

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Mẫu số: B01-DN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày

Địa chỉ : Phường Cẩm Sơn - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh

20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tel : 0333 935 683

Fax : 0333 863 945

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	31/03/2010 (VND)	01/01/2010 (VND)
A - tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		355 805 383 351	155 668 256 200
I - Tiền	110		7 287 457 304	2 738 666 954
1. Tiền	111	V.01	7 287 457 304	2 738 666 954
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		164 227 788 084	71 392 640 224
1. Phải thu của khách hàng	131		154 232 594 502	62 346 485 102
2. Trả trước cho người bán	132		6 164 458 661	876 068 533
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3 830 734 921	8 170 086 589
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139			
IV - Hàng tồn kho	140		178 830 654 039	68 490 418 920
1. Hàng tồn kho	141	V.04	178 830 654 039	68 490 418 920
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 459 483 924	13 046 530 102
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4 933 988 791	9 079 672 717
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			3 675 527 508
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		525 495 133	291 329 877
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		806 353 066 388	746 791 850 129
I - Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II - Tài sản cố định (220=221+224+227+230)	220		777 357 150 223	719 048 250 386
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	752 692 786 104	688 848 195 694
Nguyên giá	222		1564 162 272 778	1461 211 453 401
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-811 469 486 674	-772 363 257 707
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	20 596 495 947	26 380 118 997
Nguyên giá	225		112 198 186 719	112 198 186 719
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-91 601 690 772	-85 818 067 722
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	365 971 585	145 427 997
Nguyên giá	228		557 774 000	317 774 000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 191 802 415	- 172 346 003
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3 701 896 587	3 674 507 698
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12		
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	21 019 707 000	19 306 707 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		21 019 707 000	19 306 707 000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V - Tài sản dài hạn khác	260		7 976 209 165	8 436 892 743
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7 976 209 165	8 436 892 743
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270		1162 158 449 739	902 460 106 329

NGUỒN VỐN	MA SỐ	TM	31/03/2010 (VND)	01/01/2010 (VND)
A - nợ phải trả (300 = 310 +330)	300		974 934 650 863	678 937 716 428
I - Nợ ngắn hạn	310		551 016 671 192	356 603 519 926
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	61 851 557 050	124 453 460 589
2. Phải trả cho người bán	312		119 934 002 840	90 811 657 414
3. Người mua trả tiền trước	313		32 029 119	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.16	35 148 766 666	36 773 363 329
5. Phải trả công nhân viên	315		54 075 240 912	76 758 967 179
6. Chi phí phải trả	316	V.17	192 109 510 497	295 038 631
7. Phải trả nội bộ	317		20 404 943 402	10 973 347 011
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16 830 201 271	16 537 685 773
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		50 630 419 435	
II - Nợ dài hạn	330		423 917 979 671	322 334 196 502
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	420 673 894 295	318 942 601 734
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2 565 559 288	2 713 068 680
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		678 526 088	678 526 088
B - Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		187 223 798 876	223 522 389 901
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	187 223 798 876	171 364 224 966
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100 000 000 000	100 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		31 611 787 614	31 371 787 614
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		39 349 237 352	39 589 237 352
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			403 200 000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		16 262 773 910	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			52 158 164 935
1. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	431			52 158 164 935
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1162 158 449 739	902 460 106 329

Số kiểm tra

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	31/03/2010	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, hàng viện trợ			
2.1. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công			
2.2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ sau khi cổ phần hoá		183.688.000	1.135.337.031
2. Vật tư, hàng hoá hàng viện trợ			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán Tru

Giám đốc

Nguyễn Bá Hùng

Vũ Văn Tì

Nguyễn Xuân Lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Luỹ kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến	
			Năm nay	Năm trước	31/03/2010	31/12/2009
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	577.733.964.710	401.092.609.457	577.733.964.710	2.045.618.192.237
<i>Trong đó: Doanh thu than</i>			577 733 964 710	401 092 609 457	577.733.964.710	2.035.126.163.361
<i>Doanh thu XDCCB</i>						
<i>Doanh thu bán bã xít</i>						10.492.028.876
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		577.733.964.710	401 092 609 457	577.733.964.710	2.045.618.192.237
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	490 887 891 123	356 593 837 576	490.887.891.123	1.747.022.227.894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		86.846.073.587	44.498.771.881	86.846.073.587	298.595.964.343
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	224 474 136	149 748 781	224.474.136	858.678.445
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	15 027 040 114	18 172 984 572	15.027.040.114	61.946.842.230
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		11 948 175 719	18 172 984 572	11.948.175.719	53.689.690.402

