

SỐ: 1248 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý II năm 2018"

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

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 HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 7 năm 2018, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi 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 công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số 1249/HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế

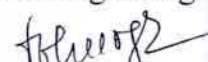
Quảng ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo BCTC quý II/2017 (VNĐ)	Theo BCTC quý II/2018 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	22.665.642.970	22.937.484.215	271.841.245

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2017 chênh lệch 271.841.245 đồng tương đương 1,2% . Là do năm 2018 chất lượng than sản xuất của Công ty tốt, tình hình tiêu thụ than ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều thuận lợi .


Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao. 

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Trần Mạnh Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2018	01/01/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		439,435,015,436	271,851,301,915
Tiền	110		2,289,378,489	1,158,090,857
Tiền	111	V.1	2,289,378,489	1,158,090,857
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		161,395,861,881	42,104,069,202
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	157,984,800,846	39,678,883,896
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,129,989,185	908,190,977
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	2,281,071,850	1,516,994,329
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
Hàng tồn kho	140	V.7	262,416,580,103	201,867,724,796
Hàng tồn kho	141		262,416,580,103	201,867,724,796
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		13,333,194,963	26,721,417,060
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	12,613,056,718	21,729,049,465
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	4,992,367,595
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	720,138,245	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,587,161,226,217	3,775,851,546,523
Các khoản phải thu dài hạn	210		34,836,517,732	31,224,349,225
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		6,103,815,080	6,702,877,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	28,732,702,652	24,521,471,745
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,928,119,154,462	3,139,566,374,396
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,928,042,433,027	3,139,483,617,939
- Nguyên giá	222		5,143,925,628,957	5,127,875,916,707
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,215,883,195,930)	(1,988,392,298,768)
TSCĐ vô hình	227	V.10	76,721,435	82,756,457
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(785,031,488)	(778,996,466)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	332,344,907,990	333,301,340,125
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		332,344,907,990	333,301,340,125
Tài sản dài hạn khác	260		291,860,646,033	271,759,482,777
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	291,860,646,033	271,759,482,777
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,026,596,241,653	4,047,702,848,438

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2018	01/01/2018
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,730,605,848,236	3,730,287,021,438
Nợ ngắn hạn	310		864,886,881,204	543,600,363,714
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	242,536,996,982	261,004,197,328
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	80,432,025,643	39,897,658,360
Phải trả người lao động	314		64,509,736,203	74,189,446,912
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	14,351,490,925	598,988,710
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	108,335,946,513	6,883,916,060
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	173,463,331,922	156,178,801,828
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	158,622,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22,635,353,016	4,847,354,516
Nợ dài hạn	330		2,865,718,967,032	3,186,686,657,724
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	37,103,239,120	112,570,770,708
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	2,828,615,727,912	3,074,115,887,016
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		295,990,393,417	317,415,827,000
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	295,990,393,417	317,415,827,000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	12,257,849,578
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,937,484,215	51,005,987,422
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22,937,484,215	51,005,987,422
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,026,596,241,653	4,047,702,848,438

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐH

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Fluor

VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	832,846,265,217	792,617,166,947	1,580,537,924,464	1,438,048,043,923
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		832,846,265,217	792,617,166,947	1,580,537,924,464	1,438,048,043,923
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	712,138,680,069	639,119,054,336	1,323,293,562,467	1,161,785,776,016
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		120,707,585,148	153,498,112,611	257,244,361,997	276,262,267,907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	47,937,713	24,393,192	59,946,033	(6,502,903)
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	76,466,672,974	75,029,032,874	148,082,017,164	142,656,659,210
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		76,466,672,974	75,029,032,874	148,082,017,164	142,656,659,210
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	18,531,237,496	14,224,443,707	25,378,734,112	26,484,815,687
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	5,253,947,487	42,007,481,969	55,286,802,518	79,422,982,714
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		20,503,664,904	22,261,547,253	28,556,754,236	27,691,307,393
11. Thu nhập khác	31	VI.5	155,442,031	538,039,754	301,879,463	899,346,576
12. Chi phí khác	32	VI.6	151,081,102	207,438,679	186,778,430	258,600,256
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,360,929	330,601,075	115,101,033	640,746,320
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20,508,025,833	22,592,148,328	28,671,855,269	28,332,053,713
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	4,101,605,167	4,518,429,665	5,734,371,054	5,666,410,743
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16,406,420,666	18,073,718,663	22,937,484,215	22,665,642,970
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				902,51	891,81

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		Năm 2018	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	28,671,855,269	28,332,053,713
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	227,398,932,186	277,290,736,181
Các khoản dự phòng	03		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-59,946,033	6,502,903
Chi phí lãi vay	06	148,082,017,164	142,656,659,210
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	404,092,858,586	448,285,952,007
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-111,961,404,832	-74,362,560,849
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-60,548,855,307	-204,662,727,232
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	230,139,248,309	275,310,072,554
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-10,985,170,509	-35,881,989,477
Tiền lãi vay đã trả	13	-148,082,017,164	-142,663,689,579
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-8,293,621,681	-6,458,319,174
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		219,900,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-7,934,577,786	-9,398,277,941
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	286,426,459,616	250,388,360,309
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	-61,528,807,244	-300,914,939,298
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	46,484,375	48,378,963
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	-61,482,322,869	-300,866,560,335
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,048,756,723,177	1,041,066,865,883
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,276,972,352,187	-983,940,442,918
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4,402,779,895	-3,774,056,700
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-223,812,849,115	53,352,366,265
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	1,131,287,632	2,874,166,239
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,158,090,857	1,269,600,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	2,289,378,489	4,143,766,282

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Thị Minh Thanh



Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỷ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

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

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.(Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ 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 phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

