

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Địa chỉ: 06 Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang, T Bắc Giang

Điện thoại: 02403 852449 Fax : 02403 852983

MST: 2400152522

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 2 NĂM 2016

Nơi nhận:

Ngày nhận:

Ngày gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn	100		58 986 125 705	53 057 183 239
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17 346 148 634	11 815 904 026
1. Tiền	111	VI1	2 213 210 567	6 730 551 098
2. Các khoản tương đương tiền	112		15 132 938 067	5 085 352 928
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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	VI2b		
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35 679 951 898	39 287 280 737
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI3	8 142 824 775	38 786 601 694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		118 277 239	84 303 185
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134		25 194 773 266	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI4	3 940 547 002	2 132 846 242
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1 716 470 384)	(1 716 470 384)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI5		
IV- Hàng tồn kho	140		4 466 042 005	1 953 998 476
1. Hàng tồn kho	141	VI7a	4 466 042 005	1 953 998 476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1 493 983 168	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI13	1 263 605 670	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		230 377 498	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI17		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI14a		
B-Tài sản dài hạn	200		11 883 102 721	12 413 657 308
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			

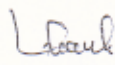
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		9 076 276 744	9 546 793 881
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI9	9 076 276 744	9 546 793 881
- Nguyên giá	222		21 405 735 581	21 551 163 009
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12 329 458 837)	(12 004 369 128)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III- Bất động sản đầu tư	230	VI12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI8b		
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI2c		
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		2 806 825 977	2 866 863 427
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI13	2 806 825 977	2 866 863 427
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI14b		
<i>Tổng công tài sản (270=100+200)</i>	<i>270</i>		<i>70 869 228 426</i>	<i>65 470 840 547</i>
<i>C-Nợ phải trả</i>	<i>300</i>		<i>53 680 147 185</i>	<i>48 970 840 547</i>
I- Nợ ngắn hạn	310		53 680 147 185	48 970 840 547
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI16a	5 491 685 307	13 773 018 188
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		28 614 385 942	572 272 441

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI17	161 099 096	3 058 267 402
4. Phải trả người lao động	314		10 383 034 600	12 185 626 755
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI18a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI20a		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	VI19a	8 112 387 516	18 184 600 065
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI15a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI23a		27 830 000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		917 554 724	1 169 225 696
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI18b		
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	VI20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI15b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<i>D-Vốn chủ sở hữu</i>	<i>400</i>		<i>17 189 081 241</i>	<i>16 500 000 000</i>
I- Vốn chủ sở hữu	410	VI25	17 189 081 241	16 500 000 000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		16 500 000 000	16 500 000 000
- 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 lại tài sản	416			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		689 081 241	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		689 081 241	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	VI28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		70 869 228 426	65 470 840 547

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



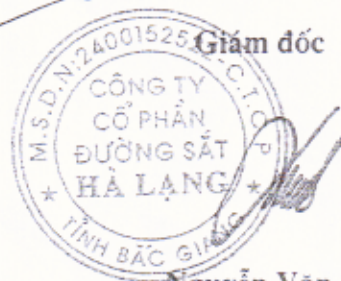
Đào Thị Minh Hương

Kế toán trưởng



Hà Huy Tâm

Giám đốc



Nguyễn Văn Bá

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

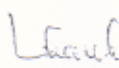
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21 738 568 111	70 568 337 992
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10 238 651 697)	(10 030 237 003)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12 253 203 350)	(28 967 445 142)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(10 409 232)	(400 257 928)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		30 401 555 356	32 086 634 735
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28 578 001 075)	(65 968 915 889)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1 059 858 113	(2 711 883 235)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		10 120 096	34 175 379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10 120 096	34 175 379
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(3 117 072 756)
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			(3 117 072 756)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		1 069 978 209	(5 794 780 612)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31 203 649 022	28 603 308 057
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		17 346 148 634	23 401 907 788

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



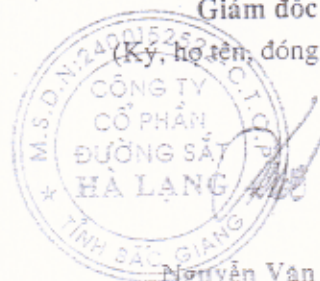
Đào Thị Minh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Huy Tâm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bá