8. Chi phí bán hàng	24		18 257 449 803	6 330 901 346	18.257.449.803	46.303.222.680
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		37 785 574 716	26 456 388 649	37.785.574.716	118.790.953.244
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất KD	30		16.000.483.090	-6.311.753.905	16.000.483.090	72.413.624.634
11. Thu nhập khác	31		4 953 664 114	18 175 422 304	4.953.664.114	40.762.023.551
12. Chi phí khác	32		2 882 614 526	11 603 486 301	2.882.614.526	30.056.202.410
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		2.071.049.588	6.571.936.003	2.071.049.588	10.705.821.141
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30-40)	50		18.071.532.678	260.182.098	18.071.532.678	83.119.445.775
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1 808 758 768	52 036 420	1.808.758.768	8.339.050.618
<i>Thuế TNDN ưu đãi, được miễn</i>			<i>1 808 758 768</i>	<i>52 036 420</i>	<i>1.808.758.768</i>	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		16.262.773.910	208.145.678	16.262.773.910	74.780.395.157
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.626	21	1.626	7.478

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán Trưởng

Giám đốc

Nguyễn Bá Hùng

Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Xuân Lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I-2010

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA	SỐ PHÁT SINH PHẢI NỘP TRONG QUÝ	SỐ PHÁT SINH ĐÃ NỘP TRONG QUÝ	SỐ CÒN PHẢI NỘP CHUYỂN QUA QUÝ SAU
A	B	C	1	2	3	4
I	THUẾ :	10	36 773 363 329	60 527 482 351	62 152 079 014	35 148 766 666
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		15 815 923 583	12 744 045 509	3 071 878 074
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế xuất nhập khẩu	14				
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	4 826 202 355	1 808 758 768	4 826 202 355	1 808 758 768
6	Thuế Tài nguyên	16	30 345 706 974	35 635 020 000	38 644 763 150	27 335 963 824
7	Thuế nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18		395 610 000	395 610 000	
9	Các khoản Thuế khác	19				
	Thuế môn bài			3 000 000	3 000 000	
	Thuế thu nhập cá nhân		244 866 000	133 366 000	282 572 000	95 660 000
	Thuế khác (Phí môi trường)		1 356 588 000	6 735 804 000	5 255 886 000	2 836 506 000
II	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30				
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản Phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác	33				
	Thu điều tiết					
	Các khoản nộp phạt					
	Nộp khác					
	Tổng cộng (40=10+30)	40	36 773 363 329	60 527 482 351	62 152 079 014	35 148 766 666

Ngày 16 tháng 4 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trần Thị Hương

Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Xuân Lập

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	31/03/2010	31/12/2009
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	18.071.532.678	83.119.445.775
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	44.909.308.429	174.921.130.027
Các khoản dự phòng	03	-	826.500.117
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	3.078.864.395	8.257.151.828
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	
Chi phí lãi vay	06	11.948.175.719	53.689.690.402
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	78.007.881.221	320.813.918.149
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(144.447.474.335)	67.830.843.144
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(110.340.235.119)	38.544.501.758
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(5.288.390.128)	84.979.410.549
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	8.047.729.756	16.018.225.355
Tiền lãi vay đã trả	13	9.319.830.533	(50.954.933.544)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	4.826.206.355	(3.588.934.129)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	4.339.351.668	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4.567.399.678)	(80.460.211.152)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(160.102.499.727)	393.182.820.130
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(103.218.208.266)	(143.846.867.847)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	11.828.599.422
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(2.013.000.000)	(8.351.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	300.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	110.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(104.931.208.266)	(140.259.268.425)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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 nghiệp đã phát hành	32	-	-

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	220.269.683.772	440.325.290.659
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	53.806.357.396	(661.992.510.348)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(4.493.542.825)	(15.171.460.589)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(15.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	269.582.498.343	(251.838.480.278)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	4.548.790.350	1.085.071.427
Tiền tồn đầu kỳ	60	2.738.666.954	1.653.595.527
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền tồn cuối kỳ	70	7.287.457.304	2.738.666.954
Số dư tiền trên BCDKT	B/S	7.287.457.304	2.738.666.954
Chênh lệch		-	
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)		TRUE	