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

1. TIỀN	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	833,967,484	167,850,124
Tiền gửi ngân hàng	1,455,411,005	990,240,733
Tiền đang chuyển		
Cộng:	2,289,378,489	1,158,090,857
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Hàng hóa	629 759 625	203 942 332
Nguyên liệu, vật liệu	42,794,466,291	35,882,014,083
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	200,939,085,569	130,039,043,220
Thành phẩm	18,053,268,618	35,742,725,161
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	262,416,580,103	201,867,724,796
8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2018		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2018	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	156,178,801,828	156,178,801,828	1,005,326,535,281	988,042,005,187	173,463,331,922	173,463,331,922
Vay ngắn hạn NH Công thương	57,301,957,616	57,301,957,616	380,096,282,783	380,635,001,416	56,763,238,983	56,763,238,983
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	33,238,441,751	33,238,441,751	200,590,945,206	218,000,000,000	15,829,386,957	15,829,386,957
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long		-			-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	(0)	(0)	343,516,161,254	288,457,003,771	55,059,157,483	55,059,157,483
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	65,638,402,461	65,638,402,461	81,123,146,038	100,950,000,000	45,811,548,499	45,811,548,499
Khác		-			-	-
b. Dài hạn	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016	43,430,187,896	288,930,347,000	2,828,615,727,912	2,828,615,727,912
Vay dài hạn NH Công thương	1,729,351,265,426	1,729,351,265,426	43,430,187,896	82,020,000,000	1,690,761,453,322	1,690,761,453,322
Vay dài hạn NH Ngoại thương	408,347,804,656	408,347,804,656	-	21,250,000,000	387,097,804,656	387,097,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	466,648,225,288	466,648,225,288	-	98,400,347,000	368,247,878,288	368,247,878,288
Vay dài hạn NH BIDV	349,548,791,646	349,548,791,646	-	40,000,000,000	309,548,791,646	309,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	37,719,800,000	37,719,800,000	-	17,260,000,000	20,459,800,000	20,459,800,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	82,500,000,000	82,500,000,000	-	30,000,000,000	52,500,000,000	52,500,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-			-	-
Vay dài hạn NH Công thương	-	-			-	-
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-			-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-			-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-			-	-
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-			-	-
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-			-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CDKT	3,230,294,688,844	3,230,294,688,844			3,002,079,059,834	3,002,079,059,834
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	156,178,801,828	156,178,801,828			173,463,331,922	173,463,331,922
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016			2,828,615,727,912	2,828,615,727,912

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CÓ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

Phí kiểm toán 6 tháng năm 2018	95,000,000	190,000,000
Lãi vay phải trả T6/2018	6,899,487	(3,567,123)
Chi phí phục vụ than tiêu thụ	153,289,600	412,555,833
Phí sử dụng thương hiệu	4,084,802,568	
Thuê xe đưa đón CBCNV T6/2018	752,400,000	
Bốc xúc, v/c đất đá, khoan sâu lỗ mỏ T6/2018	9,259,099,270	

30/06/2018

VNĐ

01/01/2018

VNĐ

Cộng

14,351,490,925

598,988,710

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn	960,667,313	
Bảo hiểm xã hội	6,612,810	
Phải trả về cổ tức	106,680,395	106,111,015
Quỹ hỗ trợ	3,044,149,163	2,291,121,137
Tiền lĩnh chậm	2,377,298,682	2,210,888,099
Quỹ hỗ trợ tai nạn	727,095,022	734,595,022
Ứng trước tiền ốm	302,706,156	796,839,156
Phải trả nội bộ TKV	100,000,000,000	
Các khoản khác	810,736,972	744,361,631

b. Dài hạn

Cộng:

108,335,946,513

6,883,916,060

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

Hụt chi phí sửa chữa lớn	34,591,000,000	
Hệ số bóc đất đá	44,237,000,000	
Hệ số đào lò CBSX	38,419,000,000	
Cung độ vận chuyển than NK lộ thiên	2,090,000,000	
Tỷ lệ đất đá nổ mỏ	299,000,000	
Tỷ trọng khai thác than hầm lò	38,986,000,000	

b. Dài hạn

Cộng

158,622,000,000

-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		12,257,849,578			51,005,987,422	317,415,827,000
Tăng vốn trong kỳ			6,643,069,624			22,937,484,215	29,580,553,839
Lãi trong kỳ			6,643,069,624			22,937,484,215	29,580,553,839
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						51,005,987,422	51,005,987,422
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						51,005,987,422	51,005,987,422
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			22,937,484,215	295,990,393,417

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2018 VNĐ	01/01/2018 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	30/06/2018	01/01/2018
	18,900,919,202	12,257,849,578

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	1,573,126,989,258	1,432,474,787,978
Doanh thu sản phẩm khác	3,521,029,934	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,889,905,272	5,573,255,945
Cộng:	1,580,537,924,464	1,438,048,043,923
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,318,884,442,491	1,157,272,904,783
Giá vốn của sản phẩm khác	1,934,016,451	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,475,103,525	4,512,871,233
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	
Cộng:	1,323,293,562,467	1,161,785,776,016
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	12,239,008	(6,502,903)
Thu nhập HĐ tài chính khác	47,707,025	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	59,946,033	(6,502,903)
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	148,082,017,164	142,656,659,210
- Ngắn hạn	8,120,624,472	7,167,478,031
- Dài hạn	139,961,392,692	135,489,181,179
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	148,082,017,164	142,656,659,210
5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	138 737 813	
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	157 687 104	479 407 542
Các khoản khác	5 454 546	419 939 034
Cộng:	301 879 463	899 346 576
6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản truy thu nộp thuế	91 177	
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	164 854 753	258 600 256

Các khoản khác	21 832 500	10 182 727
Cộng:	186 778 430	268 782 983
7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	25,378,734,112	26,484,815,687
Chi phí nhân viên bán hàng	11,094,569,275	11,621,055,664
- Tiền lương	9,505,665,234	9,913,088,417
- BHXH, BHYT, KPCĐ	1,588,904,041	1,707,967,247
Chi phí vật liệu, bao bì	9,727,245,138	11,129,120,745
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,672,784,992	2,114,960,733
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	25,494,124	26,416,017
- Phí duy tu bảo dưỡng đường	2,070,359,268	1,890,204,916
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục	576,931,600	198,339,800
Chi phí khác bằng tiền	1,884,134,707	1,619,678,545
Trong đó: - Chi phí giám định	889,092,570	762,319,087
- Chi phí bán hàng	995,042,137	857,359,458
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	55,286,802,518	79,422,982,714
Chi phí nhân viên quản lý	29,084,942,017	21,055,371,910
- Tiền lương	22,921,861,672	16,083,060,193
- BHXH, BHYT, KPCĐ	3,855,089,970	2,772,773,375
- Tiền ăn ca	2,307,990,375	2,199,538,342
Chi phí vật liệu quản lý	4,946,744,096	2,717,501,625
Chi phí động lực	1,059,962,170	837,060,965
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,051,479,814	1,068,047,642
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	5,272,740,334	1,424,458,059
Chi phí khác bằng tiền	13,866,934,087	52,316,542,513
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	80 665 536 630	105 907 798 401
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	28,671,855,269	28,332,053,713
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế		
- Các khoản truy thu thuế		
Lợi nhuận chịu thuế	28,671,855,269	28,332,053,713
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	5,734,371,054	5,666,410,743
Cộng:	5,734,371,054	5,666,410,743

