

Số: 1503/VNBC-VP

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

V/v: Công bố thông tin quý I năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: NBC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333.825220 Fax: 0333.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THÁI DƯƠNG
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính quý I năm 2015 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2015, bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC...
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.nuibeo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS (ecopy);
- KT, VP (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, KT, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Nguyễn Thái Dương
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Dương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
Số: 03 / VNBC- KT

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

Hạ long, ngày 19 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3 THÁNG QUÍ I NĂM 2015

Nơi nhận

- Tập đoàn Than - KS Việt Nam
- Cục thuế Quảng Ninh
- Cục thống kê Quảng Ninh
- Cơ quan đăng ký kinh doanh
- Ban kiểm soát
- Kiểm toán nội bộ
- Lưu kế toán



GIÁM ĐỐC

Vũ Anh Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: *Đồng*

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.3.15)	Số đầu kỳ (1.1.15)
	TÀI SẢN				
A	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		450.909.591.447	302.991.218.575
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.230.434.848	9.097.547.543
1	Tiền	111	V.01	73.230.434.848	9.097.547.543
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
-	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn			-	
-	Đầu tư ngắn hạn khác				
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.629.308.135	57.207.995.690
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30.766.680.611	31.171.683.856
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.791.495.159	21.312.498.828
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			139.742.662
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	9.634.755.911	12.147.693.890
7	Dự phòng khoản thu khó đòi (*)	137		(7.563.623.546)	(7.563.623.546)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV	Hàng tồn kho	140		316.406.136.492	202.023.922.834
1	Hàng tồn kho	141	V.04	316.614.508.776	202.232.295.118
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(208.372.284)	(208.372.284)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		26.643.711.972	34.661.752.508
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.406.590.474	1.111.549.610
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		24.237.121.498	33.550.202.898
3	Thuế và các khoản thu của Nhà nước	153	V.05		
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4	Tài sản ngắn hạn khác	155			
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		871.828.066.347	840.914.265.018
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		55.083.527.531	47.610.140.354
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3	Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213			
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6	Phải thu dài hạn khác	216	V.07	55.083.527.531	47.610.140.354
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	217			

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.3.15)	Số đầu kỳ (1.1.15)
II	Tài sản cố định	220		255.663.244.073	277.802.795.975
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	238.890.682.735	261.572.892.720
-	Nguyên giá	222		1.350.863.157.792	1.357.967.305.321
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.111.972.475.057)	(1.096.394.412.601)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16.772.561.338	16.229.903.255
-	Nguyên giá	228		26.716.809.750	23.362.307.750
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9.944.248.412)	(7.132.404.495)
III	Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
-	Nguyên giá	231			
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		546.398.484.893	473.967.616.142
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		546.398.484.893	473.967.616.142
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.182.995.958	3.182.995.958
1	Đầu tư vào Công ty con	251			
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	4.000.000.000	4.000.000.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(817.004.042)	(817.004.042)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V	Tài sản dài hạn khác	260		11.499.813.892	38.350.716.589
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.499.813.892	38.350.716.589
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3	Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.322.737.657.794	1.143.905.483.593
	NGUỒN VỐN				
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		941.207.133.937	769.769.772.755
I	Nợ ngắn hạn	310		527.710.256.247	427.472.702.424
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		138.619.461.464	90.077.775.541
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		29.869.249.757	91.408.874.316
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	29.765.349.949	53.245.090.434
4	Phải trả người lao động	314		12.819.295.785	62.004.729.275
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	106.800.000.000	20.617.200
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		19.552.513.895	11.848.972.000
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	27.017.125.726	28.097.000.444
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		77.216.008.548	
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		86.051.251.123	90.769.643.214
13	Quỹ bình ổn giá	323			
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		413.496.877.690	342.297.070.331