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Bá Hùng

Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Xuân Lập

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Luỹ kế đến 31 tháng 03 năm 2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV là công ty cổ phần chuyên khai thác và kinh doanh than theo quy định của pháp luật số 2041/QĐ-BCN ngày 8/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000748; đăng ký lần đầu tiên ngày 01 năm 2007

Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Phường Cẩm Sơn - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/3/2010 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn) tương đương với 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu phổ thông trong đó :

<u>Cổ đông</u>	<u>Số cổ phần nắm giữ</u>	<u>Tỷ lệ nắm giữ (%)</u>
- Cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ (đại diện vốn Nhà nước : Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)	5.100.000	51
- Cổ phần bán cho người lao động	2.900.000	29
- Cổ phần của các đối tượng khác	2.000.000	20
Tổng số	10.000.000	100

2. Lĩnh vực kinh doanh :

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010, lĩnh vực kinh doanh của công ty là Khai thác , chế biến , kinh doanh than, và dịch vụ ;

3. Ngành nghề kinh doanh đăng ký :

- Khai thác , chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác ;
- Xây dựng các công trình mỏ , công nghiệp , dân dụng và san lấp mặt bằng .
- Chế tạo sửa chữa gia công các thiết bị mỏ , phương tiện vận tải , các sản phẩm cơ khí .
- Sản xuất các mặt hàng bằng cao su;
- Sản xuất , kinh doanh vật liệu xây dựng
- Quản lý , khai thác cảng và bến thủy nội địa ;
- Vận tải đường bộ , đường thủy , đường sắt ;

- Nuôi trồng thủy sản ;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư , thiết bị , hàng hoá ;
- Kinh doanh , dịch vụ khách sạn , nhà hàng , ăn uống ;

II. KỶ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm dương lịch

Báo cáo tài chính được lập cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2010 đến ngày 31/3/2010

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ và lập báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng :

HỒ thành công kế toán ,p đồng trong tập đoàn công nghiệp Than - Kho,ng sản Việt Nam theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT tập đoàn công nghiệp Than - Kho,ng sản Việt Nam ban hành ; Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006 của Bộ Tài chính chấp thuận Chế độ kế toán @i vi Tập đoàn công nghiệp Than - Kho,ng sản Việt Nam và Thông t- số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa @ai , bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp .

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

Công ty ,p đồng c,c Chuẩn mực kế toán Việt Nam và c,c văn bản hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành ; Bộ c,o Tài chính @-ic lập và trình bày phí híp với c,c quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp @-ic ban hành tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 ; Thông t- số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 ; Thông t- số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 và Thông t- số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và @-ic hướng dẫn thực hiện c,c chuẩn mực ;

3. Hình thức kế toán áp dụng : Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

Các khoản tiền được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính này bao gồm : Tiền mặt , tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng đảm bảo đã được kiểm kê , có đầy đủ xác nhận số dư của các ngân hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán 31/3/2010 .

Nguyên tắc và phương pháp chuyển @ai c,c @àng tiền kh,c ra VND: C,c nghiệp vô ph,t sinh khong phải lập bảng Việt Nam (ngo'i tở) @-ic quy @ai thuận bảng Việt Nam theo từ gi, thùc tở t'i thêi @iOm ph,t sinh . Sê d- tiền và c,c khoản công nî cũ gèc ngo'i tở t'i thêi @iOm kỞ thóc giai @o'n tại chÝnh @-ic chuyển @ai thuận VND theo từ gi, b,n ra của Ngân hàng ngo'i th-ng Việt Nam công bẻ vào ngày kỞ thóc n' m 31/3/2010 .

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Trêng híp gi, trP thuCn cũ thÓ thùc hiÖn @-íc thÊp h-n gi, gèc th× tÝnh theo gi, trP thuCn cũ thÓ thùc hiÖn @-íc. Gi, gèc húng tån kho bao g¸m chi phÝ mua, chi phÝ ch biÖn vµ c,c chi phÝ kh,c li"n quan tr-c tiÖp ph,t sinh @Ó cũ @-íc húng tån kho ẽ thêi @iÖm vµ tr'ng th,i hiÖn t'i.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên .

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước đối với Công cụ , dụng cụ và kế khai thường xuyên đối với các loại vật tư hàng hoá còn lại .

