

Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.12.10)	Số đầu kỳ (1.1.10)
	TÀI SẢN				
A	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		374,111,684,681	149,714,357,730
I	Tiền các khoản tương đương tiền	110		14,365,642,543	11,307,121,644
1	Tiền	111	V.01	14,365,642,543	11,307,121,644
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 đầu tư ngắn hạn (*)	129			-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		225,748,999,585	25,325,888,967
1	Phải thu của khách hàng	131		214,032,873,290	9,839,796,680
2	Trả trước cho người bán	132		3,474,128,290	8,928,096,992
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản thu khác	135	V.03	8,241,998,005	6,557,995,295
6	Dự phòng khoản thu khó đòi (*)	139			
IV	Hàng tồn kho	140		133,717,709,974	98,603,754,387
1	Hàng tồn kho	141	V.04	133,717,709,974	98,603,754,387
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		279,332,579	14,477,592,732
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		229,592,579	395,838,625
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	14,076,754,107
3	Thuế và các khoản thu của Nhà nước	154	V.05		
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		49,740,000	5,000,000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		622,778,800,398	612,148,748,583
I	Các khoản thu dài hạn	210		-	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212			
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4	Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
*	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		602,452,765,442	594,035,155,796
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	522,089,023,954	516,656,586,466
-	Nguyên giá	222		1,183,674,170,950	1,051,270,801,913
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(661,585,146,996)	(534,614,215,447)

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.12.10)	Số đầu kỳ (1.1.10)
2	Tài sản cố định thu ê tài chính	224	V.09	31,224,452,225	39,161,027,555
-	Nguyên giá	225		45,323,107,594	45,323,107,594
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(14,098,655,369)	(6,162,080,039)
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4,933,848,756	7,720,307,131
-	Nguyên giá	228		39,214,125,555	37,223,037,227
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(34,280,276,799)	(29,502,730,096)
4	Chi phí XDCB dở dang (TK241)	230	V.11	44,205,440,507	30,497,234,644
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		12,000,000,000	13,260,000,000
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	V.13	12,000,000,000	13,260,000,000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V	Tài sản dài hạn khác	260		8,326,034,956	4,853,592,787
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8,326,034,956	4,853,592,787
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		996,890,485,079	761,863,106,313
	NGUỒN VỐN				
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		771,698,623,167	566,133,582,557
I	Nợ ngắn hạn	310		554,899,187,114	393,336,723,149
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	60,877,084,200	43,267,912,029
2	Phải trả cho người bán	312		132,891,943,149	104,675,445,498
3	Người mua trả tiền trước	313			63,137,936,034
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	102,417,180,974	34,529,425,644
5	Phải trả người lao động	315		82,122,357,506	50,067,566,498
6	Chi phí phải trả	316	V.17	231,674,525	189,194,390
7	Phải trả nội bộ	317		59,543,941,104	10,020,883,287
8	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	13,581,139,204	9,145,049,664
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		103,233,866,452	78,303,310,105
II	Nợ dài hạn	330		216,799,436,053	172,796,859,408
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả nội bộ dài hạn	332	V.19	-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4	Vay dài hạn	334	V.20	210,066,107,772	167,625,139,705
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6,307,432,707	4,494,779,109

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.12.10)	Số đầu kỳ (1.1.10)
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		425,895,574	676,940,594
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		225,191,861,912	195,729,523,756
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	225,176,776,734	195,714,438,578
1	Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60,000,000,000	60,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	Vốn khác chủ sở hữu	413		54,537,399,665	50,692,941,740
4	Cổ phiếu 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		110,545,486,032	84,927,605,801
8	Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân phối	420		-	
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		93,891,037	93,891,037
II	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		15,085,178	15,085,178
1	Nguồn kinh phí đã hình thành TSC Đ	433		15,085,178	15,085,178
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		996,890,485,079	761,863,106,313