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	354,523,435,956	353,190,615,104	-	-	1,332,820,852	-	-
	- Nguyên vật liệu	296,945,456,074	296,759,978,193			185,477,881		
	- Nhiên liệu	20,496,123,377	20,496,123,377					
	- Động lực	37,081,856,505	35,934,513,534			1,147,342,971		
2	Chi phí nhân công	308,497,504,782	307,180,610,341	-	845,047,184	471,847,257	-	-
	- Tiền lương	258,633,891,164	257,316,996,723		845,047,184	471,847,257	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	24,438,071,066	24,438,071,066			-	-	-
	- Ăn ca	25,425,542,552	25,425,542,552				-	-
3	Khấu hao TSCĐ	227,398,932,186	227,398,932,186			-	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	109,553,512,491	109,550,505,176			3,007,315	-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	610,859,578,110	461,295,245,712		1,088,969,267	206,567,537	148,082,017,164	186,778,430
	TỔNG CỘNG	1,610,832,963,525	1,458,615,908,519	-	1,934,016,451	2,014,242,961	148,082,017,164	186,778,430

VIII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT:

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 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 kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	157,735,880,677	39,615,294,686
I	Công ty mẹ	26,957,778	26,957,778
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	26,957,778	26,957,778
II	Các Đơn vị khác	157,708,922,899	39,588,336,908
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	10,760,646,765	3,460,419,289
	CTy Than Mạo Khê - TKV	137,005,000	-
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	146,688,141,051	33,561,070,575
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	-	-
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN	98,010,000	134,323,873
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	25,120,083	2,432,523,171

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	248,920,169	63,589,210
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	248,920,169	63,589,210
	Ngân hàng TMCP Công thương	-	40,286,191
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	36,959,184	22,608,286
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	161,742,790	-
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	694,733	694,733
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	49,523,462	-

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	2,281,071,850	28,732,702,652	1,516,994,329	24,521,471,745
I	Trong TKV	2,271,116,481	-	1,102,996,846	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	12,597,420		51,272,564	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2,258,519,061		1,051,724,282	
II	Ngoài TKV	9,955,369	28,732,702,652	413,997,483	24,521,471,745
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,097,189,955		22,851,672,169
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	9,955,369	1,635,512,697	413,997,483	1,669,799,576

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế đến 30/6/2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6=3-4
1	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					34,470,433,947	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017					99,548,196	
2	Sửa chữa lớn x48 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 1145 ngày 30/10/2017					1,029,025,362	
3	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017					2,448,535,530	
4	Sửa chữa lớn máy cấp liệu GWD; BBGK số 1305 ngày 11/12/2017					133,194,498	
5	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giềng phụ					3,368,004,834	
6	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK					453,351,330	
7	Sửa chữa máy xúc lật hồng mã hiệu ZCY-60; BBGK số 1237 ngày 33/11/2017					267,609,930	
8	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017					530,844,606	
9	Sửa chữa lớn 5 bộ máy cào SGB520/40S; BBGK số 204 ngày 23/3/2016					205,440,649	
10	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110F-180-6 số 4; BBGK 311 ngày 22/4/2016					493,539,900	
11	Sửa chữa lớn TSCĐ máy nén khí cố định 4L-20/8 (Số 1); HĐ số 527 ngày 27/6/2016					92,259,636	
12	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 899 ngày 21/10/2016					80,223,876	
13	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110-180-6 số 3					620,993,196	
14	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3					86,547,678	
15	Sửa chữa lớn máy lăn ren TR-10T; BBGK 343 ngày 24/4/2017					80,772,850	
16	Sửa chữa lớn băng tải B800; BBGK 237 ngày 20/3/2017					279,823,340	
17	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017					90,438,252	
18	Sửa chữa lớn băng tải B800/205/53; BBGK số 422 ngày 26/5/2017					426,653,574	
19	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017					131,209,482	
20	Sửa chữa lớn băng tải B1000; BBGK số 724 ngày 23/6/2017					1,470,911,256	
21	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017					409,331,580	
22	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB 520/4S; BBGK số 753 ngày 4/7/2017					479,155,992	
23	Sửa chữa lớn TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK 733 ngày 27/6/2017					190,757,082	
24	Sửa chữa lớn máy cấp liệu; BBGK số 1014 ngày 22/9/2017					110,460,498	
25	Sửa chữa lớn tủ nạp; BBGK 986 ngày 14/9/2017					172,123,104	
26	Sửa chữa lớn trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 1117 ngày 26/10/2017					249,594,024	
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 số 14N-3924; HĐ số 496-5/2/2016					71,995,972	
28	Sửa chữa TĐT máy xúc Hyundai HL 770 XTD-7A; HĐ số ngày 25/3/2016					93,589,570	
29	Sửa chữa cấp TĐT xe ô tô volvo FM12 biển số 14M-2375; HĐ số ngày 3/2/2016					136,033,804	
30	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-8561; HĐ số 300 ngày 5/4/2016					198,847,648	
31	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-3964; HĐ số 28/6/2016					289,224,778	
32	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14M-8545; HĐ số 55A ngày 26/4/2016					286,837,381	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
33	Sửa chữa cấp TĐT xe Scania BKS số 14M-2364; HD số 128 ngày 8/3/2016					286,908,792	
34	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14 M-8562; HD số ngày 15/6/2016					424,744,620	
35	Sửa chữa xe ô tô Hyundai 29 chỗ biển KS 14M-2348					146,138,572	
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14M-8572; HD số					436,015,448	
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô volvo BKS 14M-2374; HD số					420,083,418	
38	Sửa chữa TĐT sàng GIN (SI); HD số 265 ngày 7/9/2016					110,619,786	
39	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8582					425,654,346	
40	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-4080					407,835,324	
41	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14C-023.82					401,672,958	
42	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8583; HD số ngày					416,314,098	
43	Sửa chữa TĐT xe volvo FM12 BKS số 14M-2363					393,424,764	
44	Sửa chữa TĐT xe Ô tô MITSUBISHI PAJERO 14A-19429					69,305,160	
45	Sửa chữa xe ô tô Hyundai HD65 BKS: 14N-6387; HD số 466 ngày 22/11/2016					66,303,456	
46	Sửa chữa xe ô tô Hyundai BKS: 14C-040.91; HD số 465 ngày 4/10/2016					182,377,560	
47	Sửa chữa lớn tủ nạp ắc quy tàu điện PN, mã hiệu ZBC-150/120					49,829,550	
48	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8508; HD số 206 ngày 11/11/2016					394,992,042	
49	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8544; HD số					403,743,486	
50	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HD số					317,807,298	
51	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HD số 613 ngày 29/8/2017					371,431,026	
52	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383					439,689,294	
53	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144					182,025,766	
54	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD số 810 ngày 28/3/2017					240,072,473	
55	Sửa chữa tàu điện ắc quy lực kéo 5 tấn; HD số 48B2 ngày 17/3/2017					179,414,259	
56	Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HD số 48B1 ngày 17/3/2017					246,811,570	
57	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02; HD số					424,189,404	
58	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HD số 63 ngày 31/8/2017					416,658,222	
59	Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362					406,050,558	
60	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994					445,917,342	
61	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông ZCY-60					328,335,570	
62	Sửa chữa TĐT sàng GUCI 62A; HD số 48.1 ngày 20/3/2017					155,727,036	
63	Sửa chữa TĐT máy xúc ZCY60R; HD 1115 ngày 22/3/2017					288,754,251	
64	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HD số 36 ngày 22/5/2017					360,818,339	
65	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HD số 37 ngày 22/5/2017					362,307,542	
66	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 457; HD số 1281 ngày 30/6/2017					122,259,826	
67	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HD số 302 ngày 24/4/2017					421,025,430	
68	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HD số 38 ngày 5/5/2017					434,017,494	
69	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017					416,948,418	
70	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD số 1051 ngày 29/5/2017					353,742,365	