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho .

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

Tài sản cố định của công ty được phân ánh theo nguyên giá , giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ Hữu hình và TSCĐ Vô hình: theo nguyên tắc giá gốc .

- Nguyên giá tài sản cố định Thuê tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính .

Ph-ng ph,p khÊu hao tui s'n cũ @Đnh: TSC§ @-íc khÊu hao theo ph-ng ph,p @-êng th/ng, tù LÖ khÊu hao phĩ híp vúi ChÖ @é qu'n lý, sô đöng vµ trÝch khÊu hao tui s'n cũ @Đnh ban hính kìm theo QuyÖt @Đnh sè 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 cũa Bè Tui ChÝnh . Thêi gian khÊu hao -íc tÝnh nh- sau :

+ Nhà xưởng, vật kiến trúc	05 - 20 năm
+ Máy móc thiết bị	05 - 08 năm
+ Phương tiện vận tải	05 - 10 năm
+ Thiết bị văn phòng	04 - 05 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

Các khoản đầu tư dài hạn : Các khoản đầu tư này được phân ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp giá gốc .

Nguyên tắc LÛp dù ph¸ng gi¸m gi, @Çu t- tui chÝnh ng%¸n h'n , dui h'n : Theo h-íng đén t'i Th«ng t- sè 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 cũa Bè Tui chÝnh " H-íng đén chÖ @é trÝch LÛp vµ sô đöng c,c kho¸n dù ph¸ng gi¸m gi, húng tån kho, t¸en thÊt c,c kho¸n @Çu t- tui chÝnh, nĩ kh¸ @Bi vµ b'lo hính s'n phÈm, húng ho, , c«ng tr×nh xÇy lÝp tai doanh nghiÖp".

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất , kinh doanh trong kỳ phát sinh , trừ được vốn hoá theo quy định của chuẩn mực kế toán số 16 " **Chi phí đi vay**"

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn phân bổ chi phí trả trước .

Các khoản chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính .

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm giá trị, trả công cố định, đồng cố định, xuất đing vưi coi lưi khđ nđng em l'i lưi Ých kinh tđ trong tđng lai cho cđng ty vđi thđi h'n tđ mét nđm trđ l'n . Gi, trả cđng cđ, đđng cđ nưđ đđc phđn bđ chi phđ sđn xuđt theo phđng ph,p đđng thđng trong khđng thđi gian sđ đđng đđc tđnh cđa tđi sđn .

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả .

C, c khđn chi phđ thđc tđ ch-a ph,t sinh nh-ng đđc trđch tr-đc vđo chi phđ sđn xuđt, kinh doanh trong kđ đđm bđo khi chi phđ ph,t sinh thđc tđ khđng gđy đđt biđn cho chi phđ sđn xuđt khđnh doanh trđn cđ sđ đđm bđo ngưđn tđc phđ hđp giđa doanh thu vđ chi phđ . Khi c, c chi phđ đđ ph,t sinh, nđu cđ chđnh lđch vđi sđ trđch, kđ to,n tđđn hđnh ghi bđ sung hođc ghi giđm chi phđ tđng đng phđn chđnh lđch .

Chi phí phải trả trong kỳ của Công ty bao gồm : Chi phí lãi vay phải trả , chi phí bóc đất hụt hệ số , chi phí thuê vận chuyển than đi tiêu thụ và tiền ăn ca .

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực hiện góp của chủ sở hữu .

Vđn kh,c cđa chđ sđ ghi theo gi, trả đđn l'i giđa gi, trả hđp lý của tđi sđn mđ doanh nghiđp đđc c, c tđ chđc, c, nhđn kh,c tđng biđu sau khi trđ (-) đđi c, c khđn thuđ phđi nđp (nđu cđ) l'iđn quan đđn c, c tđi sđn nưđ vđ khđn bđ sung vđn kinh doanh tđ kđt quđ ho't đđng kinh doanh

Lđi nhđn sau thđe chđa phđn phđi Quý I là sđ lđi nhđn từ các hoạt đđng của doanh nghiđp sau khi trừ (-) các khđn đđu chđnh do áp đng hđi tđ thđ đđi chđnh sđch kđ toán .

