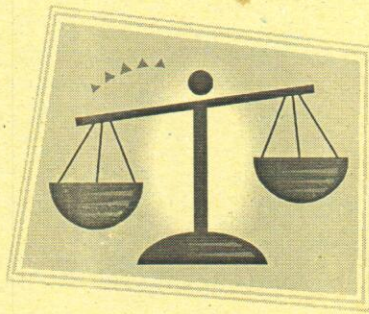


TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG NĂM 2015



NƠI NHẬN BÁO CÁO:

NGÀY NHẬN BÁO CÁO:

Đơn vị: Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng

Mã số thuế: 0200170111

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mẫu số B 01-DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2015 Đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		19 706 289 616	22 698 503 799
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7 834 807 744	10 026 982 020
1. Tiền	111	V.01	7 834 807 744	10 026 982 020
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3 375 873 192	7 569 270 623
1. Phải thu của khách hàng	131		2 786 597 250	7 533 994 052
2. Trả trước cho người bán	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	589 275 942	35 276 571
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		8 448 777 680	5 070 255 156
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8 448 777 680	5 070 255 156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46 831 000	31 996 000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		46 831 000	31 996 000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1 731 153 066	2 041 970 872
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1 467 215 887	1 745 835 263
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1 467 215 887	1 693 653 445
- Nguyên giá	222		23 193 012 105	23 193 012 105
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21 725 796 218)	(21 499 358 660)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	52 181 818
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		263 937 179	296 135 609
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	263 937 179	296 135 609
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		21 437 442 682	24 740 474 671
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		4 012 729 952	4 532 383 889
I. NỢ NGẮN HẠN	310		4 012 729 952	4 473 383 889
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả cho người bán	312		1 311 728 963	253 253 389
3. Người mua trả tiền trước	313		703 704 836	97 800 300
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1 381 342 286	2 171 551 613
5. Phải trả người lao động	315		368 149 585	1 764 074 085
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	27 272 727
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	245 124 282	138 131 775
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 680 000	21 300 000
II. NỢ DÀI HẠN	330		0	59 000 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	59 000 000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)		400		17 424 712 730	20 208 090 782
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU		410		17 405 691 407	20 192 664 639
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22		19 186 730 000	19 186 730 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			89 843 440	79 843 440
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			94 176 469	111 600 469
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			(1 965 058 502)	814 490 730
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC		430		19 021 323	15 426 143
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			19 021 323	15 426 143
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0	0
CỘNG NGUỒN VỐN		440		21 437 442 682	24 740 474 671

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Nguồn vốn khấu hao			
7. Cổ phiếu lưu hành			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[Signature]

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 22 tháng 7 năm 2015

Giám đốc



GIÁM ĐỐC Trang 3

Lại Ngọc Châu

Đơn vị: Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng

Mã số thuế: 0200170111

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mẫu số B 02 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015

Đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	01	VI.25	11 073 100 932	8 733 349 341
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	03		0	0
3. DOANH THU THUẬN VỀ HÀNG BÁN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (10=01-03)	10		11 073 100 932	8 733 349 341
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.27	9 755 943 355	8 196 315 163
5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ HÀNG BÁN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (20 = 10 -11)	20		1 317 157 577	
6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21	VI.26	56 676 155	54 981 802
7. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22	VI.28	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24		0	0
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	25		3 663 656 234	2 875 239 338
10. LỢI NHUẬN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH [30 = 20 + (21-22)-(24+25)]	30		(2 289 822 502)	
11. THU NHẬP KHÁC	31		324 764 000	293 564 000
12. CHI PHÍ KHÁC	32		0	0
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40 = 31 - 32)	40		324 764 000	293 564 000
14. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (50 = 30 + 40)	50		(1 965 058 502)	(1 989 659 358)
15. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	51	VI.30	0	0
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOÃN LẠI	52	VI.30	0	0
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN (60=50-51-52)	60		(1 965 058 502)	(1 989 659 358)
18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70			0