0

-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm		
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	395,390,651,548	498,670,225,152	2,221,786,041,803	1,797,578,407,877	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07)	2		-	-	-		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		395,390,651,548	498,670,225,152	2,221,786,041,803	1,797,578,407,877	2,237,149,046,819
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	320,904,334,684	413,690,109,299	1,818,496,663,766	1,602,376,770,669	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		74,486,316,864	84,980,115,853	403,289,378,037	195,201,637,208	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	205,021,390	559,508,154	2,179,883,112	2,405,073,127	
7	Chi phí tài chính	22	VI.30	3,156,289,738	9,853,917,011	29,490,958,333	36,493,864,325	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,156,289,738	9,853,917,011	29,490,958,333	32,054,922,142	
8	Chi phí bán hàng	24		21,830,607,137	3,562,573,438	128,610,804,207	8,189,147,446	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,525,379,192	14,904,761,512	144,798,208,284	75,040,980,323	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		33,179,062,187	57,218,372,046	102,569,290,325	77,882,718,241	
11	Thu nhập khác	31		2,436,383,779	7,038,711,251	13,183,121,904	16,858,243,165	(798,964,731)
12	Chi phí khác	32		2,213,924,061	5,391,837,061	12,590,722,270	11,582,508,978	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		222,459,718	1,646,874,190	592,399,634	5,275,734,187	
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		33,401,521,905	58,865,246,236	103,161,689,959	83,158,452,428	-
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.51			26,272,531,456	4,627,025,119	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		VI.32					
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		33,401,521,905	58,865,246,236	76,889,158,503	78,531,427,309	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5,566.92	9,811	12,814.86	13,089	Sè l-ìng c-ơ phi-Đu

Hà Long, ngày 28 tháng 1 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Tâm

Vũ Anh Tuấn

TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010	Năm 2009	Ghi chú
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	103,161,689,959	83,158,452,428	lãi (+), lỗ (-)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02	143,240,231,446	127,000,240,959	(+)
Các khoản dự phòng	03	-	(9,821,027,108)	tăng(+), giảm(-)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-	lãi (-), lỗ (+)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,004,998,088)	(3,246,750,531)	lãi (-), lỗ (+)
Chi phí lãi vay	06	29,490,958,333	32,054,922,142	(+)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	274,887,881,650	229,145,837,890	08 = 01 + 02 đến 06
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(185,859,727,666)	93,058,066,727	tăng(-), giảm(+)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(35,113,955,587)	27,968,388,417	tăng(-), giảm(+)
(Tăng)/Giảm các khoản phải trả	11	104,392,187,349	64,961,294,742	tăng(+), giảm(-)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(3,306,196,123)	2,633,272,657	tăng(-), giảm(+)
Tiền lãi vay đã trả	13	(29,680,152,723)	(32,792,887,845)	(-)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(8,377,025,919)	(797,416,528)	(-)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	655,500,000	1,084,500,000	(+)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(14,154,764,000)	(8,319,420,648)	(-)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	103,443,746,981	376,941,635,412	20 = 08 + 09 đến 16
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				(lập như theo phương pháp trực tiếp)
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(155,401,729,101)	(223,450,276,730)	(-)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	526,479,669	881,726,822	(+)
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	(640,000,000)	(2,460,000,000)	(-)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1,900,000,000	-	(+)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,179,883,112	2,365,023,709	(+)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(151,435,366,320)	(222,663,526,199)	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				(lập như theo phương pháp trực tiếp)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	(+)
2. Tiền thu từ phát hành trái phiếu	32	-	-	(-)

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	190,444,275,563	373,175,406,041	(+)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(122,797,996,125)	(502,612,023,882)	(-)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(7,596,139,200)	(17,711,446,937)	(-)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,000,000,000)	(10,800,000,000)	(-)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	51,050,140,238	(157,948,064,778)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	3,058,520,899	(3,669,955,567)	
Tiền tồn đầu kỳ	60	11,307,121,644	14,977,077,211	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-	tăng(+), giảm(-)
Tiền tồn cuối kỳ	70	14,365,642,543	11,307,121,644	

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2010

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn :

- Là Công ty cổ phần có 51% vốn nhà nước

Công ty Cổ phần than Núi Béo được thành lập theo Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày 30/11/2005 của Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Núi Béo thành công ty cổ phần than Núi Béo.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101700 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lại lần 3, ngày 13 tháng 10 năm 2009.