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng: Tuđn thđ 5 đđu kiđn ghi nhđn doanh thu quy đđnh tđi chđ đđn mđc kđ to,n sđ 14 " Doanh thu và thu nhđp khđc ", doanh thu đđc xác đđnh theo giá trđ hđp lý của các khđn tiđn đđ thu hođc sđ thu đđc theo nguyên tđc kđ toán đđn tích .

Doanh thu cung cđp đđch vđ: Tuđn thđ 4 đđi đđ kiđn ghi nhđn doanh thu quy đđnh tđi chđ đđn mđc kđ to,n sđ 14 "Doanh thu vđ thu nhđp kh,c", phđn cđng viđc đđ hđm thđnh cđa đđch vđ cung cđp đđc x, c đđnh theo 1 trong 3 phđng ph,p sau: Phđng ph,p đđnh gi, phđn cđng viđc đđ hđm thđnh ; Phđng ph,p tđ lđ % chi phđ ph,t sinh so vđ tđng khđi lđng cđng viđc phđi hđm thđnh ; Phđng ph,p tđ lđ % chi phđ đđ ph,t sinh so vđ tđng chi phđ đđc tđnh đđ hđm thđnh tođn bđ giao đđch cung cđp đđch vđ .

Doanh thu hoạt động tại chi nhánh: Tuân thủ 2 điều khoản ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”. Chủ yếu bao gồm lợi nhuận gộp công dụng khác ghi nhận trên cơ sở thành công và lợi nhuận gộp công dụng của công dụng

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ bao gồm: Chi phí đi vay vốn; các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế, thuế thu nhập hiện hành .

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành khác của công ty sẽ thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành . Năm 2009 công ty khác hưởng ưu đãi về thuế TNDN với thuế suất 20 % và khác giảm 50 % thuế TNDN hoãn lại trong thời gian 03 năm (từ năm 2009 - 2011) theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính nay áp dụng Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính quy định .

V.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Tiền mặt	5 866 451	134 655 645
- Tiền gửi ngân hàng	7 281 590 853	2 604 011 309
Cộng	<u>7 287 457 304</u>	<u>2 738 666 954</u>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Bảo hiểm xã hội	546 480 141	
- Tiền chi hỗ trợ người lao động		4 408 684 609
- Phải thu khác	3 284 254 780	3 761 401 980
Cộng	<u>3 830 734 921</u>	<u>8 170 086 589</u>
4. Hàng tồn kho	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	39 375 167 949	32 027 786 550
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	139 455 486 090	36 462 370 370
Cộng :	<u>178 830 654 039</u>	<u>68 490 156 920</u>
5.Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế sử dụng đất nộp thừa		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		

(Các Thuyết minh này áp dụng mét bé phần tập hợp và các khác cũng với Báo cáo tài chính)

Cộng

8. Tăng, giảm tài sản cố định Hữu hình:

Đơn vị tính : VND

KHOẢN MỤC	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	P. tiện vận tải; Tb truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ Qly	Các loại khác	TỔNG CỘNG
I NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH						
a. Số dư đầu năm 01/01/2010	53.467.014.798	393.778.044.426	996.037.162.950	3.472.793.794	14.456.437.433	1.461.211.453.401
- Mua trong kỳ		12.956.201.270	88.664.618.107	1.330.000.000		102.950.819.377
- Giảm khác						0
b. Số dư tại ngày 31/3/2010	53.467.014.798	406.734.245.696	1.084.701.781.057	4.802.793.794	14.456.437.433	1.564.162.272.778
II GIÁTRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
a. Số dư tại ngày 01/01/2010	41.746.427.353	276.198.497.699	443.556.734.850	1.936.845.238	8.924.752.567	772.363.257.707
- Tăng Khấu hao trong năm	685.586.600	7.310.799.285	30.720.346.570	120.753.980	268.742.532	39.106.228.967
- Giảm khác						0
b. Số dư tại ngày 31/3/2010	42.432.013.953	283.509.296.984	474.277.081.420	2.057.599.218	9.193.495.099	811.469.486.674
III. GIÁ TRỊ CL CỦA TSCĐ HH						
- Số dư tại ngày 01/01/2010	11.720.587.445	117.579.546.727	552.480.428.100	1.535.948.556	5.531.684.866	688.848.195.694
- Số dư tại ngày 31/03/2010	11.035.000.845	123.224.948.712	610.424.699.637	2.745.194.576	5.262.942.334	752.692.786.104