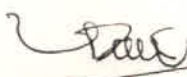
STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.3.15)	Số đầu kỳ (1.1.15)
1	Phải trả người bán dài hạn	331			
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3	Chi phí phải trả dài hạn	333			
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	413.496.877.690	342.297.070.331
9	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10	Cổ phiếu ưu đãi	340			
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		381.530.523.857	374.135.710.838
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	381.515.438.679	374.120.625.660
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		279.986.260.000	279.986.260.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		279.986.260.000	279.986.260.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		(161.650.000)	(161.650.000)
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4	Vốn khác chủ sở hữu	414			
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		94.202.124.623	94.202.124.623
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.394.813.019	-
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.394.813.019	
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		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	431			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		15.085.178	15.085.178
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.322.737.657.794	1.143.905.483.593

Người lập biểu



Trương Thủy Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tâm

Lập ngày 19 tháng 4 năm 2015

Giám đốc




Vũ Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I		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	299.384.700.004	554.842.590.824	299.384.700.004	554.842.590.824
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		299.384.700.004	554.842.590.824	299.384.700.004	554.842.590.824
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	259.030.194.280	497.165.545.472	259.030.194.280	497.165.545.472
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		40.354.505.724	57.677.045.352	40.354.505.724	57.677.045.352
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	88.870.135	94.120.391	88.870.135	94.120.391
7	Chi phí tài chính	22	VI.30	698.277.442	3.878.431.129	698.277.442	3.878.431.129
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		694.562.336	3.875.176.885	694.562.336	3.875.176.885
8	Chi phí bán hàng	24		12.903.843.618	19.481.728.364	12.903.843.618	19.481.728.364
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		21.000.007.106	29.995.982.970	21.000.007.106	29.995.982.970
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		5.841.247.693	4.415.023.280	5.841.247.693	4.415.023.280
11	Thu nhập khác	31		3.870.965.670	14.948.175.729	3.870.965.670	14.948.175.729
12	Chi phí khác	32		231.683.851	9.034.300.191	231.683.851	9.034.300.191
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.639.281.819	5.913.875.538	3.639.281.819	5.913.875.538
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		9.480.529.512	10.328.898.818	9.480.529.512	10.328.898.818
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.51	2.085.716.493	2.272.357.740	2.085.716.493	2.272.357.740
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		VI.32				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		7.394.813.019	8.056.541.078	7.394.813.019	8.056.541.078
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		264,11	312,89	264,11	312,89

Lập biểu

 Trương Thủy Mai

Kế toán trưởng

 Nguyễn Thị Tâm



Hà Long, ngày 19 tháng 4 năm 2015

Giám đốc


 Vũ Anh Tuấn

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/03/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	49 558 780 434	32 204 857 704	55 772 568 189	32 204 857 704	55 772 568 189	25 991 069 949
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	9 000 000 000		9 000 000 000		9 000 000 000	
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	22 788 231 547	2 085 716 493	12 244 409 424	2 085 716 493	12 244 409 424	12 629 538 616
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17	17 698 657 681	29 837 399 751	34 458 874 831	29 837 399 751	34 458 874 831	13 077 182 601
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
11. Thuế TNCN	21	71 891 206	278 741 460	66 283 934	278 741 460	66 283 934	284 348 732
II. Các khoản phải nộp khác	30	3 686 310 000	5 488 740 000	5 400 770 000	5 488 740 000	5 400 770 000	3 774 280 000
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33	3 686 310 000	5 488 740 000	5 400 770 000	5 488 740 000	5 400 770 000	3 774 280 000
Tổng cộng	40	53 245 090 434	37 693 597 704	61 173 338 189	37 693 597 704	61 173 338 189	29 765 349 949

