

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính  
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**Tên cơ sở kinh doanh : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

**Địa chỉ : Lô B - Khu công nghiệp Lê Môn - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá**

## **GỒM CÁC BIỂU**

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán          | ( Mẫu số B01-DNN ) |
| 2. Bảng cân đối tài khoản        | ( Mẫu số F01-DNN ) |
| 3. Kết quả hoạt động kinh doanh  | ( Mẫu số B02-DNN ) |
| 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ    | ( Mẫu số B03-DNN ) |
| 5. Thuyết minh báo cáo tài chính | ( Mẫu số B09-DNN ) |

**NƠI NHẬN BÁO CÁO : .....**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính  
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**Tên cơ sở kinh doanh : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

**Địa chỉ : Lô B - Khu công nghiệp Lễ Môn - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mã số TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>62.502.149.868</b>	<b>69.775.823.686</b>
<b>110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>21.126.104.589</b>	<b>18.502.136.750</b>
111 1. Tiền	111	1	8.888.429.843	4.369.891.085
112 2. Các khoản tương đương tiền	112		12.237.674.746	14.132.245.665
<b>120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>4.074.264.654</b>	<b>4.074.264.654</b>
121 1. Đầu tư ngắn hạn	121		4.074.264.654	4.074.264.654
129 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>36.863.204.606</b>	<b>22.668.054.893</b>
131 1. Phải thu khách hàng	131		32.745.130.093	17.780.487.380
132 2. Trả trước cho người bán	132		3.136.715.000	3.906.208.000
133 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
134 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
135 5. Các khoản phải thu khác	135	3	1.278.717.742	1.278.717.742
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(297.358.229)	(297.358.229)
<b>140 IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>132.100.000</b>	<b>16.820.078.911</b>
141 1. Hàng tồn kho	141	4	132.100.000	16.820.078.911
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>150 V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>306.476.019</b>	<b>7.711.288.478</b>
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn	121			
152 3. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2.051.242.366
154 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5	-	3.614.729.347
158 4. Tài sản ngắn hạn khác	158		306.476.019	2.045.316.765
<b>200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>81.493.389.150</b>	<b>113.633.324.234</b>
<b>210 I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
212 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
213 3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	6		
218 4. Phải thu dài hạn khác	218	7		
219 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>220 II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>77.817.804.083</b>	<b>113.078.548.955</b>
221 1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	49.909.268.860	52.430.566.497
222 - Nguyên giá	222		86.979.546.195	86.839.020.212
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37.070.277.335)	(34.408.453.715)
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	9		
225 - Nguyên giá	225			
226 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
227 3. Tài sản cố định vô hình	227	10		

**Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng**  
**Khu B - KCN Lễ Môn TP Thanh Hoá- tỉnh Thanh hoá**

228	- Nguyên giá	228			
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	27.908.535.223	60.647.982.458
240	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	240	12	-	-
241	- Nguyên giá	241			
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		-	-
251	1. Đầu tư vào công ty con	251			
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
258	3. Đầu tư dài hạn khác	258	13		
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	260		3.675.585.067	554.775.279
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	3.625.585.067	504.775.279
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	21		
268	3. Tài sản dài hạn khác	268		50.000.000	50.000.000
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<u>143.995.539.018</u>	<u>183.409.147.920</u>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mã số NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>300 A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>87.127.079.177</b>	<b>126.801.603.187</b>
<b>310 I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>20.806.544.616</b>	<b>27.488.823.020</b>
311 1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15		
312 2. Phải trả người bán	312		240.112.212	685.273.394
313 3. Người mua trả tiền trước	313		770.270.720	8.332.809.100
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	11.016.777.578	158.600.801
315 5. Phải trả người lao động	315		234.272.810	618.906.440
316 6. Chi phí phải trả	316	17		
317 7. Phải trả nội bộ	317		6.384.778.562	
318 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
319 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	2.158.150.039	17.690.467.368
320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
323 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.182.695	2.765.917
324 12. Quỹ thưởng ban điều hành	324			-
<b>330 II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>66.320.534.561</b>	<b>99.312.780.167</b>
331 1. Phải trả dài hạn người bán	331			
332 2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19		
333 3. Phải trả dài hạn khác	333		66.320.534.561	99.312.780.167
334 4. Vay và nợ dài hạn	334	20		
335 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	21		
336 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
337 7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>56.868.459.841</b>	<b>56.607.544.733</b>
<b>410 I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>56.868.459.841</b>	<b>56.607.544.733</b>
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48.658.122.231	48.658.122.231
412 2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
413 3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
414 4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
415 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
417 7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.681.714.744	2.681.714.744
418 8. Quỹ dự phòng tài chính	418		987.011.617	987.011.617
419 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.234.434.359	1.234.434.359
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.307.176.890	3.046.261.782
421 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>430 II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
432 1. Nguồn kinh phí	432	23		
433 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>143.995.539.018</b>	<b>183.409.147.920</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
001	1. Tài sản thuê ngoài		24		
002	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			228.091.623.000	228.091.623.000
003	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý			1.417.623.474	1.417.623.474
007	5. Ngoại tệ các loại				
008	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Thanh Hoá ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu

**Đặng Thị Phương**

Kế toán trưởng

**Hà Thị Thu**

Giám đốc công ty



**Hứa Duy Sách**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Số cuối kỳ	Số đầu năm
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	103.569.682.579	59.066.592.853
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	25		
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	27	103.569.682.579	59.066.592.853
11	4. Giá vốn hàng bán	11	28	98.444.841.094	52.867.307.662
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.124.841.485	6.199.285.191
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	167.932.833	1.851.009.668
22	7. Chi phí tài chính	22	30		
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
24	8. Chi phí bán hàng	24		19.899.629	209.609.945
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.998.884.747	11.398.361.926
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		273.989.942	(3.557.677.012)
31	11. Thu nhập khác	31		714.362.760	13.845.796.167
32	12. Chi phí khác	32		-	6.567.206.425
40	13. Lợi nhuận khác	40		714.362.760	7.278.589.742
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		988.352.702	3.720.912.730
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	217.437.594	818.600.801
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	32		
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		770.915.108	2.902.311.929
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Thanh Hoá ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu



**Đặng Thị Phương**

Kế toán trưởng



**Hà Thị Thu**

Giám đốc công ty



**Hứa Duy Sách**

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
<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	51.534.247.866	39.926.927.257
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(34.453.296.685)	(43.795.206.196)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.662.412.190)	(5.260.535.916)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(229.196.988)	(1.712.913.594)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	335.636.286	2.108.013.483
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11.660.476.300)	(5.662.667.048)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.864.501.989	(14.396.382.014)
<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	(240.534.150)	(46.326.647.422)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	13.899.050.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(3.824.264.654)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	3.000.000.000
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		-
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(240.534.150)	(33.251.862.076)
<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	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20 + 30 + 40 )	50	2.623.967.839	(47.648.244.090)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.502.136.750	66.150.380.840
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	21.126.104.589	18.502.136.750

Thanh Hoá ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu

Đặng Thị Phương

Kế toán trưởng

Hà Thị Thu





**Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng**  
**Khu B - KCN Lễ Môn TP Thanh Hoá- tỉnh Thanh hoá**

**1 . Tiền**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt tại quỹ	721.155.250	40.511.288
Tiền gửi ngân hàng	8.167.274.593	4.329.379.797
- Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam	1.185.376.927	288.280.643
- Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long	6.969.256.963	4.028.490.182
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN chi nhánh Thanh Hóa	12.640.703	12.608.972
<b>Cộng</b>	<b>8.888.429.843</b>	<b>4.369.891.085</b>

**2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cho doanh nghiệp khác vay ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác	4.074.264.654	4.074.264.654
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		
<b>Cộng</b>	<b>4.074.264.654</b>	<b>4.074.264.654</b>

**3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu khác	1.278.717.742	1.278.717.742
<b>Cộng</b>	<b>1.278.717.742</b>	<b>1.278.717.742</b>

**4 . Hàng tồn kho**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu, vật liệu		
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	132.100.000	16.820.078.911
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>132.100.000</b>	<b>16.820.078.911</b>

**5 . Thuế và các khoản phải thu nhà nước**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Thuế GTGT	-	2.051.242.366
- Thuế TNDN	-	
- Thuế TNCN	-	11.211.942
- Tiền thuê đất	-	3.603.517.405
- Thuế môn bài, thuế khác		
- Phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>5.665.971.713</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**8 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, trang thiết bị làm việc	Phương tiện vận tải, máy móc công trình	TSCĐ khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu kỳ	8.285.903.823	41.418.182	4.951.681.990	73.560.016.217	86.839.020.212
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	140.525.983	140.525.983

**Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng**  
**Khu B - KCN Lễ Môn TP Thanh Hoá- tỉnh Thanh hoá**

- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XD CB h. thành	0			140.525.983	140.525.983
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý nhượng bán			0	-	-
- Giảm khác					-
4. Số dư cuối kỳ	8.285.903.823	41.418.182	4.951.681.990	73.700.542.200	86.979.546.195
<b>II Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số dư đầu kỳ	1.345.353.794	28.992.726	2.048.163.195	30.985.944.000	34.408.453.715
2. Số tăng trong kỳ	207.147.596	4.141.818	247.584.102	2.202.950.104	2.661.823.620
- Khấu hao trong kỳ	207.147.596	4.141.818	247.584.102	2.202.950.104	2.661.823.620
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán			0	0	-
- Giảm khác				-	-
4. Số dư cuối kỳ	1.552.501.390	33.134.544	2.295.747.297	33.188.894.104	37.070.277.335
<b>III Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ	6.940.550.029	12.425.456	2.903.518.795	42.574.072.217	52.430.566.497
2 Tại ngày cuối kỳ	6.733.402.433	8.283.638	2.655.934.693	40.511.648.096	49.909.268.860