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	P. tiện vận tải; Tb truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ Qly	Các loại khác	Tổng cộng
I. NG GIÁ TSCĐ THUÊ TC						
a. Số dư tại ngày 01/01/2010		6 500 000 000	105 698 186 719			112.198.186.719
- Tăng từ thuê TSCĐ						0
- Giảm khác						
b. Số dư tại ngày 31/03/2010		6.500.000.000	105.698.186.719			112.198.186.719
II. GIÁ TRỊ HAOMÒN LUỸ KẾ						
a. Số dư tại ngày 01/01/2010		2 325 801 786	83 492 265 936			85.818.067.722
- Khấu hao trong năm		232 142 856	5 551 480 194			5.783.623.050
- Giảm khác						
b. Số dư tại ngày 31/03/2010		2.557.944.642	89.043.746.130			91.601.690.772
III. GTCL CỦA TSCĐ THUÊ TC						
- Số dư tại ngày 01/01/2010		4.174.198.214	22.205.920.783			26.380.118.997
- Số dư tại ngày 31/03/2010		3.942.055.358	16.654.440.589			20.596.495.947

10. Tăng, giảm tài sản cố định Vô hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	P. tiện vận tải; Tb truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ Qly	Các loại khác	Tổng cộng
I. NG GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
a. Số dư tại ngày 01/01/2010				317.774.000		317.774.000
- Mua trong kỳ				240.000.000		240.000.000
- Tăng khác						
b. Số dư tại ngày 31/03/2010				557.774.000		557.774.000
II. GIÁ TRỊ HAOMÔN LUỸ KẾ						
a. Số dư tại ngày 01/01/2010				172.346.003		172.346.003
- Khấu hao trong năm				19.456.412		19.456.412
- Giảm khác						
b. Số dư tại ngày 31/3/2010				191.802.415		191.802.415
III. GIÁ TRỊ CL TSCĐ VÔ HÌNH						
- Số dư tại ngày 01/01/2010				145.427.997		145.427.997
- Số dư tại ngày 31/03/2010				365.971.585		365.971.585

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Đầu tư XD công trình khác
- Đầu tư XD sân thể thao luyện tập đa năng
- Chi phí khác công trình mở rộng mỏ than Cao sơn

	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
	50 688 889	23 300 000
	2 339 143 931	2 339 143 931
	1 312 063 767	1 312 063 767
Cộng :	3 701 896 587	3 674 507 698

12. Tăng giảm bất động sản Đầu

Cộng :

	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
	-	-

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :

c. Đầu tư dài hạn khác :

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm phá
- Công ty Cổ phần Vận tải & đưa đón thợ mỏ
- Công ty Cổ phần Crômít Cổ định thanh hoá
- Công ty Cổ phần cơ khí Hòn gai
- Công ty Cổ phần Bóng đá -TKV

	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
	15 151 707 000	13 138 707 000
	1 008 000 000	1 008 000 000
	3 860 000 000	3 860 000 000
	1 000 000 000	1 000 000 000
	-	300 000 000
Cộng	21 019 707 000	19 306 707 000

14. Chi phí trả trước dài hạn

- Phí bảo hiểm xe ô tô
- Dự án cải tạo hoàn nguyên bãi thải mức +150+220 ĐCS

Cộng

<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
1 382 050 735	1 842 734 313
6 594 158 430	6 594 158 430
7 976 209 165	8 436 892 743

15. Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn ^(a)
- Vay, nợ dài hạn đến hạn trả ^(b)

Cộng

<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
-	44 000 000 000
61 851 557 050	80 453 460 589
61 851 557 050	124 453 460 589

- Vay ngắn hạn (a)

- Ngân hàng Công thương Cẩm phá
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Cẩm phá

Cộng

<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
-	19 000 000 000
-	5 000 000 000
-	20 000 000 000
	44 000 000 000

- Nợ dài hạn đến hạn trả (b)

- Ngân hàng Công thương Cẩm phá
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Cẩm phá
- Công ty cho thuê tài chính - NH Công thương Việt Nam
- Công ty cho thuê tài chính - NH Ngoại thương Việt Nam
- Công ty TNHH 1 TV Tài chính than Khoáng sản Việt Nam

Cộng

<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
23 451 000 000	31 268 000 000
6 000 000 000	8 000 000 000
7 920 000 000	7 920 000 000
4 500 000 000	6 000 000 000
3 748 326 436	5 622 486 436
7 161 730 614	9 548 974 153
9 070 500 000	12 094 000 000
61 851 557 050	80 453 460 589