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần than Núi Béo : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)

2 Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác than và các khoáng sản.

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản; Xây dựng các công trình thuộc mỏ, công trình công nghiệp và dân dụng; Vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt ; Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí, sản phẩm đúc; Quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa ; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1 Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 1/1/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1 Chế độ kế toán áp dụng:

Quyết định số 15/2006/QĐ -BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp;

Quyết định số 2917/QĐ - HDQT ngày 27 tháng 13 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Chế độ kế toán áp dụng trong tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3 Hình thức kế toán áp dụng: 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:

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

- Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ phát sinh được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh của liên ngân hàng tại thời điểm hạch toán, phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24 " Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ".
- 2 Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đối với vật tư tồn kho tại Núi Béo được xác định theo giá đích danh
 - Phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm tồn kho: Được thực hiện theo quyết định 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 - 3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận tài sản hữu hình, TSCĐ vô hình: Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình bao gồm toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến việc hình thành và đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng hữu ích trong khung theo quyết định số 203/2009/QĐ - BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá thuê tài chính: Theo chuẩn mực số 06 Thuê tài sản
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: Khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng hữu ích trong khung theo QĐ số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng bộ tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 - 4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá Bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao Bất động sản đầu tư
 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, Công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
 - 6 Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ khi được vốn hoá theo qui định của chuẩn mực số 16 " chi phí đi vay ".
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
 - 7 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
- * Chi phí trả trước bao gồm: Công cụ dụng cụ phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh và lợi thế kinh doanh.

- * Phương pháp phân bổ chi phí trả trước là phương pháp đường thẳng với thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 " Tài sản cố định vô hình"
- * Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại là phương pháp đường thẳng với thời gian là 3 năm theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 " Tài sản cố định vô hình".
- 8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. Chi phí phải trả của Công ty bao gồm: Chi phí lãi vay phải trả, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- 9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 60.000.000.000 đ Trong đó ; Vốn góp của nhà nước là 51% tương đương với : 30.600.000.000 đ Vốn góp của các đối tượng khác là : 29.400.000.000 đ
 - Thặng dư vốn cổ phần : Không phát sinh
 - Vốn khác của chủ sở hữu: 50.692.941.740 đ
- 11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng của Công ty được xác định phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14: "Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty được xác định phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14:"Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Không phát sinh
- 12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
 - Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 - Thực hiện theo thông tư: 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- 14 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không phát sinh
- 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Quy chế tài chính của Công ty CP than Núi Béo - TKV

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

(ĐVT: Đồng)

<u>1</u>	<u>Tiền</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Tiền mặt	646,013,596	1,067,025,806
-	Tiền gửi ngân hàng	13,719,628,947	10,240,095,838
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	14,365,642,543	11,307,121,644

