

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017  
ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017**

---

Tháng 07 năm 2017





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>13,165,312,930</b>	<b>14,008,855,158</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI</b>	<b>3,714,144,387</b>	<b>3,250,132,238</b>
1. Tiền	111	01	3,714,144,387	3,250,132,238
2. Các khoản tương đương tiền	112	02b		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,841,439,128</b>	<b>6,959,614,309</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	03	2,906,352,403	6,193,565,598
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,179,077,024	3,760,039,010
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		102,792,500	102,792,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,346,782,799)	(3,096,782,799)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>95,118,710</b>	<b>142,574,786</b>
1. Hàng tồn kho	141	07	95,118,710	142,574,786
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,514,610,705</b>	<b>3,656,533,825</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		50,000,000	4,501,191
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,176,231,530	3,039,062,209
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,288,379,175	612,970,425
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>40,254,020,287</b>	<b>40,239,861,932</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>50,427,300</b>	<b>50,427,300</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	04	50,427,300	50,427,300
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>09</b>	<b>10,949,954,531</b>	<b>11,723,360,334</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,949,954,531	11,723,360,334
- Nguyên giá	222		16,880,273,513	16,880,273,513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,930,318,982)	(5,156,913,179)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>29,042,531,601</b>	<b>28,149,077,056</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		29,042,531,601	28,149,077,056
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>211,106,855</b>	<b>316,997,242</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		211,106,855	316,997,242
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>53,419,333,217</b>	<b>54,248,717,090</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>19,173,216,594</b>	<b>20,030,173,403</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19,173,216,594</b>	<b>20,030,173,403</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	13,886,842,354	13,853,114,029
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,473,639,751	3,473,639,751
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		639,746,319	1,029,302,779
4. Phải trả người lao động	314		87,464,820	88,415,525





Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH -QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	3.532,720,986	193,442,550	4,178,130,582
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>VII</b>		<b>3.532,720,986</b>	<b>193,442,550</b>	<b>4,178,130,582</b>
4. Giá vốn hàng bán	11			2.513,112,455	169,432,396	2,887,230,023
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>			<b>1,019,608,531</b>	<b>24,010,154</b>	<b>1,290,900,559</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		144,418	5,384,795	399,283	6,273,533
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24			58,615,014		58,615,014
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,187,897,689	853,882,692	1,746,781,728	1,274,075,279
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>(1,187,753,271)</b>	<b>112,495,620</b>	<b>(1,722,372,291)</b>	<b>(35,516,201)</b>
11. Thu nhập khác	31		1,750,000,000	150,000,000	1,750,000,000	150,000,000
12. Chi phí khác	32		54,773		54,773	1,400,000
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>1,749,945,227</b>	<b>150,000,000</b>	<b>1,749,945,227</b>	<b>148,600,000</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			0		
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>562,191,956</b>	<b>262,495,620</b>	<b>27,572,936</b>	<b>113,083,799</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			22,616,760		22,616,760
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0		
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>562,191,956</b>	<b>239,878,860</b>	<b>27,572,936</b>	<b>90,467,039</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)



Đỗ Mạnh Hùng



Lê Hải Đường

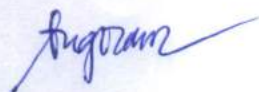


**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT**

Mẫu số: Q-03d

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	X	27,572,936	113,083,799
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		773,006,520	(6,273,533)
- Các khoản dự phòng	03		773,405,803	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		(399,283)	(6,273,533)
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		800,579,456	106,810,266
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,118,175,181	3,382,274,210
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		47,456,076	(121,401,780)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2,222,434,690)	(3,397,446,362)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(109,941,578)	
- Tiền lãi vay đã trả	13			(116,271,810)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(170,221,579)	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		463,612,866	(146,035,476)
<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			
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			
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		399,283	6,273,533
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		399,283	6,273,533
<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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50		464,012,149	(139,761,943)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3,250,132,238	2,559,887,494
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>	70	01	3,714,144,387	2,420,125,551

Lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng



Đỗ Mạnh Hùng

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



Lê Hải Dương





Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc  
Mô Lũng Hòa, Thôn Lũng Cù, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

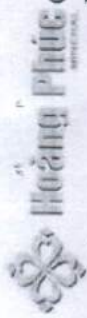
## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt			6.298.524.417	6.298.524.417		
1111	Tiền Việt Nam			6.298.524.417	6.298.524.417		
112	Tiền gửi Ngân hàng	3.250.132.238		6.569.669.283	6.105.657.134	3.714.144.387	
1121	Tiền Việt Nam	3.245.275.416		6.569.669.283	6.105.657.134	3.709.287.565	
1122	Ngoại tệ	4.856.822				4.856.822	
131	Phải thu của khách hàng	6.193.565.598	3.473.639.751	212.786.805	3.500.000.000	2.906.352.403	3.473.639.751
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3.039.062.209		137.169.321		3.176.231.530	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	343.923.215		137.169.321		481.092.536	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	2.695.138.994				2.695.138.994	
138	Phải thu khác	77.000.000				77.000.000	
1388	Phải thu khác	77.000.000				77.000.000	
141	Tạm ứng	25.792.500				25.792.500	
152	Nguyên liệu, vật liệu	134.330.800			54.812.550	79.518.250	
153	Công cụ, dụng cụ			7.335.000		7.335.000	
1531	Công cụ, dụng cụ			7.335.000		7.335.000	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			607.867.861	607.867.861		
1543	Chi phí sản xuất, Chi phí sản xuất chung			607.867.861	607.867.861		
155	Thành phẩm	8.243.986		169.453.870	169.432.396	8.265.460	
1551	Thành phẩm nhập kho	8.243.986		169.453.870	169.432.396	8.265.460	
211	Tài sản cố định hữu hình	16.880.273.513				16.880.273.513	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	16.508.273.513				16.508.273.513	
2112	Máy móc, thiết bị	334.000.000				334.000.000	





Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc  
Mô Lũng Hóa, Thôn Lũng Cù, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2118	TSCĐ khác	38.000.000				38.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		5.156.913.179		773.405.803		5.930.318.982
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		5.156.913.179		773.405.803		5.930.318.982
229	Dự phòng tổn thất tài sản		3.096.782.799	1.750.000.000			1.346.782.799
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.096.782.799	1.750.000.000			1.346.782.799
241	Xây dựng cơ bản dở dang	28.149.077.056		893.454.545		29.042.531.601	
2411	Mua sắm TSCĐ	11.692.065.794				11.692.065.794	
2412	Xây dựng cơ bản	16.378.560.862		893.454.545		17.272.015.407	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	78.450.400				78.450.400	
242	Chi phí trả trước	321.498.433		233.372.000	293.763.578	261.106.855	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	4.501.191		233.372.000	187.873.191	50.000.000	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	316.997.242			105.890.387	211.106.855	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	50.427.300				50.427.300	
331	Phải trả cho người bán	3.760.039.010	13.853.114.029	981.881.699	1.596.572.010	3.179.077.024	13.886.842.354
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	612.970.425	1.029.302.779	1.084.309.465	19.344.255	1.288.379.175	639.746.319
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		348.233.528	233.024.472	19.344.255		134.553.311
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		507.256.436	170.221.579			337.034.857
3335	Thuế thu nhập cá nhân		8.725.000				8.725.000
3336	Thuế tài nguyên	142.748.425		471.222.000		613.970.425	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	470.222.000		204.186.750		674.408.750	
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		165.087.815	5.654.664			159.433.151
334	Phải trả người lao động		88.415.525	557.942.629	556.991.924		87.464.820
3341	Phải trả công nhân viên		88.415.525	557.942.629	556.991.924		87.464.820
335	Chi phí phải trả		150.000.000	150.000.000			
338	Phải trả, phải nộp khác	1.414.000.000	2.849.701.319	6.903.467.940	6.553.289.971	720.347.940	1.805.871.290
3383	Bao hiểm xã hội			77.120.000	86.114.773		8.994.773
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.414.000.000	2.849.701.319	6.826.347.940	6.467.175.198	720.347.940	1.796.876.517





Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

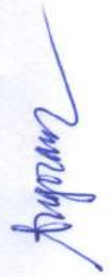
Mỏ Lũng Hòa, Thôn Lũng Càng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		38.000.000.000				38.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		38.000.000.000				38.000.000.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.903.771.486	2.122.315.173	534.619.020	562.191.956	5.876.198.550	2.122.315.173
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		2.122.315.173				2.122.315.173
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	5.903.771.486		534.619.020	562.191.956	5.876.198.550	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			193.442.550	193.442.550		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			193.442.550	193.442.550		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			399.283	399.283		
627	Chi phí sản xuất chung			607.867.861	607.867.861		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			607.867.861	607.867.861		
632	Giá vốn hàng bán			1.125.876.385	1.125.876.385		
641	Chi phí bán hàng			58.615.014	58.615.014		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			58.615.014	58.615.014		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.207.279.684	1.207.279.684		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			653.391.924	653.391.924		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			106.922.928	106.922.928		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			63.023.699	63.023.699		
6428	Chi phí bằng tiền khác			383.941.133	383.941.133		
711	Thu nhập khác			1.750.000.000	1.750.000.000		
811	Chi phí khác			54.773	54.773		
911	Xác định kết quả kinh doanh	69.820.184.554	69.820.184.554	2.802.070.411	2.802.070.411	67.292.981.488	67.292.981.488
	<b>Cộng</b>	<b>69.820.184.554</b>	<b>69.820.184.554</b>	<b>34.837.459.816</b>	<b>34.837.459.816</b>	<b>67.292.981.488</b>	<b>67.292.981.488</b>



**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Ngọc Ánh**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Đỗ Mạnh Hùng**

Lập, Ngày 20 tháng 07 năm 2017

**Tổng giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC" around the top edge, "K.S.D.N. 4300270327" on the left, "C.T.C.P" on the right, and "T. LANG SƠN" at the bottom. The signature "Lê Hải Đường C" is written in blue ink across the center of the stamp.