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế GTGT
- Thuế tài nguyên
- Thuế thu nhập cá nhân
- Phí môi trường

Cộng

<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
1 808 758 768	4 826 202 355
3 071 878 074	-
27 335 963 824	30 345 706 974
95 660 000	244 866 000
2 836 506 000	1 356 588 000
35 148 766 666	36 773 363 329

17. Chi phí phải trả

- Lãi vay phải trả ngân hàng
- Chi phí bóc đất hạt hệ số
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản

<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
257 183 650	295 038 631
167 342 110 216	-
6 326 807 222	-

- tiền ăn công nghiệp	3 364 680 000	-
- Thuê bốc xúc vận chuyển đất	9 427 179 461	-
- Thuê xúc than công nghệ ,	1 924 242 255	-
- Thuê vận chuyển than đi cảng	3 439 918 804	-
- Lãi vay công trình XD CB	27 388 889	-
Cộng	192 109 510 497	295 038 631
18.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/3/2010 (VND)	31/12/2009 (VND)
- Kinh phí công đoàn, Đảng	772 022 600	814 320 000
- Lãi vay vốn trung dài hạn phải trả tập đoàn	2 371 161 536	2 439 718 226
- Cổ tức phải trả cổ đông	7 350 000 000	7 350 000 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 337 017 135	5 933 647 547
Cộng	16 830 201 271	16 537 685 773
19.Phải trả dài hạn nội bộ	31/3/2010 (VND)	31/12/2009 (VND)
-		
Cộng		
20.Các khoản vay và nợ dài hạn (a+b)	31/3/2010 (VND)	31/12/2009 (VND)
a. <u>Vay dài hạn (1+2)</u>	420 673 894 295	318 942 601 734
- Vay dài hạn ngân hàng (1)	255 661 000 000	141 661 000 000
- Vay dài hạn đối tượng khác (2)	165 012 894 295	177 281 601 734
b. <u>Nợ dài hạn</u>	-	-
Cộng :	-	-
-Vay dài hạn ngân hàng (1)		
+ Ngân hàng Công thương Cẩm phả	124 921 000 000	84 921 000 000
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Cẩm phả	52 000 000 000	18 000 000 000
+ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	10 740 000 000	10 740 000 000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	68 000 000 000	28 000 000 000
Cộng:	255 661 000 000	141 661 000 000
-Vay dài hạn đối tượng khác (2)		
+ Công ty TNHH 1 TV Tài chính than Việt Nam	19 643 000 000	19 643 000 000
+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	145 369 894 295	157 638 601 734
Cộng:	165 012 894 295	177 281 601 734

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm 2010			Năm 2009		
	Tổng thanh toán	Trả tiền lãi	Trả tiền gốc	Tổng thanh toán	Trả tiền lãi	Trả tiền gốc
4 năm	4 422 606 482	161 202 943	4 261 403 539	18 699 127 602	1 653 513 446	17 045 614 156
5 năm	332 696 587	100 557 301	232 139 286	1 606 649 797	678 092 653	928 557 144

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

22. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Nội dung	Vốn ĐT của CSH	Quỹ ĐTP	Vốn khác của Chủ sở hữu	LN chưa PP	Quỹ khác của Chủ sở hữu	Cộng
I. Số dư đầu năm trước	100 000 000 000	33 133 806 189	6 256 004 462		351 200 000	139 741 010 651
- Tăng từ lợi nhuận		28 249 147 088	3 322 067 227		300 000 000	31 871 214 315
- Lợi nhuận				74 780 395 157		74 780 395 157
- Chia cổ tức				- 15 000 000 000		- 15 000 000 000
- Giảm do đầu tư TSCĐ		- 21 793 715 925	21 793 715 925			
- Giảm khác				- 59 780 395 157	- 248 000 000	- 60 028 395 157
II. Số dư cuối năm trước	100 000 000 000	39 589 237 352	31 371 787 614		403 200 000	171 364 224 966
III. Số dư đầu năm 01/01/2010	100 000 000 000	39 589 237 352	31 371 787 614		403 200 000	171 364 224 966
- Lãi quý này				16 262 773 910		16 262 773 910
- Đầu tư TSCĐ		- 240 000 000	240 000 000			
- Giảm khác (1)					- 403 200 000	- 403 200 000
IV. Số dư tại ngày 31/3/2010	100 000 000 000	39 349 237 352	31 611 787 614	16 262 773 910		187 223 798 876