<u>3</u>	<u>Các khoản phải thu ngắn hạn khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Phải thu khác	8,241,998,005	6,557,995,295
	Cộng	8,241,998,005	6,557,995,295
<u>4</u>	<u>Hàng tồn kho</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Hàng mua đang đi đường	-	-
-	Nguyên liệu, vật liệu	19,558,884,529	18,994,924,107
-	Công cụ, dụng cụ	172,239,448	101,841,848
-	Chi phí SXKD dở dang	113,986,585,997	79,506,988,432
-	Thành phẩm	-	-
-	Hàng hoá tồn kho	-	-
	Cộng giá gốc của hàng tồn kho	133,717,709,974	98,603,754,387
*	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
*	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	133,717,709,974	98,603,754,387
+	Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		: Không có
+	Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		Không có
+	Các trường hợp sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<u>5</u>	<u>Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-	Thuế tài nguyên		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
-	Tiền thuê đất		
-	Các loại thuế khác		
	Cộng	-	-
<u>6</u>	<u>Phải thu dài hạn nội bộ</u>		
-	Cho vay dài hạn nội bộ		
-	Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<u>7</u>	<u>Các khoản phải thu dài hạn khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Ký quỹ ký cược dài hạn	-	-
-	Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
-	Cho vay không có lãi		
-	Phải thu dài hạn khác		
	Cộng	-	-

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

STT	Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	PT VT truyền dẫn	TB DC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
*	Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
-	Số dư đầu năm	47,093,000,425	289,808,929,942	711,954,555,804	2,414,315,742	-	1,051,270,801,913
-	Tăng trong năm	11,282,565,268	47,091,958,426	79,055,717,085	225,749,000	-	137,655,989,779
	+ Mua trong năm	11,250,815,373	47,091,958,426	79,055,717,085	184,285,000		137,582,775,884
	+ Đầu tư XD CB hoàn thành						-
	+ Tăng khác	31,749,895			41,464,000		73,213,895
-	Giảm trong năm	3,640,878,440	588,707,620	1,022,798,031	236,650	-	5,252,620,741
	+ Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	+ Thanh lý, nhượng bán	3,640,878,440	567,623,073	939,566,110			5,148,067,623
	+ Giảm khác		21,084,547	83,231,921	236,650		104,553,118
-	Số dư cuối năm	54,734,687,253	336,312,180,748	789,987,474,858	2,639,828,092	-	1,183,674,170,951
*	Giá trị hao mòn lũy kế						
-	Số dư đầu năm	25,294,240,578	131,512,114,123	376,648,267,701	1,159,593,045	-	534,614,215,447
-	Số tăng trong năm	6,183,006,631	34,637,026,461	89,461,596,998	276,229,217	-	130,557,859,307
	+ Khấu hao trong năm	6,151,256,736	34,637,026,461	89,461,596,998	276,229,217		130,526,109,412
	+ Tăng khác	31,749,895					31,749,895
-	Số giảm trong năm	2,047,988,680	599,372,968	939,566,110	-	-	3,586,927,758
	+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
	+ Thanh lý, nhượng bán	2,047,988,680	567,623,073	939,566,110			3,555,177,863
	+ Giảm khác		31,749,895				31,749,895
-	Số dư cuối năm	29,429,258,529	165,549,767,616	465,170,298,589	1,435,822,262	-	661,585,146,996
*	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
-	Tại ngày đầu năm	21,798,759,847	158,296,815,819	335,306,288,103	1,254,722,697	-	516,656,586,466
-	Tại ngày cuối năm	25,305,428,724	170,762,413,132	324,817,176,269	1,204,005,830	-	522,089,023,955
							-

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp cầm cố các khoản vay 25,508,095,479
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 114,700,570,185
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện

9. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

STT	Khoản mục	Máy móc, thiết bị	PT VT TD	TB DC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
*	Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
-	Số dư đầu năm	45,323,107,594				45,323,107,594
-	Số tăng trong năm	-	-	-	-	-
	+ Thuê tài chính trong năm					
	+ Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
	+ Do luân chuyển					-
-	Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
	+ Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
-	Số dư cuối năm	45,323,107,594	-	-	-	45,323,107,594
*	Giá trị hao mòn lũy kế					-
-	Số dư đầu năm	6,162,080,039				6,162,080,039
-	Số tăng trong năm	7,936,575,330	-	-	-	7,936,575,330
	+ Khấu hao trong năm	7,936,575,330				7,936,575,330
	+ Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
	+ Do luân chuyển					-
-	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	+ Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
-	Số dư cuối năm	14,098,655,369	-	-	-	14,098,655,369
*	Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					-
-	Tại ngày đầu năm	39,161,027,555	-	-	-	39,161,027,555
-	Tại ngày cuối năm	31,224,452,225	-	-	-	31,224,452,225

- + Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận tài chính trong năm
- + Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: **Hợp đồng thuê tài chính.**
- + Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

STT	Khoản mục	Đất XDCB, đền bù	PT VT Truyền dẫn	TB DC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
*	Nguyên giá TSCĐ vô hình					
-	Số dư đầu năm	34,030,836,227	-	13,800,000	3,178,401,000	37,223,037,227
-	Tăng trong năm	1,991,088,328	-	-	-	1,991,088,328
	+ Mua trong năm	1,991,088,328				1,991,088,328
	+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
	+ Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
	+ Tăng khác					-
-	Giảm trong năm	-			-	-
	+ Thanh lý, nhượng bán					-
	+ Khác					-
-	Số dư cuối năm	36,021,924,555	-	13,800,000	3,178,401,000	39,214,125,555
*	Giá trị hao mòn lũy kế					
-	Số dư đầu năm	29,359,626,293		1,338,410	141,765,393	29,502,730,096
-	Tăng trong năm	4,710,863,270		3,115,397	63,568,035	4,777,546,702
	+ Khấu hao trong năm	4,710,863,270		3,115,397	63,568,035	4,777,546,702
	+ Khác					-
-	Giảm trong năm	-			-	-
	+ Thanh lý, nhượng bán					-
	+ Giảm khác					-
-	Số dư cuối năm	34,070,489,563		4,453,807	205,333,428	34,280,276,798
*	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
-	Tại ngày đầu năm	4,671,209,934	-	12,461,590	3,036,635,607	7,720,307,131
-	Tại ngày cuối năm	1,951,434,992	-	9,346,193	2,973,067,572	4,933,848,757

-

-

-

(1)

-

1

	Kỳ này	Kỳ trước
11 Chi phí XD/CB dở dang, Trong đó:	44,205,440,507	30,497,234,644
- Chi phí TKKT - TDT dự án		170,097,630
- Trạm biến áp 35KV		1,090,316,193
- Đầu tư mở rộng sản xuất Công ty cổ phần than Núi Béo	16,476,306,785	9,818,195,795
- Đền bù hệ thống cấp nước hồ khe cá HàTu		2,037,897,146
- Trạm kiểm tra chất lượng trung tâm		1,966,164
- Nhà văn hóa Công nhân	19,533,777,597	7,668,454,351
- Xe téc chở nước		1,050,000,000
- Đầu tư ô tô năm 2010		1,966,347,524
- Lập dự án duy trì sản xuất		3,215,746
- Di chuyển phân xưởng vận tải 2	313,147,402	
- Đường vận chuyển mỏ đến nan cầu trắng	5,627,984,152	5,416,181,818
- Chi phí thẩm kế thi công tuyến điện cao thế	926,935	926,935
- Khảo sát dự án đầu tư xây dựng	338,747,902	338,747,902
- Lập báo cáo tác động MTDA mở rộng công suất mỏ		290,675,173
- Lập dự án đầu tư mở rộng công suất mỏ	522,621,083	385,004,870
- Thiết kế thi công một số hạng mục thuộc dự án		259,207,397
- Lập dự án duy trì sản xuất 2010	241,655,234	
- Dự án khai thác than hầm lò	1,150,273,417	
12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh		
13 Đầu tư dài hạn khác:	Kỳ này	Kỳ trước
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	12,000,000,000	13,260,000,000
Cộng	12,000,000,000	13,260,000,000
14 Chi phí trả trước dài hạn	Kỳ này	Kỳ trước
- Lợi thế kinh doanh		