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Bích Liên

Hoàng Thị Bích Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Vũ Anh Tuấn

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

II Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	
	1	2	3	6	7	8
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	49,558,780,434	32,204,857,704	55,772,568,189	25,991,069,949
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
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	22,788,231,547	2,085,716,493	12,244,409,424	12,629,538,616
6	Thuế tài nguyên	16	17,698,657,681	29,837,399,751	34,458,874,831	13,077,182,601
7	Thuế nhà đất	17	-	-	-	-
8	Tiền thuế nhà đất và tiền thuê đất	18	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	71,891,206	281,741,460	69,283,934	284,348,732
-	Thuế môn bài			3,000,000	3,000,000	-
-	Thuế thu nhập cá nhân		71,891,206	278,741,460	66,283,934	284,348,732
-	Các loại thuế khác					-
II	Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	3,686,310,000	5,488,740,000	5,400,770,000	3,774,280,000
1	Các khoản phụ thu	31				-
2	Các khoản phí, lệ phí	32	3,686,310,000	5,488,740,000	5,400,770,000	3,774,280,000
-	Phí bảo vệ môi trường		3,686,310,000	5,488,740,000	5,400,770,000	3,774,280,000
-	Phí cấp quyền khai thác			-	-	-
3	Các khoản khác	33	-	-	-	-
-	Thu điều tiết					-
-	Các khoản nộp năm trước thuế TNDN			-	-	-
-	Nộp khác					-
	Tổng cộng (40=10+30)	40	53,245,090,434	37,693,597,704	61,173,338,189	29,765,349,949

Lập biểu



Hoàng Thị Bích Liên

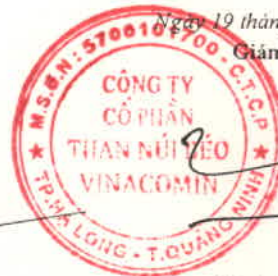
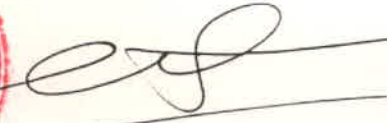
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tâm

Ngày 19 tháng 4 năm 2015

Giám đốc

Vũ Anh Tuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Lũy kế đến quý I năm 2015

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế (10=11+12+13+14+15 +16+17+18)	10	49,558,780,434	32,204,857,704	55,772,568,189	32,204,857,704	55,772,568,189	25,991,069,949
1. Thuế GTGT	11	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2		-	-	-	-	-
2. Thuế tiêu thu đặc biệt	12		-	-	-	-	-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13		-	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập Doanh nghiệp	14	22,788,231,547	2,085,716,493	12,244,409,424	2,085,716,493	12,244,409,424	12,629,538,616
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	71,891,206	278,741,460	66,283,934	278,741,460	66,283,934	284,348,732
6. Thuế tài nguyên	16	17,698,657,681	29,837,399,751	34,458,874,831	29,837,399,751	34,458,874,831	13,077,182,601
7. Tiền thuế nhà đất và tiền thuế đ	17		-	-	-	-	-
8. Thuế môn bài	18		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
II. Các khoản phải nộp khác	30	3,686,310,000	5,488,740,000	5,400,770,000	5,488,740,000	5,400,770,000	3,774,280,000
(30=31+32+33)							
1. Các khoản phụ thu	31		-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32		-	-	-	-	-
3. Phí bảo vệ môi trường	33	3,686,310,000	5,488,740,000	5,400,770,000	5,488,740,000	5,400,770,000	3,774,280,000
Tổng cộng (40=10+30)	40	53,245,090,434	37,693,597,704	61,173,338,189	37,693,597,704	61,173,338,189	29,765,349,949

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHỈ TIÊU	Mã số	lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	9.480.529.512	10.328.898.818
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	28.190.804.378	31.522.670.184
Các khoản dự phòng	03	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.350.477.121)	(5.743.299.519)
Chi phí lãi vay	06	694.562.336	3.875.176.885
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	35.015.419.105	39.983.446.368
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	31.752.026.293	34.588.572.136
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(114.382.213.658)	(102.856.189.991)
(Tăng)/Giảm các khoản phải trả	11	42.872.988.782	187.355.458.323
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	25.555.861.833	7.165.646.463
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(694.562.336)	(3.878.553.900)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(12.244.409.424)	(24.120.124.736)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	45.000.000	490.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(11.319.012.177)	(11.710.613.640)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(3.398.901.582)	127.017.641.023
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	(77.385.129.470)	(89.003.293.794)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(3.587.767.685)	15.843.901.591
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	-	-
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	88.870.135	94.120.391
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(80.884.027.020)	(73.065.271.812)
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 thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	148.415.815.907	98.151.647.261
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(134.777.617.786)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	148.415.815.907	(36.625.970.525)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	64.132.887.305	17.326.398.686
Tiền tồn đầu kỳ	60	9.097.547.543	7.212.407.529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền tồn cuối kỳ	70	73.230.434.848	24.538.806.215