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lại Ngọc Châu

Đơn vị: Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng

Mã số thuế: 0200170111

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2015 Đến ngày 30/06/2015

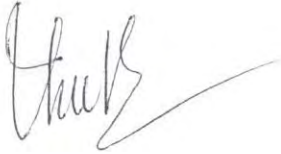
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		18 128 468 627	41 268 030 488
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(9 265 230 617)	(20 282 212 566)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5 743 608 500)	(10 035 278 200)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(230 528 155)	(312 358 352)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		189 841 150	696 298 070
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5 327 792 936)	(6 602 598 290)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2 248 850 431)	4 731 881 150
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		0	(29 306 000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		56 676 155	241 281 243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		56 676 155	211 975 243
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(2 682 247 907)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(2 682 247 907)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2 192 174 276)	2 261 608 486

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	2	3	4
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10 026 982 020	7 765 373 534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	7 834 807 744	10 026 982 020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lại Ngọc Châu

Đơn vị: Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng

Mã số thuế: 0200170111

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mẫu số F 01 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày 01/01/2015 Đến ngày 30/06/2015

Số hiệu TK	Diễn giải	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Đơn vị tính: Đồng
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7	8	
111	Tiền mặt	6 171 721 880	0	9 350 909 700	12 507 623 200	3 015 008 380	0	
1111	Tiền Việt Nam	171 721 880	0	9 350 909 700	9 507 623 200	15 008 380	0	
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0	
1113	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	6 000 000 000	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	0	
112	Tiền gửi ngân hàng	3 855 260 140	0	20 774 076 232	19 809 537 008	4 819 799 364	0	
1121	Tiền gửi Việt Nam đồng	3 855 260 140	0	20 774 076 232	19 809 537 008	4 819 799 364	0	
11211	Tiền gửi ngân hàng Công thương Ngô Quyền	3 855 260 140	0	20 774 076 232	19 809 537 008	4 819 799 364	0	
11212	Tiền gửi kho bạc Nhà nước	0	0	0	0	0	0	
1122	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0	
121	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0	0	0	
1211	Cổ phiếu	0	0	0	0	0	0	
131	Phải thu của khách hàng	7 436 193 752	0	12 775 167 289	18 128 468 627	2 082 892 414	0	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	746 737 750	746 737 750	0	0	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	746 737 750	746 737 750	0	0	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ	0	0	0	0	0	0	
138	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0	
1385	Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0	0	0	
1388	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0	
139	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
141	Tạm ứng	31 996 000	0	387 402 500	372 567 500	46 831 000	0
142	Chi phí trả trước	0	0	0	0	0	0
1421	Chi phí trả trước	0	0	0	0	0	0
1422	Chi phí chờ kết chuyển	0	0	0	0	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	4 525 359 634	0	6 958 442 494	6 743 545 271	4 740 256 857	0
1521	Giá mua nguyên vật liệu	4 525 359 634	0	6 958 442 494	6 743 545 271	4 740 256 857	0
1522	Chi phí mua nguyên vật liệu	0	0	0	0	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	91 559 506	0	152 321 513	99 789 946	144 091 073	0
1531	Công cụ dụng cụ	91 559 506	0	152 321 513	99 789 946	144 091 073	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	453 336 016	0	13 707 099 412	10 596 005 678	3 564 429 750	0
1541	Chi phí sản xuất trực tiếp	453 336 016	0	13 707 099 412	10 596 005 678	3 564 429 750	0
1542	Chi phí sản xuất tái chế	0	0	0	0	0	0
155	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0
1561	Giá mua hàng hóa	0	0	0	0	0	0
1562	Chi phí thu mua hàng hóa	0	0	0	0	0	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0
159	Các khoản dự phòng	0	0	0	0	0	0
1591	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
1592	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0
1593	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định	23 193 012 105	0	0	0	23 193 012 105	0
2111	Tài sản cố định hữu hình	0	0	0	0	0	0
2112	Nhà cửa vật kiến trúc	6 795 948 691	0	0	0	6 795 948 691	0
2113	Máy móc thiết bị	12 833 604 243	0	0	0	12 833 604 243	0
2114	Phương tiện vận tải	3 485 227 171	0	0	0	3 485 227 171	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2115	Tài sản cố định hữu hình khác	78 232 000	0	0	0	78 232 000	0
