

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

MÃ 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		<u>2,558,287,481,394</u>	<u>2,631,826,346,483</u>

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

MẪU SỐ B 02 - DN
 Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		123,597,215,700	291,407,791,397
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	3,817,293,497
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	31	123,597,215,700	287,590,497,900
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	32	112,206,026,519	268,656,943,193
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,391,189,181	18,933,554,707
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	34	82,138,068,784	522,771,855,130
7. Chi phí tài chính	22	35	61,715,832,810	205,224,486,910
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	175,384,425,642
8. Chi phí bán hàng	24		2,492,683,811	14,322,746,278
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,655,071,209	344,406,675,023
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		12,665,670,135	(22,248,498,374)
11. Thu nhập khác	31		8,000,011	73,923,453,586
12. Chi phí khác	32		767,511,134	30,957,401,295
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	36	(759,511,123)	42,966,052,291
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,906,159,012	20,717,553,917
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	37	-	-
16. (Thu nhập)/chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	38	-	(16,041,704,049)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11,906,159,012	36,759,257,966

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

MẪU SỐ B 03 - DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10,391,152,456	20,717,553,917
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2,104,685,269	6,746,606,988
- Các khoản dự phòng	03		-	282,841,496,661
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			4,337,931,461
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(77,328,023,766)	(489,735,414,872)
- Chi phí lãi vay	06		58,784,805,419	175,384,425,642
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(6,047,380,622)	292,599,797
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		189,352,547,136	783,169,821,652
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(719,958,184)	21,866,810,579
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		23,301,924,445	(650,022,797,082)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,832,272,080)	2,854,841,744
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(58,784,805,419)	(120,210,575,808)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,664,043,926)	(103,555,568,501)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(51,659,091)	(71,111,955,336)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		142,554,352,259	(136,716,822,955)
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		(60,012,859,599)	(46,460,971,550)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác				(148,500,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác				249,819,670,000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				(21,500,000,000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		30,000,000	564,144,000,000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		77,328,023,766	18,576,662,364
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,345,164,167	616,079,360,814
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		129,929,804,534	491,140,898,834
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu				(223,166,886)
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(221,608,036,063)	(1,280,763,361,108)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(91,678,231,529)	(789,845,629,160)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		68,221,284,897	(310,483,091,301)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		158,537,013,627	385,722,105,785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(255,750,857)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		<u>226,758,298,524</u>	<u>74,983,263,627</u>