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

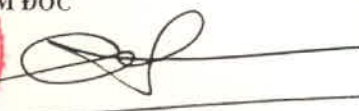

Trương Thủy Mai


Nguyễn Thị Tâm



Hào Long ngày 09 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC


Vũ Anh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn :
 - Là Công ty cổ phần có 53% 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 đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06 tháng 04 năm 2006 đăng ký thay đổi lần 9, ngày 18 tháng 09 năm 2013.
 - Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo : 279.986.260.000 đồng (Hai trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác than và các khoáng sản.
3. Ngành nghề kinh doanh
 - 3.1 Khai thác thu gom than non
 - 3.2 Xây dựng công trình công ích
 - 3.3 Xây dựng công trình dân dụng khác
 - 3.4 Sản xuất các cấu kiện kim loại
 - 3.5 Bán phụ tùng các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 - 3.6 Khai thác thu gom than cứng
 - 3.7 Gia công cơ khí; sử lý tráng phủ kim loại
 - 3.8 Khai thác đá sỏi đất sét
 - 3.9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
 - 3.10 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
 - 3.11 Sửa chữa máy móc thiết bị
 - 3.12 Khai thác quặng sắt
 - 3.13 Khai thác và thu gom than bùn
 - 3.14 Xây dựng nhà các loại
 - 3.15 Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ
 - 3.16 Hoàn thiện các công trình xây dựng
 - 3.17 Vận tải hàng hoá bằng đường sắt
 - 3.18 Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 - 3.19 Vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa

- 3.20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường bộ
- 3.21 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,
- 3.22 Rèn ép dập và cán kim loại; luyện bột kim loại
- 3.23 Sản xuất dao kéo dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
- 3.24 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
- 3.25 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- 3.26 Sửa chữa thiết bị điện
- 3.27 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
- 3.28 Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
- 3.29 Sửa chữa thiết bị khác
- 3.30 Bảo dưỡng xe ô tô và xe có động cơ khác
- 3.31 Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy
- 3.32 Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử viễn thông
- 3.33 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- 3.34 Sản xuất đồ uống không cồn nước khoáng
- 3.35 Phá dỡ
- 3.36 Chuẩn bị mặt bằng
- 3.37 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- 3.38 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- 3.39 Cho thuê thiết bị thể thao, Vui chơi giải trí
- 3.40 Điều hành tua du lịch
- 3.41 Giáo dục thể thao và giải trí
- 3.42 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
- 3.43 Hoạt động của các cơ sở thể thao
- 3.44 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào

4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6 Cấu trúc doanh nghiệp

7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo

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

1 Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)

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:

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

- Quyết định số 2917/QĐ - HDQT ngày 27 tháng 12 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

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 đang áp dụng .

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- 4 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 ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm hạch toán, phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24 " Báo cáo lưu chuyển tiền tệ " .
- 5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a Chứng khoán kinh doanh
 - b Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c Các khoản cho vay
 - d Đầu tư vào Công ty con; Công ty liên doanh, liên kết
 - đ Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- 6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7 Nguyên tắc ghi nhận 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 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
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 8 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính 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 Thông tư số 45/2013/TT - BTC ngày 25/04/2013 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 TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng bộ tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
- 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 10 Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
Chi phí trả trước bao gồm: Công cụ dụng cụ phân bổ dần vào chi phí sản xuất 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".
- 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 14 Nguyên tắc ghi nhận và 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 :
- 15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả của Công ty bao gồm: Chi phí lãi vay phải trả, chí phí sửa chữa lớn TSCĐ
- 16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- Dự phòng phải thu khó đòi
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
- 17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 19 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 : 279.986.260.000 đ Trong đó ; Vốn góp của nhà nước là 53% tương đương với : 148.112.150.000 đ Vốn góp của các đối tượng khác là : 131.874.110.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần : Chi phí phát hành cổ phiếu lũy kế : 161.650.000 đ
- Vốn khác của chủ sở hữu: 0 đ
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