213	Tài sản cố định vô hình	0	0	0	0	0	0
2138	TSCĐ vô hình khác	0	0	0	0	0	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	21 499 358 660	0	226 437 558	0	0
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình	0	21 499 358 660	0	226 437 558	0	21 725 796 218
2142	Hao mòn tài sản cố định thuế tài chính	0	0	0	0	0	21 725 796 218
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình	0	0	0	0	0	0
221	Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	0	0	0
2211	Đầu tư chứng khoán dài hạn	0	0	0	0	0	0
2212	Góp vốn liên doanh	0	0	0	0	0	0
2218	Đầu tư dài hạn khác	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	52 181 818	0	0	52 181 818	0	0
242	Chi phí trả trước dài hạn	296 135 609	0	147 344 544	179 542 974	263 937 179	0
2421	Chi phí dài hạn công cụ dụng cụ	296 135 609	0	147 344 544	179 542 974	263 937 179	0
2422	Chi phí dài hạn bằng tiền	0	0	0	0	0	0
311	Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
331	Phải trả cho người bán	0	253 253 389	5 947 799 582	7 006 275 156	0	1 311 728 963
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	2 171 551 613	2 903 349 808	2 113 140 481	0	1 381 342 286
3331	Thuế giá trị gia tăng	0	1 016 392 458	2 012 721 653	1 152 240 481	0	155 911 286
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	1 016 392 458	2 012 721 653	1 152 240 481	0	155 911 286
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	229 728 155	229 728 155	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
431	Quý khen thường phúc lợi	0	15 426 143	119 360 000	122 955 180	0	19 021 323
4311	Quý khen thường	0	0	0	0	0	0
4312	Quý phúc lợi	0	15 426 143	119 360 000	122 955 180	0	19 021 323
4313	Quý phúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	11 073 100 932	11 073 100 932	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	11 073 100 932	11 073 100 932	0	0
5112	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ (chịu thuế GTGT)	0	0	0	0	0	0
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ (không chịu thuế GTGT)	0	0	0	0	0	0
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá	0	0	0	0	0	0
515	Thu nhập hoạt động tài chính	0	0	56 676 155	56 676 155	0	0
521	Chiết khấu thương mại	0	0	0	0	0	0
531	Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0	0	0
532	Giảm giá hàng bán	0	0	0	0	0	0
611	Mua hàng	0	0	0	0	0	0
6111	Mua nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0	0	0
6112	Mua hàng hóa	0	0	0	0	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	6 364 497 551	6 364 497 551	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	4 338 436 007	4 338 436 007	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	3 049 539 854	3 049 539 854	0	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	375 252 379	375 252 379	0	0
6272	Chi phí vật liệu	0	0	447 938 537	447 938 537	0	0
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	113 001 160	113 001 160	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	130 597 410	130 597 410	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	290 754 357	290 754 357	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	1 691 996 011	1 691 996 011	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	9 755 943 355	9 755 943 355	0	0
6321	Giá vốn hàng hóa	0	0	9 755 943 355	9 755 943 355	0	0
6322	Giá vốn thành phẩm	0	0	0	0	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	0	0	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0
6411	Chi phí nhân viên	0	0	0	0	0	0
6412	Chi phí vật liệu, bao bì	0	0	0	0	0	0
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	0	0	0	0	0	0
6414	Chi phí khấu hao tài sản TSCĐ	0	0	0	0	0	0
6415	Chi phí bảo hành	0	0	0	0	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	0	0	0	0
642	Chi phí quản lý kinh doanh	0	0	3 699 169 234	3 699 169 234	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	844 675 207	844 675 207	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	0	25 145 274	25 145 274	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	88 154 915	88 154 915	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	95 840 148	95 840 148	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
6426	Chi phí dự phòng	0	0	0	0	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	53 729 299	53 729 299	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	2 588 624 391	2 588 624 391	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	324 764 000	324 764 000	0	0
811	Chi phí khác	0	0	0	0	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	0	0	0	0
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	0	0	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	14 818 216 955	14 818 216 955	0	0
9111	Kết quả hoạt động SX kinh doanh	0	0	14 436 776 800	14 436 776 800	0	0
9112	Kết quả hoạt động tài chính	0	0	56 676 155	56 676 155	0	0
9113	Kết quả hoạt động khác	0	0	324 764 000	324 764 000	0	0
	Cộng	46 106 756 460	46 106 756 460	142 211 163 305	142 211 163 305	44 179 468 284	44 179 468 284

