.093.642)	(336.770.059.604)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.653.671.000)	(45.182.235.000)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		(12.909.808.445)	(27.525.148.352)
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(378.836.268)	(1.017.490.278)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		44.350.776.329	46.066.933.428
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38.816.744.875)	(81.386.850.382)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		566.580.366.591	944.396.880.282
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(6.624.000)
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			(16.600.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			32.400.000.000
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		136.847.910	637.209.442
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		136.847.910	16.430.585.442
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	Tiền thu từ đi vay	33			
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(614.568.863.834)	(944.670.237.735)
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(614.568.863.834)	(944.670.237.735)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(47.851.649.333)	16.157.227.989
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		110.160.531.893	46.151.654.571
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		62.308.882.560	62.308.882.560

Hải Phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Hoa

T.P KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nguyễn Danh Sao

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sinh