- 20 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
- 21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- 23 Nguyên tắc kế toán 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)
- 24 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- 25 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 nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- 26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Quy chế tài chính của Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin

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

(ĐVT: Đồng)

<u>1</u> Tiền	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Tiền mặt	295.543.319	288.158.143
- Tiền gửi ngân hàng	72.934.891.529	8.809.389.400
- Tiền đang chuyển		
Cộng	73.230.434.848/	9.097.547.543/
<u>2</u> Các khoản đầu tư tài chính	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a Chứng khoán kinh doanh		
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
<u>3</u> Phải thu của khách hàng	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	30.766.680.611/	31.171.683.856/
- Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam		6.951.877.108
- Công ty CP đưa đón thợ mỏ - Vinacomin		4.178.144.987
- Công ty CP Sắt Thạch Khê	10.805.176.495	10.805.176.495

-	Công ty xây dựng Hàm lò 1	8.993.908.223	6.625.712.657
-	Ban quản lý dự án nhà máy điện Mạo Khê	3.510.726.215	
-	Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin	3.747.950.847	
-			
-	Các khoản phải thu khách hàng khác	3.708.918.831	2.610.772.609
b	Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4	<u>Phải thu khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a	Ngắn hạn	9.634.755.911	12.147.693.890
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động	616.590.000	-
-	Phải thu khác	9.018.165.911	12.147.693.890
b	Dài hạn	55.083.527.531	47.610.140.354
-	Phải thu khác	55.083.527.531	47.610.140.354
	Cộng	64.718.283.442	59.757.834.244
5	<u>Tài sản thiếu chờ xử lý</u>		
6	<u>Nợ xấu</u>		
7	<u>Hàng tồn kho</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Hàng mua đang đi đường	-	-
-	Nguyên liệu, vật liệu	11.888.063.532	11.593.696.129
-	Công cụ, dụng cụ	316.661.008	233.122.008
-	Chi phí SXKD dở dang	254.134.589.332	153.337.923.034
-	Thành phẩm	50.275.194.904	37.067.553.947
-	Hàng hoá tồn kho	-	-
	Cộng giá gốc của hàng tồn kho	316.614.508.776	202.232.295.118
*	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(208.372.284)	(208.372.284)
*	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	316.406.136.492	202.023.922.834
+	Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :		
+	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		
8	<u>Tài sản dở dang dài hạn</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a	Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn		
b	Xây dựng cơ bản dở dang	546.398.484.893	473.967.616.142
-	Dự án Hàm lò Mỏ than Núi Béo	470.416.693.794	401.245.654.229
-	Dự án Khe Cá - Hà Phong	69.988.309.797	69.988.309.797
-	Các công trình khác	5.993.481.302	2.733.652.116
	Cộng	546.398.484.893	473.967.616.142

9 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	126.056.500.080	403.936.525.819	817.306.978.473	10.667.300.949	-	1.357.967.305.321
-	Tăng trong năm	138.792.521	571.000.000	2.866.000.000	-	-	3.575.792.521
	+ Mua trong năm	138.792.521	571.000.000	2.866.000.000			3.575.792.521
	+ Đầu tư XDCB hoàn thành						-
	+ Tăng khác						-
-	Giảm trong năm	-	10.679.940.050	-	-	-	10.679.940.050
	+ Chuyển sang BDS đầu tư						-
	+ Thanh lý, nhượng bán		10.679.940.050				10.679.940.050
	+ Giảm khác						-
-	Số dư cuối năm	126.195.292.601	393.827.585.769	820.172.978.473	10.667.300.949	-	1.350.863.157.792
*	Giá trị hao mòn lũy kế						
-	Số dư đầu năm	61.871.167.794	328.581.741.172	701.376.114.947	4.565.388.688	-	1.096.394.412.601
-	Số tăng trong năm	2.870.319.017	8.544.527.958	14.383.796.329	459.359.202	-	26.258.002.506
	+ Khấu hao trong năm	2.388.381.644	8.544.527.958	14.263.429.099	278.796.714		25.475.135.415
	+ Tăng do hao mòn	481.937.373		120.367.230	180.562.488		782.867.091
	+ Tăng khác						-
-	Số giảm trong năm	-	10.679.940.050	-	-	-	10.679.940.050
	+ Chuyển sang bất động sản						-
	+ Thanh lý, nhượng bán		10.679.940.050				10.679.940.050
	+ Giảm khác						-
-	Số dư cuối năm	64.741.486.811	326.446.329.080	715.759.911.276	5.024.747.890	-	1.111.972.475.057
*	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
-	Tại ngày đầu năm	64.185.332.286	75.354.784.647	115.930.863.526	6.101.912.261	-	261.572.892.720
-	Tại ngày cuối năm	61.453.805.790	67.381.256.689	104.413.067.197	5.642.553.059	-	238.890.682.735
							-

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp cầm cố các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- 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

537.178.630.837

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	14.665.801.000	-	-	8.696.506.750	23.362.307.750
-	Tăng trong năm	3.354.502.000	-	-	-	3.354.502.000
	+ Mua trong năm	3.354.502.000				3.354.502.000
	+ Tạo ra từ nội bộ doanh					-
	+ Tăng do hợp nhất kinh					-
	+ Tăng khác					-
-	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	+ Thanh lý, nhượng bán					-
	+ Khác					-
-	Số dư cuối năm	18.020.303.000	-	-	8.696.506.750	26.716.809.750
*	Giá trị hao mòn lũy kế					
-	Số dư đầu năm	5.596.464.709	-	-	1.535.939.786	7.132.404.495
-	Tăng trong năm	1.526.099.378	-	-	1.285.744.539	2.811.843.917
	+ Khấu hao trong năm	1.526.099.378			1.285.744.539	2.811.843.917
	+ Khác					-
-	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	+ Thanh lý, nhượng bán					-
	+ Giảm khác					-
-	Số dư cuối năm	7.122.564.087	-	-	2.821.684.325	9.944.248.412
*	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
-	Tại ngày đầu năm	9.069.336.291	-	-	7.160.566.964	16.229.903.255
-	Tại ngày cuối năm	10.897.738.913	-	-	5.874.822.425	16.772.561.338

12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh**13 Chi phí trả trước**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a Ngắn hạn	2.406.590.474 ✓	1.111.549.610 ✓
- Chi phí trả trước về thuê TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	2.406.590.474	1.111.549.610
b Dài hạn	11.499.813.892 ✓	38.350.716.589 ✓
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	11.499.813.892	38.350.716.589
Cộng	13.906.404.366	39.462.266.199

14 Tài sản khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	55.083.527.531	47.610.140.354
Cộng	55.083.527.531	47.610.140.354

15	<u>Vay và nợ thuê tài chính</u>	<u>Kỳ này</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Kỳ trước</u>	
		<u>Giá trị</u>	<u>Số có khả năng trả</u>	<u>Tăng</u>	<u>Giảm</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số có khả năng trả</u>
a	Vay ngắn hạn	77.216.008.548 ✓	77.216.008.548 ✓	77.216.008.548 ✓			
b	Vay dài hạn	413.496.877.690 ✓	413.496.877.690 ✓	71.199.807.359 ✓	0	342.297.070.331 ✓	342.297.070.331 ✓
-	5 năm	33.416.824.060	33.416.824.060			33.416.824.060	33.416.824.060
-	7 năm	2.150.998.250	2.150.998.250			2.150.998.250	2.150.998.250
-	11 năm	44.914.210.231	44.914.210.231			44.914.210.231	44.914.210.231
-	12 năm	333.014.845.149	333.014.845.149	71.199.807.359		261.815.037.790	261.815.037.790
	Cộng	490.712.886.238	490.712.886.238	148.415.815.907	-	342.297.070.331	342.297.070.331

c	Các khoản nợ thuê tài chính		
d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
d	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan		