TT	Tên TSCĐ	Dư đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
71	Sửa chữa TĐT bơm DF600-60x4 số 1 và số 2; HD số 15 ngày					239,933,964	
72	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện áp quy 5 tấn; HD số 137.1 ngày 23/6/2017					275,609,256	
73	Sửa chữa lớn TĐT xe Scania BKS 14M-8546; HD số 65 ngày 2/6/2017					431,068,326	
74	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365 ; HD số ngày					404,543,436	
75	Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn đường 600; HD số 99 ngày 21/8/2017					363,899,286	
76	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HD số 92 ngày 5/6/2017					416,705,298	
77	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HD số 480 ngày 6/7/2017					448,915,200	
78	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HD số 2615 ngày 21/7/2017					420,097,776	
79	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 2; HD số 351 ngày 9/8/2017					60,818,778	
80	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 1; HD số 351 ngày 9/8/2017					40,865,622	
81	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 3; HD số 351 ngày 9/8/2017					57,165,138	
82	Sửa chữa tàu điện áp quy tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn đường 600; HD số 219 ngày 6/10/2017					309,773,574	
83	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HD số 14 ngày 9/8/2017					26,606,226	
84	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017					37,869,378	
85	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HD số 01 ngày 22/5/2017					588,273,714	
86	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày					205,459,422	
87	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14C-023.81; HD số					447,047,400	
88	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện áp quy 8 tấn; HD số 102 ngày 6/10/2017					363,640,932	
89	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 405; HD số 2358 ngày 15/11/2017					138,622,920	
90	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017					434,227,650	
91	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017					73,900,026	
92	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017					446,522,598	
93	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017					111,120,480	
94	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 1); HD số 23/11/2017					61,920,816	
95	Sửa chữa TĐT 03 máy cắt cao thể phòng nổ (số 2); HD số 352 ngày 23/11/2017					67,698,540	
96	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 4); HD số 352 ngày 23/11/2017					63,122,562	
97	Sửa chữa TĐT nồi hơi DZL2-*1.25-All số chế tạo 13B039; HD số 2532 ngày 27/11/2017					186,152,910	
98	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 406; HD số 2664 ngày 11/12/2017					143,366,892	
99	Sửa chữa TĐT cân băng tải; HD số 1203 ngày 20/12/2017					101,088,480	
100	Sửa chữa TĐT bơm LTC450-65x2 số 7 và số 8; HD số 228A ngày 23/11/2017					239,031,174	
101	Sửa chữa TĐT bơm LTC150-55x2 số 1 và số 02; HD số 96 ngày 8/12/2017					93,759,414	
102	Sửa chữa thiết bị cân ô tô MEF số 02; HD số 0812 ngày 22/8/2017					144,760,488	
II	Phát sinh		139,800,000,000	10,234,823,382	5,829,046,062	359,078,565	4,405,777,320
A	Thuê ngoài trong TKV		36,400,000,000	943 283 240	943 283 240	123.126.519	
1	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NHI-08 số 434; HD số 547/HD/AL-HL ngày 10/4/2018			236,418,115	236,418,115	43,343,322	
2	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NHI-08 số 456; HD số 548/HD/AL-HL ngày 10/4/2018			258,586,437	258,586,437	47,407,514	
3	Sửa chữa TĐT Nồi hơi DZL2-1.25-All số 13B045; HD số 896 ngày 18/5/2018			448,278,688	448,278,688	32,375,683	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		25 500 000 000			-	4 405 777 320

