

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LATCA

Số 15A, lô 10A, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa,  
Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số B01-DN

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

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

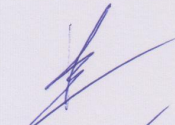
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>20.788.818.441</b>	<b>15.220.482.542</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.911.614.460</b>	<b>3.867.036.113</b>
1. Tiền	111		4.911.614.460	3.867.036.113
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.414.716.630</b>	<b>8.011.158.263</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	1.650.311.940	1.834.154.070
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		184.285.304	27.182.304
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	V.03	8.580.119.386	6.149.821.889
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.182.140.967</b>	<b>2.008.181.003</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4.182.140.967	2.008.181.003
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.280.346.384</b>	<b>1.334.107.163</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	495.960.576	500.470.975
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		784.385.808	833.636.188
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>15.984.730.643</b>	<b>14.599.771.940</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15.321.253.652</b>	<b>13.949.687.222</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	15.321.253.652	13.949.687.222
- Nguyên giá	222		19.485.094.629	16.890.549.175
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.163.840.977	-2.940.861.953
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			

- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>663.476.991</b>	<b>650.084.718</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	663.476.991	650.084.718
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08		
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			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>36.773.549.084</b>	<b>29.820.254.482</b>
<b>C - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>19.728.676.714</b>	<b>13.700.660.066</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>9.920.926.714</b>	<b>13.700.660.066</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	7.831.438.047	3.470.251.449
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	231.319.488	318.746.792
4. Phải trả người lao động	314			49.247.551
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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		58.937.699	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	1.799.231.480	9.862.414.274
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9.807.750.000</b>	
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	9.807.750.000	
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>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>17.044.872.370</b>	<b>16.119.594.416</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.13</b>	<b>17.044.872.370</b>	<b>16.119.594.416</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.000.000.000	15.000.000.000
- 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			

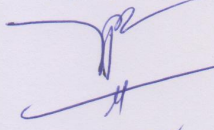
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.044.872.370	1.119.594.416
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.119.594.416	537.552.776
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		925.277.954	582.041.640
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>36.773.549.084</b>	<b>29.820.254.482</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Ngô Minh Khánh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Vũ Thị Thảo



Giám đốc  
(Ký, họ tên)

  
GIÁM ĐỐC  
Bùi Thọ Sơn

058  
ÔNG  
PH.  
ÔNG  
TC  
- TP

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LATCA

Số 15A, lô 10A, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy,  
Hà Nội

Mẫu số B02-DN

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

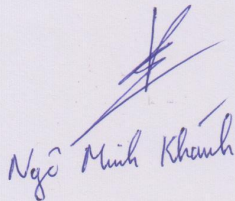
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

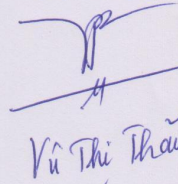
Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Sáu tháng đầu năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	17.072.546.261	22.371.681.685
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		110.422.400	
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>16.962.123.861</b>	<b>22.371.681.685</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12.782.835.018	20.896.865.043
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.179.288.843	1.474.816.642
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	532.813	2.425.885
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	246.401.204	86.792.049
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		246.401.204	86.792.049
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	2.513.524.070	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		263.224.572	669.560.975
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))</b>	<b>30</b>		<b>1.156.671.810</b>	<b>720.889.503</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.5		8.456.440
12. Chi phí khác	32	VI.6	74.368	1.435.114
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-74.368	7.021.326
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.156.597.442</b>	<b>727.910.829</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	231.319.488	145.869.189
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>925.277.954</b>	<b>582.041.640</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Ngô Minh Khương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Vũ Thị Thu

Giám đốc  
(Ký, họ tên)

  
GIÁM ĐỐC  
Bùi Thọ Sơn



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LATCA

Số 15A, lô 10A, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

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**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Sáu tháng đầu năm 2017	Năm 2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		19.082.696.419	23.798.455.702
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-11.969.758.778	-14.159.626.552
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2.292.731.949	-4.481.782.282
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-246.401.204	-86.792.049
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-297.486.639	0
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		5.700.000	4.207.838.810
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3.482.539.521	-8.216.535.039
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>799.478.328</b>	<b>1.061.558.590</b>
<b>II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>				
* 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	-12.845.634.966
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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 các đơn vị khác	24		0	0
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		532.813	2.425.885
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>532.813</b>	<b>-12.843.209.081</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		0	5.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.799.231.480	9.862.414.274
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-1.554.664.274	0
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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>244.567.206</b>	<b>14.862.414.274</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.044.578.347</b>	<b>3.080.763.783</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3.867.036.113</b>	<b>786.272.330</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>4.911.614.460</b>	<b>3.867.036.113</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Ngô Minh Khánh*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Vũ Thị Thu*

Giám đốc  
(Ký, họ tên)  
*Bùi Thọ Sơn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA**  
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI