

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

MẪU SỐ B 01a-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		747.822.349.914	728.676.807.025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52.051.231.835	27.444.857.732
1. Tiền	111	5	52.051.231.835	27.444.857.732
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		100.000.000	200.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	100.000.000	200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		674.409.815.746	687.859.934.277
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	250.704.574.102	257.623.097.983
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.164.183.556	12.870.561.338
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8	34.456.688.668	29.005.688.668
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	382.704.961.999	388.981.178.867
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(620.592.579)	(620.592.579)
IV. Hàng tồn kho	140	11	14.867.722.623	9.989.861.540
1. Hàng tồn kho	141		14.867.722.623	9.989.861.540
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.393.579.710	3.182.153.476
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	5.528.086.911	2.323.956.118
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		98.400.140	165.943.998
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	21	767.092.659	692.253.360
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.958.594.196.663	1.816.078.085.404
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		224.048.779.606	108.794.829.500
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	8	84.017.701.062	59.303.915.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	9	140.031.078.544	49.490.914.500
II. Tài sản cố định	220		378.361.951.486	422.756.663.343
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	290.298.544.326	334.666.938.208
- Nguyên giá	222		460.246.694.115	530.829.374.368
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(169.948.149.789)	(196.162.436.160)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	88.063.407.160	88.089.725.135
- Nguyên giá	228		90.274.477.864	90.274.477.864
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.211.070.704)	(2.184.752.729)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		29.809.875.298	29.092.475.298
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	29.809.875.298	29.092.475.298
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		442.725.936.992	413.777.936.992
1. Đầu tư vào công ty con	251	16	720.529.246.478	706.384.396.478
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252	17	200.000.000	200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	18	6.755.292.000	8.555.292.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	19	(284.758.601.486)	(301.361.751.486)
V. Tài sản dài hạn khác	260		883.647.653.281	841.656.180.271
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	883.647.653.281	841.656.180.271
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.706.416.546.577	2.544.754.892.429

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

đến ngày 30 tháng 6 năm 2015


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)

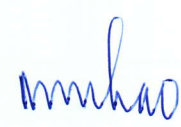
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015


Mẫu số B 01a-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2015	31/12/2014
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.233.494.375.992	2.079.981.104.327
I. Nợ ngắn hạn	310		1.668.345.920.356	1.413.813.570.087
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	411.418.672.145	341.373.579.378
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.702.950.457	3.729.834.181
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	21	18.176.845.933	16.491.307.889
4. Phải trả người lao động	314		26.931.555.778	21.049.986.696
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	103.333.085.248	118.418.935.856
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		32.033.640	2.655.600.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	23	478.740.167.377	335.328.633.988
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	24	624.010.609.778	574.765.692.099
II. Nợ dài hạn	330		565.148.455.636	666.167.534.240
1. Phải trả người bán dài hạn	331	20	20.648.896.715	21.238.846.154
2. Phải trả dài hạn khác	337	23	166.659.528.513	188.313.399.654
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	25	377.840.030.408	456.615.288.432
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		472.922.170.585	464.773.788.102
I. Vốn chủ sở hữu	410	26	472.922.170.585	464.773.788.102
1. Vốn cổ phần	411		1.016.716.630.000	1.016.716.630.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(922.400.000)	(922.400.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.405.173.839	2.405.173.839
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(545.277.233.254)	(553.425.615.737)
- Lợi nhuận đến cuối năm trước	421a		(553.425.615.737)	(553.425.615.737)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		8.148.382.483	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.706.416.546.577	2.544.754.892.429


Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu


Trịnh Bá Cường
Kế toán trưởng


Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015

MẪU SỐ B 02a-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 30/6/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		633.923.871.647	458.816.209.442
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.881.045.968	6.571.201.561
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	29	627.042.825.679	452.245.007.881
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	30	499.076.340.565	381.120.577.324
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		127.966.485.114	71.124.430.557
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	32	1.827.990.639	4.956.112.497
7. Chi phí tài chính	22	33	32.270.177.172	40.486.312.927
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		33.980.823.950	32.879.311.049
8. Chi phí bán hàng	25	34	39.470.306.753	13.030.143.399
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	34	68.768.380.416	35.229.871.161
10. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(10.714.388.588)	(12.665.784.433)
11. Thu nhập khác	31		24.051.402.755	20.938.028.459
12. Chi phí khác	32		2.879.963.704	7.062.655.012
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	35	21.171.439.051	13.875.373.447
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.457.050.463	1.209.589.014
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	36	2.308.667.980	-
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		8.148.382.483	1.209.589.014
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	37	80	12



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Trịnh Bá Cường
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015

MÃ SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 30/6/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	10.457.050.463	1.209.589.014
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	10.509.056.375	13.205.616.369
Các khoản dự phòng	03	(16.603.150.000)	6.352.014.207
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	588.497.999	-
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(19.336.404.752)	(21.177.484.218)
Chi phí lãi vay	06	33.980.823.950	32.879.311.049
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	-19.595.874.035	32.469.046.421
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(76.745.253.319)	5.040.004.201
Tăng hàng tồn kho	10	(16.833.919.067)	(2.512.655.744)
Tăng các khoản phải trả	11	177.405.365.782	91.504.555.160
Tăng chi phí trả trước	12	(33.239.545.819)	(70.440.938.912)
Tiền lãi vay đã trả	14	(28.017.656.760)	(41.198.497.462)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(240.253.617)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	41.924.611.235	14.861.513.664
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(5.243.649.549)	(132.505.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	33.449.445.455	46.005.619.261
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(30.972.972.460)	(8.866.891.548)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	647.282.752	1.210.087.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.119.893.802)	38.216.310.314
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	228.965.486.978	142.831.420.115
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(244.163.830.308)	(186.880.954.203)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15.198.343.330)	(44.049.534.088)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	24.606.374.103	9.028.289.890
Tiền đầu kỳ	60	27.444.857.732	9.180.426.322
Tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	52.051.231.835	18.208.716.212

Tiền chi trả nợ gốc vay trong kỳ không bao gồm 15.677.245.235 đồng (kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014: 208.466.155.309 đồng), là số tiền chi trả nợ vay bằng cách cân trừ công nợ với các công ty con và các tổ chức khác. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải thu.

gloce

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015

Tiền chi từ đầu tư công ty con trong kỳ không bao gồm 28.948.000.000 đồng (kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014: 0 đồng), là số tiền mua Công Ty TNHH Ba Mươi Taxi, Công Ty TNHH Deluxe Taxi, Công Ty TNHH Sài Gòn Taxi bằng cách cần trừ công nợ với Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Nam. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải trả.


Tiền thu từ nhượng bán công ty con và các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ không bao gồm 16.204.580.610 đồng (kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014: 0 đồng), là số tiền nhượng bán Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Vận tải, Du lịch và Nhà hàng Mai Linh và khoản đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Vận tải Tốc hành Mai Linh chưa nhận được. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải thu.

Tiền chi mua tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ không bao gồm 4.913.624.733 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2014: 9.183.524.737 đồng), là số tiền dùng để mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ mà chưa được thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải trả.

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định trong kỳ không bao gồm 19.422.051.707 đồng (kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014: 0 đồng), là số tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định qua hình thức cần trừ công nợ phải thu và phải trả. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải thu và phải trả.



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Trịnh Bá Cường
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 9 năm 2015

01001
CH
C
TRÁCH
DE
VIS
VI-