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
C	Tự làm		<u>77.900.000.000</u>	<u>9.291.540.142</u>	<u>4.885.762.822</u>	<u>235.952.046</u>	<u>4.405.777.320</u>
1	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018			962,393,299	962,393,299	61,486,239	-
2	Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018			256,744,673	256,744,673	22,775,737	-
3	Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018			757,780,500	757,780,500	54,728,592	-
4	Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018			2,908,844,350	2,908,844,350	96,961,478	-
5	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 28/5/2018			3,226,435,320			3,226,435,320
6	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ11F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018			1,179,342,000			1,179,342,000
III	Trích trước					34,591,000,000	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XD CB DỜ DANG
Lũy kế đến 30-6-2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	333 301 340 125	82,786,685,093	28 306 590 966	33 668 800 421	14 525 280 509		19 143 519 912	327 939 130 670
*	XÂY LẬP	193 386 382 345		1 524 431 741	1 524 431 741			1 524 431 741	193 386 382 345
I	Vốn chủ sở hữu								
I	Vốn vay	193 227 012 402							193 227 012 402
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mô than Hà Lâm								
1	Chi phí chuẩn bị dự án đầu tư	63 471 694 907							63 471 694 907
2	Lập T. KT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HD 1608- 07/4/09	63 558 730 378							63 558 730 378
3	Lập T. KT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HD 1608-7/4/2008	27 308 925 096							27 308 925 096
4	Hạch toán Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (63 837.97*22 515);HD 1608-7/4/2008	1 437 311 895							1 437 311 895
5	Lập T. KT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HD 1608-7/4/2008	3 883 743 387							3 883 743 387
6	HTDC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1260. 9.11*22 515);HD 1608-7/4/2008	2 837 770 562							2 837 770 562
7	Lập dự th mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mô than Hà Lâm; HD số 5500-27/8/2015	1 662 897 796							1 662 897 796
8	XDCE tự làm	29 065 938 381							29 065 938 381
B	Theo CH ĐT-TKV số 357 ngày 25/1/2017								
1	Lập báo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, sửa chữa các đoạn đường nội bộ khu vực mặt bằng +75	85 850 162							85 850 162
C	QĐ: 5183 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà chờ công nhân mặt bằng +75								
2	- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà chờ công nhân MB+75; HD số 16 ngày 8/11/2017	74 733 416							74 733 416
3	TT tiêu đăng tải thông tin mời thầu: TC XD nhà chờ công nhân MB +75	150 000							150 000
4	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Thi công xây dựng Nhà chờ công nhân MB +75	- 1 363 635							- 1 363 635
4	- Thi công xây dựng nhà chờ công nhân mặt bằng +75; HD số 01 ngày 8/1/2018			1 524 431 741	1 524 431 741			1 524 431 741	
*	THIỆT BỊ	59 564 350 512	21,111,000,000	22 399 753 633	26 069 989 601	14 525 280 509		11 544 709 092	55 894 114 544
I	Vốn chủ sở hữu								

23

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
I	Vốn vay	11 441 541 818		6 599 680 000	17 579 221 818	6 137 680 000		11 441 541 818	462 000 000
A	QĐ: 095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mô than Hà Lâm								
1	Cur g cấp điện mặt bằng; HD số 791 ngày 29/9/2016	8 459 241 818			8 459 241 818			8 459 241 818	
2	Cur g cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HD 754 ngày 21/9/2016	2 982 300 000			2 982 300 000			2 982 300 000	
B	QĐ 427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017								
	- Xe nâng dầu Diesel 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HD số 36 ngày 13/12/2017			370 500 000	370 500 000	370 500 000			
	- Máy kiểm tra cáp thép cố định, mã hiệu KJ578 (TS-G2104L); HD số 01 ngày 6/1/2018			4 888 180 000	4 888 180 000	4 888 180 000			
22	Búa khoan khí nén RD285; HD số 42 ngày 26 tháng 12 năm 2017			879 000 000	879 000 000	879 000 000			
30	Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HD số 1129 ngày 13/12/2017			462 000 000					462 000 000
C	QĐ 062: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016								
II	Vốn khác	48 122 808 694	21 111 000 000	15 800 073 633	8 490 767 783	8 387 600 509		103 167 274	55 432 114 544
A	QĐ: 095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mô than Hà Lâm								
1	Lập KKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HD 1608- 07/4/09	24 800 027 419							24 800 027 419
2	Bản báo sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống cung cấp khí nén trong lò QĐ 6691"	- 2 727 273							- 2 727 273
3	Giá trị văn giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống ống trong lò; HD số 280 ngày 22/4/2016	1 014 240 171							1 014 240 171
B	QĐ 062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016								
4	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HD số 109 ngày 1/6/2016	360 072 000							360 072 000
5	Bảng giá hầm trộn bộ dùng trong hầm lò; HD số 38 ngày 12/10/2017	21 700 000 000			16 506 000			16 506 000	21 683 494 000
6	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635							- 1 363 635
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"	- 4 245 455							- 4 245 455
8	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"	300 000							300 000
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua máng cào phòng nổ"	- 1 213 635							- 1 213 635
10	Nộp tiền mua HSMG GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"	- 1 668 180							- 1 668 180
11	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị	150 000							150 000
12	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua băng tải hầm trong lò"	- 4 245 454							- 4 245 454
13	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"	450 000							450 000
C	QĐ 427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017		21,111,000,000						
14	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HD số 65 ngày 27/3/2017	90 279 997							90 279 997
15	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HD số 65 ngày 27/3/2017	191 561 821							191 561 821
16	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò"	- 1 213 635							- 1 213 635
17	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khí nén"	- 1 213 635							- 1 213 635
18	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"	- 1 668 180							- 1 668 180
19	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"	- 1 213 635							- 1 213 635