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Tổng hợp)

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay		Năm trước	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	26 190 702 458	23 965 786 770	49 799 025 949	23 965 786 770
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		26 190 702 458	23 965 786 770	49 799 025 949	23 965 786 770
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	22 425 722 078	21 014 517 756	42 839 784 934	21 014 517 756
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3 764 980 380	2 951 269 014	6 959 241 015	2 951 269 014
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	191 393 875	214 081 108	279 619 561	317 020 697
7. Chi phí tài chính	22	VI.5				
8. Chi phí bán hàng	24	VI.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	3 243 294 551	2 843 200 302	6 377 509 024	2 843 200 302
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		713 079 704	322 149 820	861 351 552	425 089 409
11. Thu nhập khác	31	VI.6		407 047 619		407 047 619
12. Chi phí khác	32	VI.7		407 047 619		407 047 619
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		713 079 704	322 149 820	861 351 552	425 089 409
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	142 615 941	70 872 960	172.270.311	93 519 670
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		570 463 763	251 276 860	689 081 241	331 569 739
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Minh Hương

Đào Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

Hà Huy Tâm

Hà Huy Tâm

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Văn Bá

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

Loại hình: [HDCI] Hoạt động công ích

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	25 194 773 266	22 338 780 000	47 828 637 666	22 338 780 000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		25 194 773 266	22 338 780 000	47 828 637 666	22 338 780 000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	21 415 557 276	19 595 421 053	40 962 253 956	19 595 421 053
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3 779 215 990	2 743 358 947	6 866 383 710	2 743 358 947
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4				
7. Chi phí tài chính	22	VI.5				
8. Chi phí bán hàng	23					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	VI.8				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30=20+(21-22)-(24+25)}	25	VI.8	3 167 215 990	2 743 358 947	6 254 383 710	2 743 358 947
11. Thu nhập khác	30		612 000 000		612 000 000	
12. Chi phí khác	31	VI.6				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	32	VI.7				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	40					
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		612 000 000		612 000 000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	VI.11	122 400 000		122 400 000	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	52	VI.12				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60		489 600 000		489 600 000	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					
	71					

Người lập biểu

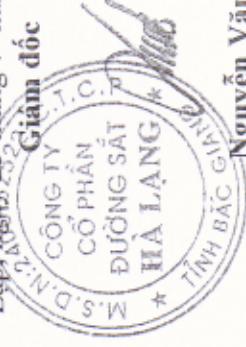
Utaud

Kế toán trưởng

HHT

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Văn Bá

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

Loại hình : (HĐNCT) Hoạt động ngoài công ích

Đơn vị tính: Đồng, VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2016		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	995 929 192	1 627 006 770	1 970 388 283	1 627 006 770
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		995 929 192	1 627 006 770	1 970 388 283	1 627 006 770
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	1 010 164 802	1 419 096 703	1 877 530 978	1 419 096 703
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(14 235 610)	207 910 067	92 857 305	207 910 067
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	191 393 875	214 081 108	279 619 561	317 020 697
7. Chi phí tài chính	22	VI.5				
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24	VI.8	76 078 561	99 841 355	123 125 314	99 841 355
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	101 079 704	322 149 820	249 351 552	425 089 409
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD(30=20+(21-22)-(24+25))	30		101 079 704	407 047 619	407 047 619	407 047 619
11. Thu nhập khác	31	VI.6				
12. Chi phí khác	32	VI.7				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		101 079 704	322 149 820	249 351 552	425 089 409
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	20 215 941	70 872 960	49 870 311	93 519 670
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		80 863 763	251 276 860	199 481 241	331 569 739
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Đào Thị Minh Hương

Đào Thị Minh Hương

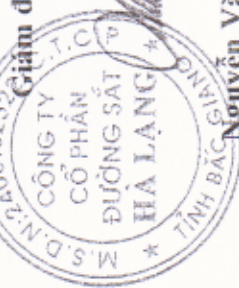
Kế toán trưởng

Hà Huy Tâm

Hà Huy Tâm

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Văn Bá