16 Phải trả người bán

	<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
a	Các khoản phải trả người bán ngắn hạn			
-	138.619.461.464,	138.619.461.464,	90.077.775.541,	90.077.775.541,
-		-	13.720.775.001	13.720.775.001
-		-	9.682.367.174	9.682.367.174
-	47.407.566.557	47.407.566.557		-
-	22.904.081.737	22.904.081.737		-
-	68.307.813.170	68.307.813.170	66.674.633.366	66.674.633.366
b	Các khoản phải trả người bán dài hạn			
	-	-	-	-
	Cộng	138.619.461.464,	90.077.775.541,	90.077.775.541,
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán			
d	Phải trả người bán là các bên liên quan			

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Cuối năm</u>
a	Phải nộp			
-	9.000.000.000	-	9.000.000.000	-
-	9.000.000.000		9.000.000.000	-
-	22.788.231.547	2.085.716.493	12.244.409.424	12.629.538.616
-	71.891.206	278.741.460	66.283.934	284.348.732
-	17.698.657.681	29.837.399.751	34.458.874.831	13.077.182.601
-				-
-		3.000.000	3.000.000	-
-	3.686.310.000	5.488.740.000	5.400.770.000	3.774.280.000
	53.245.090.434/	37.693.597.704,	61.173.338.189,	29.765.349.949,
b	Phải thu			

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
18 Chi phí phải trả		
a Ngắn hạn	106.800.000.000	20.617.200
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, TP BDS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	106.800.000.000	20.617.200
b Dài hạn	-	-
Cộng	106.800.000.000/	20.617.200 /
19 Phải trả khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	139.267.082	9.666.826
- Đoàn phí công đoàn	16.471	149.757.654
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.877.842.173	27.937.575.964
Cộng	27.017.125.726/	28.097.000.444/
b Dài hạn		
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
21 Trái phiếu phát hành		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23 Dự phòng phải trả	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>

25 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	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn ĐTXDCB	Cộng
	A	1	2	6	7	8	9	10	11
1	Số dư đầu kỳ	279.986.260.000	(161.650.000)	-	27.047.649.357		5.160.618.473	93.891.037	312.126.768.867
	Tăng vốn trong								-
	Lãi trong năm				61.993.856.793				61.993.856.793
	Tăng khác				5.160.618.473				5.160.618.473
	Giảm vốn trong								-
	Lỗ trong năm								-
	Giảm khác						5.160.618.473		5.160.618.473
2	Số dư cuối năm	279.986.260.000	(161.650.000)	-	94.202.124.623	-	-	93.891.037	374.120.625.660
	Tăng vốn trong								-
	Lãi trong năm nay					7.394.813.019			7.394.813.019
	Tăng khác								-
	Giảm vốn trong								-
	Lỗ trong năm								-
	Giảm khác								-
3	Số dư cuối năm	279.986.260.000	(161.650.000)	-	94.202.124.623	7.394.813.019	-	93.891.037	381.515.438.679

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	148.112.150.000	148.112.150.000
Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)	131.874.110.000	131.874.110.000
Vốn tự bổ sung		
Khác		
Cộng	279.986.260.000	279.986.260.000

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	279.986.260.000	279.986.260.000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm	279.986.260.000	279.986.260.000
-	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	27.998.626	27.998.626
	+ Cổ phiếu phổ thông	27.998.626	27.998.626
	+ 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	27.998.626	27.998.626
	+ Cổ phiếu phổ thông	27.998.626	27.998.626
	+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
*	<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i>	10.000	10.000
e	Các quỹ của doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
-	Quỹ đầu tư phát triển	94.202.124.623	94.202.124.623
-	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		
	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:		
g			
26	<u>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
27	<u>Chênh lệch tỷ giá</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>