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
20	TT tin đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"	150 000							150 000
21	TT tin đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ"	- 1 668 180							- 1 668 180
22	TT tin đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô đi động phòng nổ"	- 7 122 728							- 7 122 728
23	TT tin đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"	- 1 213 635							- 1 213 635
24	TT tin đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"	- 2 427 273							- 2 427 273
25	TT tin đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"	150 000							150 000
26	TT tin đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"	- 304 545							- 304 545
27	TT tin đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cần điện tử"	- 1 213 635							- 1 213 635
28	TT tin đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"	150 000							150 000
16	- Mua 05 áp tô mát PN(Idm=636A, U=1140/660v, 50Hz;Mã hiệu KBZ16-630/1140(660);HD 1512 ngày 15/12/2017			316 500 000	316 500 000	316 500 000			
17	- Mua 05 áp tô mát PN(Idm=400A, U=1140/660v, 50Hz;Mã hiệu KBZ-400/1140(660);HD 1512 ngày 15/12/2017			189 000 000	189 000 000	189 000 000			
18	Nộp t ền mua HSYC GT:"Mua thiết bị khi nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017				909 091			909 091	- 909 091
19	Nộp t ền mua HSYC GT:"Mua thiết bị khi nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017				909 091			909 091	- 909 091
20	Nộp t ền mua HSYC GT:"Mua thiết bị khi nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017				909 091			909 091	- 909 091
21	- Xe nâng đầu Diesel 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HD số 36 ngày 13/12/2017			752 227 273	752 227 273	736 667 273		15 560 000	
22	- Máy nổ min hãm lò, mã hiệu HZK-100/2; HD số 1218 ngày 18/12/2017			1 776 150 000	1 776 150 000	1 746 750 000		29 400 000	
23	- Máy kiểm tra cáp thép cố định, mã hiệu KJ578 (TS-G2104L); HD số 01 ngày 6/1/2018			339 820 000	339 820 000	339 820 000			
24	TT tin đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khi nén			150 000					150 000
25	Nộp t ền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ"				909 091			909 091	- 909 091
26	Nộp t ền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ"				909 091			909 091	- 909 091
27	- Cần ô tô điện tử, mã hiệu MT-WB80; HD số 1711222 ngày 22/12/2017			730 000 000					730 000 000
28	- Cần phân tích Secura 324-1S; HD số 1711222 ngày 22/12/2017			46 500 000					46 500 000
29	- Máy khoan thâm dò hãm lò; mã hiệu WD-02EA, HD số 810 ngày 18/12/2017			1 496 000 000	20 944 000			20 944 000	1 475 056 000
30	- Mua trạm biến áp khô đi động phòng nổ; HD số 1129 ngày 13/12/2017			3 522 120 000					3 522 120 000
31	- Khế i động từ phòng nổ (I=200A) , ký hiệu QJZ16-200/1140 (660); HD số 15 ngày 27/12 2017			357 843 200	357 843 200	357 843 200			
32	- Khế i động từ phòng nổ (I=400A) , ký hiệu QJZ16-400/1140 (660); HD số 15 ngày 27/12 2017			715 686 400	715 686 400	715 686 400			
33	Máy c ập liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HD số 01 ngày 05/1/2018			900 000 000	9 000 000			9 000 000	891 000 000
34	Máy x ọc thủy lực bánh lốp, mã hiệu HL770XTD-95; HD số 05 ngày 10/1/2018			3 988 000 000	3 988 000 000	3 985 333 636		2 666 364	
QĐ số 1541 : Dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018									
1	TT tin đăng tải thông tin mời thầu GT:" Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa"			300 000					300 000
2	- Lắp báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HD số 23 ngày 28/5/2 018			213 867 000					213 867 000
3	Nộp t ền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"				909 091			909 091	- 909 091
4	Nộp t ền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"				909 091			909 091	- 909 091

25

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
5	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"				909 091			909 091	- 909 091
6	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"				909 091			909 091	- 909 091
7	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"				909 091			909 091	- 909 091
1	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm - Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/ 017			302 396 351					302 396 351
	QĐ số 116 Dự án: "Đầu tư hệ thống sinh khí ni to- Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinaomin" TT tính đăng tải thông tin mời thầu "Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ" Lập báo cáo NCKT dự án sinh khí ni to- công ty CP Than Hà Lâm			300 000					300 000
	Khác			153 213 409					153 213 409
I	Vốn vay	80 350 607 268		4 382 405 592	6 074 379 079			6 074 379 079	78 658 633 781
A	QĐ: 095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm	88 868 816 648		2 508 478 132	1 066 636 853			1 066 636 853	90 310 657 927
1	Lãi vay của dự án	68 688 205 141		2 508 478 132					71 196 683 273
2	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (khối lượng còn lại); HĐ 554-09/6/2014	4 100 021 264							4 100 021 264
3	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	221 187 585							221 187 585
4	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554-9/6/2015	406 231 289							406 231 289
5	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HD01 ngày 19/4/2016	182 400 000							182 400 000
6	GS Tư vấn XD 1 số đồ SGĐG lò XV đặt ĐR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290; HĐ số 11997 ngày 23/12/2011	196 796 255							196 796 255
7	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng.; HĐ 11997.23/12/2011	6 116 863 462							6 116 863 462
8	Lập hồ sơ mời thầu, đ. giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên vỉa đặt đường ray mức -300 và lò xuyên vỉa băng tải mức -290; HĐ 446/HĐ-KH ngày 17/01/2011	107 769 325							107 769 325
9	Khoản địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HĐ 2096/HĐ-QLDA-26/3/2009 (giai đoạn 2)	376 714 364							376 714 364
10	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 239 408 283							- 239 408 283
11	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 28 295 165							- 28 295 165
12	Thuê chuyên gia đo nổi chuyển tọa độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HĐ 8626-04/9/12 (58 493\$* 0875)	1 159 990 350							1 159 990 350
13	Lập dự án quy hoạch XD chi tiết tỷ lệ 1/500 XD ĐDK-110KV rẽ nhánh vào TBA 110/6KV; HĐ 12572.19/12/12	48 965 265							48 965 265
14	Lập dự án chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HĐ 4742.27/5/2011	3 495 885 064							3 495 885 064
15	Nghiên cứu, áp dụng nổ mìn sử dụng kíp vi sai phi điện thuộc DA dưới mức -50; HĐ 8682 ngày 09/9/2012 -	388 461 808							388 461 808
16	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA dưới mức -50; HĐ 31 ngày 10/01/2013 -	1 072 909 300							1 072 909 300
17	Phi kiến toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HĐ số 01 ngày 23/2/2010	1 510 210 044							1 510 210 044
18	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				909 091			909 091	- 909 091
19	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				909 091			909 091	- 909 091