**11 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

-Xây dựng cơ bản dở dang  
**Cộng**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

27.908.535.223

60.647.982.458

27.908.535.223

60.647.982.458

**13 . Đầu tư dài hạn khác**

Đầu tư cổ phiếu  
Đầu tư trái phiếu  
**Cộng**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

-

-

**14 . Chi phí trả trước dài hạn**

Công cụ dụng cụ  
Tiền thuê đất đã nộp NM Sakurai giai đoạn I  
**Cộng**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

298.482.313

504.775.279

3.327.102.754

3.625.585.067

504.775.279

**16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

- Thuế GTGT  
- Thuế TNDN  
- Thuế TNCN  
- Tiền thuê đất  
- Thuế môn bài, thuế khác  
- Thuế môn bài, thuế khác  
- Phí và các khoản phải nộp khác  
**Cộng**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

48.391.871

146.841.407

158.600.801

1.352.696

-

10.802.235.500

17.956.104

11.016.777.578

158.600.801

**18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**



**Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng**  
**Khu B - KCN Lễ Môn TP Thanh Hoá- tỉnh Thanh hoá**

Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn	10.596.065	(5.158.035)
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	89.171.909	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Doanh thu chưa thực hiện	1.932.407.080	1.679.108.722
Các khoản phải trả, phải nộp khác	125.974.985	16.016.516.681
<b>Cộng</b>	<b>2.158.150.039</b>	<b>17.690.467.368</b>

**22 . Vốn chủ sở hữu**

**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Vốn khác của chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối
1. Số dư đầu kỳ này	48.658.122.231	2.681.714.744	987.011.617	1.234.434.359	3.046.261.782
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	-	260.915.108
- Tăng vốn kỳ này					
- Mua cổ phiếu quỹ					
- Lãi/lỗ trong kỳ này					770.915.108
- Tăng khác					-
- Phân phối lợi nhuận	0	0		-	(510.000.000)
- Giảm khác	0		0		-
3. Số dư cuối kỳ này	48.658.122.231	2.681.714.744	987.011.617	1.234.434.359	3.307.176.890

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của nhà nước	48.658.122.231	48.658.122.231
Vốn góp của các cổ đông		
<b>Cộng</b>	<b>48.658.122.231</b>	<b>48.658.122.231</b>

**25 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Doanh thu KD hạ tầng và vệ sinh môi trường KCN Lễ Môn	68.906.783.828	5.000.067.983
Doanh thu cho thuê Kí - ốt Chợ tạm KCN Lễ Môn	196.340.910	124.080.002
Doanh thu Quản lý nhà ở Sinh Viên	1.118.818.417	4.992.716.692
Doanh thu cung cấp dịch vụ tại trụ sở hợp khối	426.523.242	510.359.362
Doanh Thu vệ sinh môi trường KKT Nghi Sơn	-	1.278.111.819
Doanh thu KD hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	32.920.216.182	46.520.626.272
Doanh thu khác	-	640.630.723
<b>Cộng</b>	<b>103.568.682.579</b>	<b>59.066.592.853</b>

**27 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Doanh thu KD hạ tầng và vệ sinh môi trường KCN Lễ Môn	68.906.783.828	5.000.067.983
Doanh thu cho thuê Kí - ốt Chợ tạm KCN Lễ Môn	196.340.910	124.080.002
Doanh thu Quản lý nhà ở Sinh Viên	1.118.818.417	4.992.716.692
Doanh thu cung cấp dịch vụ tại trụ sở hợp khối	426.523.242	510.359.362

**Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng  
Khu B - KCN Lễ Môn TP Thanh Hoá- tỉnh Thanh hoá**

Doanh Thu vệ sinh môi trường KKT Nghi Sơn	-	1.278.111.819
Doanh thu KD hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	32.920.216.182	46.520.626.272
Doanh thu khác	-	640.630.723
<b>Cộng</b>	<b>103.568.682.579</b>	<b>59.066.592.853</b>

**28 . Giá vốn hàng bán**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Giá vốn hợp đồng xây dựng	31.709.076.812	42.830.833.702
Giá vốn vệ sinh môi trường tại KKT Nghi Sơn	-	1.130.076.000
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	66.735.764.282	8.906.397.960
<b>Cộng</b>	<b>98.444.841.094</b>	<b>52.867.307.662</b>

**29 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	167.932.833	1.851.009.668
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>167.932.833</b>	<b>1.851.009.668</b>

**31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	217.437.594	818.600.801
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
<b>Cộng</b>	<b>217.437.594</b>	<b>818.600.801</b>

Thanh Hoá ngày 30 tháng 06 năm 2015

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc công ty**







**Đặng Thị Phương**

**Hà Thị Thu**

**Hứa Duy Sách**