

CÔNG TY TNHH MTV HANEL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

MẪU SỐ B 01 - DN
 Đơn vị: VND

	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		604,058,267,134	605,158,133,863
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	32,544,792,528	72,483,263,627
1. Tiền	111		32,544,792,528	72,483,263,627
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	194,213,505,996	86,053,750,000
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		194,213,505,996	86,053,750,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		301,201,412,828	368,412,376,410
1. Phải thu khách hàng	131	7	143,191,015,855	126,201,996,958
2. Trả trước cho người bán	132	8	98,185,045,615	67,593,645,222
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn				
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng				
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				
6. Phải thu ngắn hạn khác	135	9	67,590,917,372	182,382,300,244
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,765,566,014)	(7,765,566,014)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý			-	-
IV. Hàng tồn kho	140	10	4,676,859,824	3,823,237,306
1. Hàng tồn kho	141		4,680,691,502	3,827,068,984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,831,678)	(3,831,678)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		71,421,695,958	74,385,506,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		916,972,621	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8,300,475,902	14,803,416,142
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	11	62,204,247,435	59,582,090,378
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	12	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		1,954,229,214,260	2,026,668,212,620
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	13	562,487,245,243	694,134,337,185
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		858,544,818,322	990,191,910,264
2. Trả trước cho người bán dài hạn				
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
4. Phải thu nội bộ dài hạn				
5. Phải thu về cho vay dài hạn				
6. Phải thu dài hạn khác			1,000,000,000	1,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(297,057,573,079)	(297,057,573,079)
II. Tài sản cố định	220		940,246,830,667	881,779,130,180
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	30,913,858,728	32,983,525,179
- Nguyên giá	222		109,373,461,745	109,338,461,745
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(78,459,603,017)	(76,354,936,566)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	15	909,332,971,939	848,795,605,001
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		446,035,168,345	446,065,168,345
1. Đầu tư vào công ty con	251	16	150,718,558,500	150,718,558,500
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	17	521,612,528,135	521,642,528,135
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	18	47,727,640,000	47,727,640,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	258	19	(274,023,558,290)	(274,023,558,290)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	259	20	-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		5,459,970,005	4,689,576,910
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	21	5,459,970,005	4,689,576,910
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn				
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,558,287,481,394	2,631,826,346,483

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

MẪU SỐ B 01 - DN
 Đơn vị: VND
 01/01/2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,053,557,840,667	1,139,002,864,768
I. Nợ ngắn hạn	310		374,126,171,067	380,701,027,505
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	22	103,147,233,502	48,303,171,813
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	23	22,487,893,148	22,566,435,900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	24	40,859,646	10,083,858,508
4. Phải trả người lao động	314	25	1,609,912,583	6,905,087,481
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,623,495,558	14,509,670,392
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	319	26	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			67,661,738,562	65,636,357,491
9. Phải trả ngắn hạn khác			81,829,591,096	106,112,150,082
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			91,851,620,227	104,659,684,093
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			1,873,826,745	1,924,611,745
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		679,431,669,600	758,301,837,263
1. Phải trả người bán dài hạn	333		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn				
3. Chi phí phải trả dài hạn				
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh				
5. Phải trả nội bộ dài hạn				
6. Doanh thu chưa thực hiện dự án				
7. Phải trả dài hạn khác				
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			623,633,223,948	702,503,391,611
9. Trái phiếu chuyển đổi				
10. Cổ phiếu ưu đãi				
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			55,798,445,652	55,798,445,652
12. Dự phòng phải trả dài hạn			-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1,504,729,640,727	1,492,823,481,715
I. Vốn chủ sở hữu	410	30	1,504,721,165,396	1,492,815,006,384
1. Vốn góp của chủ sở hữu			1,426,798,081,918	1,426,798,081,918
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			1,426,798,081,918	1,426,798,081,918
- Cổ phiếu ưu đãi				
2. Thặng dư vốn cổ phần				
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu				
4. Vốn khác của chủ sở hữu				
5. Cổ phiếu quỹ				
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
8. Quỹ đầu tư phát triển				
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			77,923,083,478	66,016,924,466
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước			(190,289,799,388)	(190,289,799,388)
- LNST chưa phân phối kỳ này			268,212,882,866	256,306,723,854
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB				
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		8,475,331	8,475,331
1. Nguồn kinh phí	432		8,475,331	8,475,331
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2,558,287,481,394	2,631,826,346,483