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
20	Nộp: tua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				909 091			909 091	- 909 091
B	QĐ 6580: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11								
1	Lập 1 KBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Via 11; HD 138-30/6/ 4	1 063 909 580			1 063 909 580			1 063 909 580	
II	Vốn l ặc	- 8 518 209 380		1 873 927 460	5 007 742 226			5 007 742 226	- 11 652 024 146
A	QĐ: 095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm								
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	- 16 185 255 113		1 873 627 460					- 14 311 627 653
2	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán XD công trình khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm	90 909 091							90 909 091
3	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HD 80-08/12/2014	53 064 950							53 064 950
4	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50;HD số 268 ngày 16/3/2009	272 727 273							272 727 273
5	Phi kế m toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HD số 01 ngày 23/2/2010	126 589 693							126 589 693
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HD số 554 ngày 9/6/2014	222 577 918							222 577 918
7	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HD số 554 ngày 9/6/2016	2 401 940							2 401 940
8	HTĐC giá trị XDCB sang đầu tư QI/2017 (Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò giai đoạn)	1 879 350 827							1 879 350 827
9	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	- 13 772 730							- 13 772 730
10	Tư vấn GS thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và trạm bơm tăng áp; HD số 23 ngày 14/7/2016	25 454 545							25 454 545
11	TT tiếp đăng tải thông tin mời thầu GT: " Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"			300 000					300 000
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11								
1	Phi thẩm định báo cáo ĐTM của dự án " Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11"	15 000 000			15 000 000			15 000 000	
2	Lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án đầu tư 6680; HD 31.12 ngày 20/9/2012	336 570 140			336 570 140			336 570 140	
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư 6680; HD 30.12 ngày 20/9/2012	365 172 080			365 172 080			365 172 080	
4	Lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11 (QĐ 6680); HD 18.12 ngày 30/6/2012	615 036 600			615 036 600			615 036 600	
5	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư QĐ 6680; HD 50 ngày 05/12/ 012	380 598 512			380 598 512			380 598 512	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
6	Lãi v y TDH phải trả ngân hàng BIDV	90 142 192			90 142 192			90 142 192	
7	Lĩnh iền bồi thường hỗ trợ giải phóng MB dự án: "Cải tạo, mở rộng KTLT khu II via 11"	1 615 557 000			1 615 557 000			1 615 557 000	
8	Nộp iền kinh phí trồng rừng thay thế dự án: "Cải tạo mở rộng khai thác LT khu 2 via 11"	1 331 739 750			1 331 739 750			1 331 739 750	
9	Đo v bán đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất...;HĐ 65-15/4/14	225 614 952			225 614 952			225 614 952	
10	Chi p i tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II via 11; HĐ số 08 ngày 1/7/2014	32 311 000			32 311 000			32 311 000	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý II năm 2018

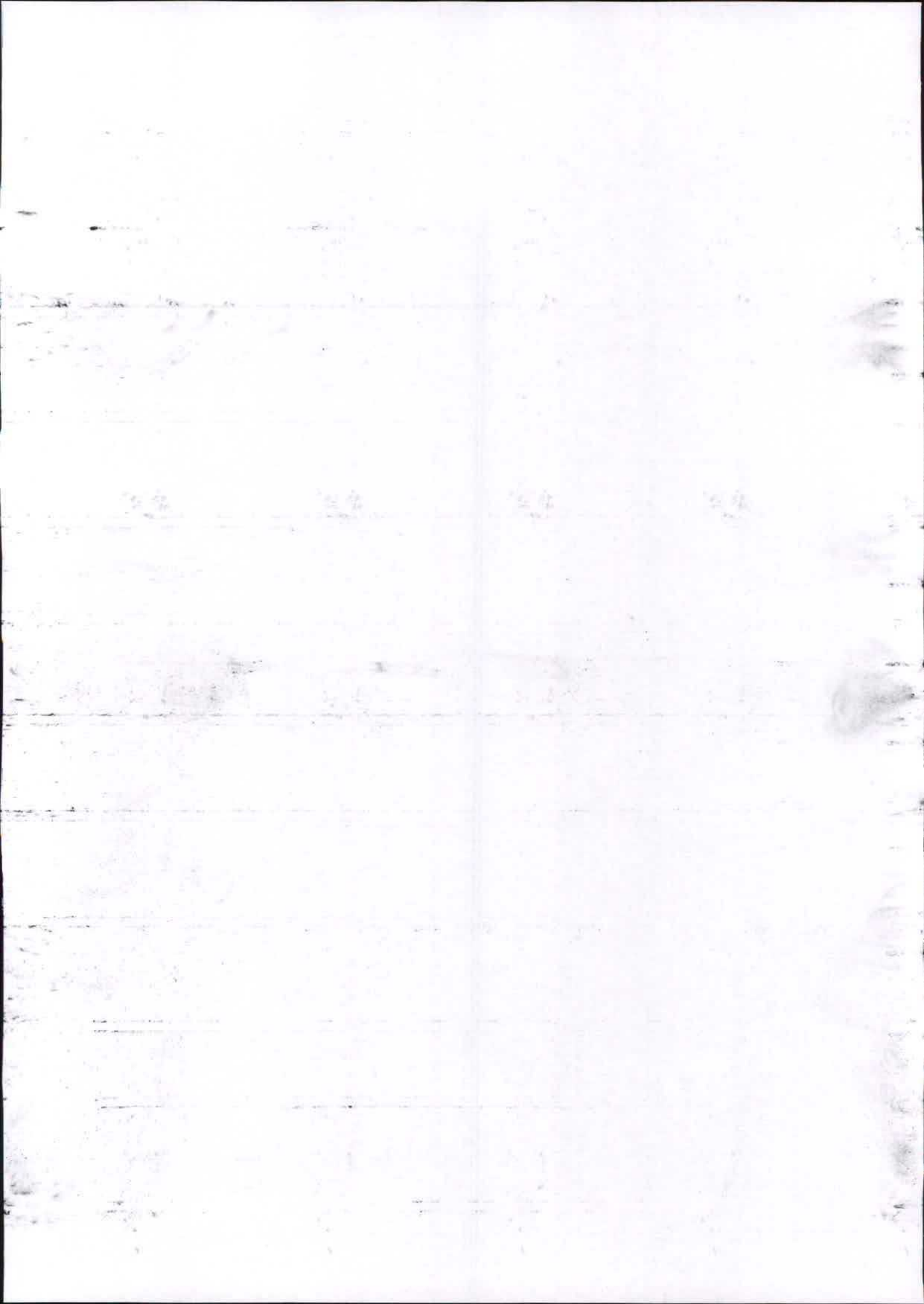
Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5,127,875,916,707	-2,509,601,262	4,197,979,677,374	932,405,840,595
1	Đang dùng	5,127,875,916,707	-2,509,601,262	4,197,979,677,374	932,405,840,595
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865,758,590,000	45,004,096,704	687,086,704,645	133,667,788,651
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	45,004,096,704	687,086,704,645	133,667,788,651
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	45,372,210,639	4,448,127,563,457	634,376,142,610
II	Tăng trong kỳ	16,049,712,250		6,137,680,000	9,912,032,250
1	Mua trong kỳ	16,049,712,250		6,137,680,000	9,912,032,250
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	0	-91,489,791	-284,456,731,928	284,548,221,719
1	Nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	0	-91,489,791	-284,456,731,928	284,548,221,719
III	Cuối kỳ	5,143,925,628,957	-2,418,111,471	4,488,574,089,302	657,769,651,126
1	Đang dùng	5,143,925,628,957	-2,418,111,471	4,488,574,089,302	657,769,651,126
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	925,557,901,055	45,004,096,704	746,457,970,845	134,095,833,506
	Tr đó: Đang dùng	925,557,901,055	45,004,096,704	746,457,970,845	134,095,833,506

