

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0100101379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

Quý 2 năm 2020

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2. Bảng kết quả kinh doanh | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 - DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 - DN) |

Hà Nội, tháng 7 năm 2020



TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP
CÔNG TY MẸ

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi - P.Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
Bảng Cân đối kế toán riêng	1 - 2
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng	3 - 4
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng	5 - 6
Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	7 - 28

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		570.497.566.433	383.567.617.472
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.018.715.565	24.446.093.103
1. Tiền	111		5.018.715.565	21.446.093.103
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	3.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20.000.000.000	45.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.000.000.000	45.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		381.914.358.167	247.224.029.681
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	294.767.398.870	210.048.437.587
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		74.050.655.964	23.838.697.113
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.04	805.500.000	805.500.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	16.929.892.034	17.170.483.682
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4.639.088.701)	(4.639.088.701)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	144.570.850.160	56.280.630.691
1. Hàng tồn kho	141		144.570.850.160	56.280.630.691
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	18.993.642.541	10.616.863.997
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		279.343.128	3.577.885
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		18.575.706.345	10.483.861.269
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		138.593.068	129.424.843
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.238.724.870.668	1.240.511.396.268
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		37.500.000	37.500.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	37.500.000	37.500.000
II. Tài sản cố định	220		35.156.188.608	36.369.914.958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	35.129.737.010	36.333.463.358
- Nguyên giá	222		49.054.324.791	49.054.324.791
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.924.587.781)	(12.720.861.433)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	26.451.598	36.451.600
- Nguyên giá	228		100.000.000	100.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(73.548.402)	(63.548.400)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	22.151.695.404	22.444.242.186
- Nguyên giá	231		23.403.742.571	23.403.742.571
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.252.047.167)	(959.500.385)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.180.460.941.347	1.180.460.941.347
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.160.969.434.283	1.160.969.434.283
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.772.952.058	1.772.952.058
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.718.555.006	17.718.555.006
VI. Tài sản dài hạn khác	260		918.545.309	1.198.797.777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	918.545.309	1.198.797.777
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.809.222.437.101	1.624.079.013.740

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		389.403.361.902	205.230.934.557
I. Nợ ngắn hạn	310		389.403.361.902	205.230.934.557
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	208.521.690.467	95.125.427.217
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		75.844.115.819	62.576.006.595
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14	1.509.205.841	1.585.039.438
4. Phải trả người lao động	314		865.500.361	1.873.055.728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	5.052.687.419	6.162.531.596
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	269.300.000	770.500.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	22.096.019.938	21.984.246.281
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	73.244.990.017	11.412.053.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	721.251.110
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.999.852.040	3.020.823.592
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.419.819.075.199	1.418.848.079.183
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.419.819.075.199	1.418.848.079.183
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.418.634.488.001	1.418.634.488.001
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.184.587.198	213.591.182
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		213.591.182	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		970.996.016	213.591.182
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.809.222.437.101	1.624.079.013.740

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TB. Tài chính kế toán
(Ký, họ tên)

Q. Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Minh Đức



Trần Thị Thu Trang



Lê Quốc Hưng