(1) (-) 403.200.000 đ do Chế độ kế toán sửa đổi, bổ sung theo TT số 244/2009 /TT-BTC ngày 31/12/2009 số tiền này được bố trí tại mã số 323 " Nợ ngắn hạn " trên báo cáo tài chính

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Vốn góp của Nhà nước	51 000 000 000	51 000 000 000
- Vốn góp của CNV và các cổ đông khác	49 000 000 000	49 000 000 000
Cộng	100 000 000 000	100 000 000 000

c. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100 000 000 000	100 000 000 000
+ Vốn góp đầu năm		

+ Vốn góp cuối năm	100 000 000 000	100 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		74 780 395 157
d. Cổ tức	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		15%
d. Cổ phiếu	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
Số lượng Cổ phiếu đăng ký phát hành	10 000 000	10 000 000
- Số lượng Cổ phiếu đã bán ra công chúng	10 000 000	10 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	10 000 000	10 000 000
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành	10 000 000	10 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	10 000 000	10 000 000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là :	10 000	10 000
e. Các quỹ của doanh nghiệp	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Quỹ đầu tư & phát triển	39 349 237 352	39 589 237 352
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	50 227 219 435	52 158 164 935
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	403 200 000	403 200 000

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	577 733 964 710	2 035 126 163 361
- Doanh thu bán Bãi xít		10 492 028 876
Cộng	<u>577 733 964 710</u>	<u>2 045 618 192 237</u>
28. Giá vốn hàng bán	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Giá vốn hàng bán	490 887 891 123	1 747 022 227 894
Cộng	<u>490 887 891 123</u>	<u>1 747 022 227 894</u>
29. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Lãi tiền gửi	224 474 136	858 678 445
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		110 000 000
- Cộng	<u>224 474 136</u>	<u>968 678 445</u>
30- Chi phí tài chính	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Lãi tiền vay	11 948 175 719	53 689 690 402
+ <i>Lãi tiền vay ngắn hạn</i>	<i>1 695 053 129</i>	<i>6 086 636 897</i>
+ <i>Lãi tiền vay trung, dài hạn</i>	<i>10 253 122 590</i>	<i>47 603 053 505</i>

- Lỗi chênh lệch tỷ giá	3 078 864 395	8 257 151 828
Cộng	15 027 040 114	61 946 842 230
31. Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3 617 517 536	16 589 793 513
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
- Thuế TNDN được miễn 50%	1 808 758 768	8 294 896 757
32. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- Chi phí thuế TNDN HL phát sinh từ các khoản CL tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN HL phát sinh từ việc hoàn nhập TS thuế TNHL		
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>31/3/2010 (VND)</u>	<u>31/12/2009 (VND)</u>
- <u>Chi phí nguyên liệu, vật liệu</u>	<u>263 537 761 251</u>	<u>786 155 367 204</u>
+ Nguyên liệu	117 874 774 497	398 796 741 954
+ Nhiên liệu	137 008 525 744	352 561 833 542
+ Động lực	8 654 461 010	34 796 791 708
- <u>Chi phí nhân công</u>	<u>103 346 256 826</u>	<u>276 297 856 082</u>
+ Tiền lương	91 515 241 486	240 996 755 000
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	8 466 335 340	21 519 311 082
+ ĂN CA	3 364 680 000	13 781 790 000
- <u>Chi phí khấu hao TSCĐ</u>	<u>59 910 764 103</u>	<u>174 921 130 027</u>
- <u>Chi phí dịch vụ mua ngoài</u>	<u>140 500 561 202</u>	<u>488 470 194 442</u>
- <u>Chi phí khác bằng tiền</u>	<u>83 103 058 726</u>	<u>173 000 439 238</u>
- <u>Chi phí hoạt động tài chính</u>	<u>15 027 040 114</u>	<u>30 056 202 410</u>
- <u>Chi phí khác</u>	<u>2 882 614 526</u>	<u>61 946 842 230</u>
Cộng :	668 308 056 748	1 990 848 031 633

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 16 tháng 4 năm 2010

Giám đốc

Nguyễn Bá Hùng

Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Xuân Lập