-	Chi phí không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TS	8,326,034,956	4,853,592,787
	Cộng	8,326,034,956	4,853,592,787
15	Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Kỳ này	Kỳ trước
-	Vay ngắn hạn	-	-
-	Vay dài hạn đến hạn trả	60,877,084,200	43,267,912,029
	Cộng	60,877,084,200	43,267,912,029
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Kỳ này	Kỳ trước
-	Thuế giá trị gia tăng	11,914,326,067	-
	+ Thuế GTGT hàng nội địa	11,914,326,067	-
	+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
-	Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
	+ Thuế xuất khẩu	-	-
	+ Thuế nhập khẩu	-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,022,531,456	4,627,025,919
-	Thuế thu nhập cá nhân	1,887,217,417	440,569,535
-	Thuế tài nguyên	73,651,888,034	22,550,826,190
-	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
-	Các loại thuế khác	-	-
-	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (phí môi trường)	2,941,218,000	6,911,004,000
	Cộng	102,417,180,974	34,529,425,644
17	Chi phí phải trả	Kỳ này	Kỳ trước
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Trích trước chi phí sửa chữa lớn		
-	Chi phí trích trước vật tư		
-	Trích trước chi phí lãi vay	191,193,427	189,194,390
-	Trích trước chi phí môi trường		
-	Lệ phí nước thải quý IV	40,481,098	
	Cộng	231,674,525	189,194,390
18	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Kỳ này	Kỳ trước

-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	147,892,847	962,220,463
-	Bảo hiểm xã hội		37,080,170
-	Bảo hiểm y tế		
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Doanh thu chưa thực hiện		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	13,433,246,357	8,145,749,031
	Cộng	13,581,139,204	9,145,049,664
19	Phải trả dài hạn nội bộ	Kỳ này	Kỳ trước
-	Vay dài hạn nội bộ		
-	Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	-	-
20	Vay và nợ dài hạn	Kỳ này	Kỳ trước
a	Vay dài hạn	194,873,829,372	144,836,722,105
-	Vay ngân hàng	124,682,743,498	108,190,291,641
-	Vay đối tượng khác	70,191,085,874	36,646,430,464
-	Trái phiếu phát hành		
b	Nợ dài hạn	15,192,278,400	22,788,417,600
-	Thuê tài chính	15,192,278,400	22,788,417,600
-	Nợ dài hạn khác		
	Cộng	210,066,107,772	167,625,139,705

Các khoản nợ thuê tài chính

STT	Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
		Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
1	Từ 1 năm trở xuống	11,388,089,688	3,791,950,488	7,596,139,200			
2	Trên 5 năm						

21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế sử dụng
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Cộng

- b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
 - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 Vốn chủ sở hữu

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

STT		Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Nguồn vốn ĐTXDCB	Cộng
	A	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
-	Số dư đầu kỳ năm trước	60,000,000,000	-	38,367,546,642	-	-	55,702,471,012	-	-	93,891,037	154,163,908,691
	Tăng vốn trong năm trước						38,427,955,971				38,427,955,971
	Lãi trong năm trước			3,122,573,916							3,122,573,916
	Tăng khác			9,202,821,182							9,202,821,182
	Giảm vốn trong năm trước						9,202,821,182				9,202,821,182
	Lỗ trong năm trước										-
	Giảm khác										-
-	Số dư cuối năm trước	60,000,000,000	-	50,692,941,740	-	-	84,927,605,801	-	-	93,891,037	195,714,438,578
	Tăng vốn trong năm nay										-
	Lãi trong năm nay			3,844,457,925			25,617,880,231	-			29,462,338,156
	Tăng khác										-
	Giảm vốn trong năm nay										-
	Lỗ trong năm trước										-
	Giảm khác										-
-	Số dư cuối năm nay	60,000,000,000	-	54,537,399,665	-	-	110,545,486,032	-	-	93,891,037	225,176,776,734

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước)

Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)