28	<u>Nguồn kinh phí</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-	Chi sự nghiệp		
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29	<u>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a	Tài sản thuê ngoài	16.733.440.000,	16.733.440.000,
b	Tài sản nhận giữ hộ		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Vàng tiền tệ		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác		
VI	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
		<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
1	<u>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	299.384.700.004	554.842.590.824
	+ Doanh thu bán Than	289.752.607.814,	548.723.095.242,
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.632.092.190,	6.119.495.582,
	+ Doanh thu bù trừ nội bộ		
2	<u>Các khoản giảm trừ doanh thu</u>	-	-
	+ 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		
		<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
3	<u>Giá vốn hàng bán</u>		
-	Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	243.311.444.857,	491.468.159.089,
-	Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	15.718.749.423,	5.697.386.383,
	Cộng	259.030.194.280	497.165.545.472
4	<u>Doanh thu hoạt động tài chính</u>	88.870.135,	94.120.391,
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	88.870.135	94.120.391
-	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi bán ngoại tệ		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
-	Lãi bán hàng trả chậm		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5	<u>Chi phí tài chính</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Lãi tiền vay	694.562.336	3.875.176.885
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	6.732.707	874.656.546

	+ Lãi tiền vay dài hạn	687.829.629	3.000.520.339
-	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		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn		
-	Chi phí tài chính	3.715.106	3.254.244
	Cộng	698.277.442	3.878.431.129
6	<u>Thu nhập khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, vật tư, hàng hóa	3.261.606.986	14.462.441.901
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	609.358.684	485.733.828
	Cộng	3.870.965.670	14.948.175.729
7	<u>Chi phí khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản, vật tư, hàng hóa		8.681.272.383
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt		
-	Các khoản khác	231.683.851	353.027.808
	Cộng	231.683.851	9.034.300.191
8	<u>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a	Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	21.000.007.106	29.995.982.970
-	Chi phí nhân viên quản lý	5.628.259.335	8.063.270.573
-	Chi phí vật liệu quản lý	480.395.688	421.350.742
-	Chi đồ dùng văn phòng	9.512.500	273.379.776
-	Chi phí khấu hao	810.313.265	626.828.259
-	Dịch vụ mua ngoài	604.638.321	427.542.925
-	Chi phí khác	13.466.887.997	20.183.610.695
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	12.903.843.618	19.481.728.364
-	Chi phí nhân viên	3.676.696.271	8.068.802.668
-	Chi phí vật liệu	4.648.955.192	6.490.999.489
-	Chi phí dụng cụ		
-	Chi phí khấu hao	1.640.841.219	2.635.448.639
-	Dịch vụ mua ngoài	2.503.392.237	876.980.890
-	Chi phí khác	433.958.699	1.409.496.678
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

<u>9</u>	<u>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	113.215.964.007	133.191.892.554
	+ Chi phí vật liệu	46.202.032.963	34.809.729.603
	+ Chi phí Nhiên liệu	61.094.734.786	92.741.696.160
	+ Chi phí động lực	5.919.196.258	5.640.466.791
	Chi phí nhân công	48.448.318.405	83.003.513.498
	+ Chi phí tiền lương	39.551.000.002	73.112.170.128
	+ Chi phí BHXH, YT, CĐ	6.039.313.703	6.649.843.369
	+ Chi ăn ca	2.858.004.700	3.241.500.001
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	28.190.804.377	31.522.670.184
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	49.898.791.581	114.625.482.472
	Chi phí khác bằng tiền	168.294.983.973	376.120.401.394
	Cộng	408.048.862.343/	738.463.960.102/
<u>10</u>	<u>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.085.716.493	2.272.357.740
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm		
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.085.716.493 /	2.272.357.740 /
<u>11</u>	<u>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế 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		
<u>VII</u>	<u>Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đơn vị tính:</u>		
1	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		
		<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	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		

- Các giao dịch phi tiền tệ khác
- 2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của Pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà Doanh nghiệp phải thực hiện
- 3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
 - Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi.....
- 4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ
 - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
 - Tiền trả nợ gốc hành trái phiếu thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi.....

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 trước)
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2015

Người lập



Trương Thúy Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tâm

Giám đốc




Vũ Anh Tuấn