Ghi chú: (*) Chỉ gửi cho cơ quan thuế

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày 30 tháng 7 năm 2015



GIÁM ĐỐC

Lại Ngọc Châu

V- Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

01- Tiền	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Tiền mặt	15.008.380	171.721.880
- Tiền gửi ngân hàng	4.819.799.364	3.855.260.140
- Tiền đang chuyển (Các khoản tương đương tiền)	3.000.000.000	6.000.000.000
Cộng	7.834.807.744	10.026.982.020
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu của khách hàng	2.786.597.250	7.533.994.052
- Trả trước cho người bán		
- Phải thu khác	589.275.942	35.276.571
- Dự phòng phải thu khó đòi		
Cộng	3.375.873.192	7.569.270.623
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	4.740.256.857	4.523.089.634
- Công cụ, dụng cụ	144.091.073	91.559.506
- Chi phí SX,KD dở dang	3.564.429.750	453.336.016
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	8.448.777.680	5.067.985.156

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố
đảm bảo các khoản nợ phải trả

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	0	0
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	0	0

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Tổng số chi phí XD CB dở dang		
Trong đó : Những công trình lớn		
+ Công trình (Nhà để xe Ô tô)		
+ Công trình (kiốt mặt đường)		
+ Công trình.....		
Cộng	0	0

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 " Bất động sản ĐT"

13- Đầu tư dài hạn khác	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	0	0

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Lợi thế doanh nghiệp, tài sản khác	263.937.179	296.135.609
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ		
Cộng	263.937.179	296.135.609
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	0	0
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Thuế GTGT	155.911.286	1.016.392.458
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		213.995.255
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.225.431.000	867.531.000
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản khác		
Cộng	1.381.342.286	2.097.918.713
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Trích trước CF tiền lương TG nghỉ phép		
- Chi phí trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng	0	0
18- Các khoản phải trả , phải nộp N hạn khác	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	82.035.356	108.174.796
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm Y Tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	163.088.926	29.956.979
Cộng	245.124.282	138.131.775

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
a- Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	0	0

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế TN hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Vốn góp của Nhà nước	13.808.310.000	13.808.310.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	5.378.420.000	5.378.420.000
Cộng	19.186.730.000	19.186.730.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	20.192.664.639	20.278.048.966
+ Vốn góp tăng trong năm	20.000.000	814.490.730
+ Vốn góp giảm trong năm	2.806.973.232	899.875.057
+ Vốn góp cuối năm	17.405.691.407	20.192.664.639
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ- Cổ phiếu	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	488.948	488.948
+ Cổ phiếu phổ thông	488.948	488.948
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: 89.843.440 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính: 94.176.469 đồng

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ khen thưởng, phúc lợi): 19.021.323 đồng

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

22- Vốn chủ sở hữu quý II năm 2015

Bảng đối chiếu biến động của vốn	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ ĐTPT	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quý dự phòng TC	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	19.186.730.000	79.843.440	0	0	111.600.469	0	814.490.730	0	20.192.664.639
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước									0
- Tăng khác									0
- Phân phối lợi nhuận									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm trước	19.186.730.000	79.843.440	0	0	111.600.469	0	814.490.730	0	20.192.664.639
Số dư đầu năm nay	19.186.730.000	79.843.440	0	0	111.600.469	0	814.490.730	0	20.192.664.639
- Tăng vốn năm nay									0
- Lãi trong năm nay		10.000.000			10.000.000				20.000.000
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay					27.424.000		-814.490.730		-787.066.730
- Giảm khác							-1.965.058.502		-1.965.058.502
Số dư cuối kỳ này	19.186.730.000	89.843.440	0	0	94.176.469	0	-1.965.058.502	0	17.405.691.407

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

- Lỗ:

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ (30/06/2015)	Đầu kỳ (01/01/2015)
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

IV- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

25- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	11.073.100.932	34.179.892.126
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ DT của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu(mã số 02)		
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

27- DT thuần về bán hàng và cung cấp DV(10)	11.454.541.087	36.983.266.456
Trong đó		
- DT thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	11.073.100.932	34.179.892.126
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	381.440.155	2.803.374.330
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	9.755.943.355	30.736.705.401
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD BĐS đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	9.755.943.355	30.736.705.401
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	56.676.155	275.449.243
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	56.676.155	275.449.243
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản ĐTNH, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	0	0