Vốn tự bổ sung

Khác

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

30,600,000,000

29,400,000,000

60,000,000,000

c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	60,000,000,000	
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	
-	Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d.	Cổ tức	Kỳ này	Kỳ trước
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	
đ.	Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6,000,000	
	+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	
	+ Cổ phiếu ưu đãi	-	
-	Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	
	+ Cổ phiếu phổ thông	-	
	+ Cổ phiếu ưu đãi	-	
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6,000,000	
	+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	
	+ Cổ phiếu ưu đãi	-	
*	<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i>	10,000	
e	Các quỹ của doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
-	Quỹ đầu tư phát triển	110,545,486,032	84,927,605,801
-	Quỹ dự phòng tài chính		
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
*	Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
	Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp		
g	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:		

23	Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-	Chi sự nghiệp		
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24	Tài sản thuê ngoài	Kỳ này	Kỳ trước
24.1.	Giá trị tài sản thuê ngoài	10,738,095,238	10,738,095,238
-	TSCĐ thuê ngoài	10,738,095,238	10,738,095,238
-	Tài sản khác thuê ngoài		
24.2.	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy		
-	Từ một năm trở xuống		
-	Trên 1 đến 5 năm		
-	Trên 5 năm		

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

		Kỳ này	Kỳ trước
25.	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	2,221,786,041,803	1,797,578,407,877
	+ Doanh thu bán Than	2,129,286,451,401	1,742,827,619,568
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	92,499,590,402	54,750,788,309
	+ Doanh thu bù trừ nội bộ		
26	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,221,786,041,803	1,797,578,407,877
	+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	2,221,786,041,803	1,797,578,407,877
	+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28	Giá vốn hàng bán	1,769,376,857,995	1,602,376,770,669
-	Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	1,734,303,945,802	1,556,654,033,827

-	Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	35,072,912,193	45,722,736,842
-	Chi phí bù trừ nội bộ		
		Kỳ này	Kỳ trước
29	Doanh thu hoạt động tài chính	2,179,883,112	2,405,073,127
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,332,254,872	2,034,467,709
-	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	847,628,240	330,556,000
-	Lãi bán ngoại tệ		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện		40,049,418
-	Lãi chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
-	Lãi bán hàng trả chậm		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
		Kỳ này	Kỳ trước
30	Chi phí tài chính (Mã số 22)		
-	Lãi tiền vay	29,490,958,333	32,054,922,142
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1,091,169,962	
	+ Lãi tiền vay dài hạn	28,399,788,371	32,054,922,142
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện		4,438,942,183
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn		
-	Chi phí tài chính		
	Cộng	29,490,958,333	36,493,864,325
		Kỳ này	Kỳ trước
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	26,272,531,456	
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 52)		

-	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuê thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	542,372,609,262	501,296,659,079
	+ Chi phí vật liệu	214,416,641,793	229,768,607,126
	+ Chi phí Nhiên liệu	315,809,972,391	260,785,841,236
	+ Chi phí động lực	12,145,995,078	10,742,210,717
-	Chi phí nhân công	296,882,446,751	220,349,713,170
	+ Chi phí tiền lương	262,779,612,665	191,955,116,082
	+ Chi phí BHXH, YT, CĐ	18,455,621,642	13,686,178,088
	+ Chi ăn ca	15,647,212,444	14,708,419,000
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	143,240,231,445	127,000,240,958
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	688,961,553,986	649,129,241,949
-	Chi phí khác bằng tiền	499,299,406,807	222,255,803,522
-	Trích trước chi phí do tăng giảm chỉ tiêu công nghệ		
	Cộng	2,170,756,248,251	1,720,031,658,678
VII	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đơn vị tính: đồng)		
34	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng		
		Năm nay	Năm trước
a.	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		

- b Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong các công ty hoặc đơn vị kinh doanh khác mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ
- c. nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận ".
- 5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán khác)
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Lập ngày 28/1/2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Tâm