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	925,557,901,055	45,004,096,704	746,457,970,845	134,095,833,506
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1,988,392,298,768	-2,488,566,180	1,694,409,053,596	296,471,811,352
	1 Đang dùng	1,988,392,298,768	-2,488,566,180	1,694,409,053,596	296,471,811,352
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	227,490,897,162	10,517,541	201,449,973,627	26,030,405,994
	1 Do trích khấu hao	227,392,897,162	10,517,541	201,449,973,627	25,932,405,994
	2 Do tính hao mòn	98,000,000			98,000,000
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do chuyển từ BĐS đầu tư				
	7 Do đánh giá lại				
	8 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư				
	2 Nhượng bán				
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2,215,883,195,930	-2,478,048,639	1,895,859,027,223	322,502,217,346
1	Đang dùng	2,215,883,195,930	-2,478,048,639	1,895,859,027,223	322,502,217,346
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3,139,483,617,939	-21,035,082	2,503,570,623,778	635,934,029,243
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>3,139,483,617,938</i>	<i>70,454,709</i>	<i>2,753,583,847,806</i>	<i>385,829,315,422</i>
2	Cuối kỳ	2,928,042,433,027	59,937,168	2,592,715,062,079	335,267,433,780
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2,928,042,433,027</i>	<i>59,937,168</i>	<i>2,592,715,062,079</i>	<i>335,267,433,780</i>

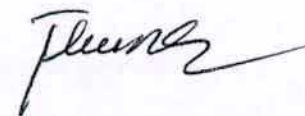
32

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý II năm 2018

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5,127,875,916,707	2,314,038,023,750	2,617,551,351,897	150,823,425,425	45,463,115,635	
1	Đang dùng	5,127,875,916,707	2,314,038,023,750	2,617,551,351,897	150,823,425,425	45,463,115,635	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	2,314,091,081,028	2,617,468,599,679	150,823,425,425	45,492,810,575	
II	Tăng trong kỳ	16,049,712,250	1,524,431,741	9,432,779,600	5,092,500,909		
1	Mua trong kỳ	16,049,712,250	1,524,431,741	9,432,779,600	5,092,500,909		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ		-53,057,278	82,752,218		-29,694,940	
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác		-53,057,278	82,752,218		-29,694,940	
III	Cuối kỳ	5,143,925,628,957	2,315,615,512,769	2,626,901,379,279	155,915,926,334	45,492,810,575	
1	Đang dùng	5,143,925,628,957	2,315,615,512,769	2,626,901,379,279	155,915,926,334	45,492,810,575	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	925,557,901,055	172,529,771,996	567,235,199,385	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	925,557,901,055	172,529,771,996	567,235,199,385	150,823,425,425	34,969,504,249	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	925,557,901,055	172,529,771,996	567,235,199,385	150,823,425,425	34,969,504,249	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1,988,392,298,768	646,334,242,816	1,152,826,485,036	150,823,425,425	38,408,145,491	
1	Đang dùng	1,988,392,298,768	646,334,242,816	1,152,826,485,036	150,823,425,425	38,408,145,491	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	227,490,897,162	90,724,599,554	135,620,196,653	90,038,199	1,056,062,756	
1	Do trích khấu hao	227,392,897,162	90,626,599,554	135,620,196,653	90,038,199	1,056,062,756	
2	Do tính hao mòn	98,000,000	98,000,000				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	-	-	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác	-					
IV	Số cuối kỳ	2,215,883,195,930	737,058,842,370	1,288,446,681,689	150,913,463,624	39,464,208,247	
1	Đang dùng	2,215,883,195,930	737,058,842,370	1,288,446,681,689	150,913,463,624	39,464,208,247	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3,139,483,617,939	1,667,703,780,934	1,464,724,866,861		7,054,970,144	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,139,483,617,938	1,667,756,838,213	1,464,642,114,649		7,084,665,076	
2	Cuối kỳ	2,928,042,433,027	1,578,556,670,399	1,338,454,697,590	5,002,462,711	6,028,602,328	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,928,042,433,027	1,578,556,670,400	1,338,454,697,590	5,002,462,710	6,028,602,327	

36

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý II năm 2018**

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				

37

'TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	
1	Nhượng bán				
2	Do điều động				
3	Do luân chuyển				
4	Chuyển thành công cụ				
5	Do kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Chuyển góp vốn				
8	Giảm khác				
III	Cuối kỳ	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	778,996,466	134,725,000	313,756,727	330,514,739
1	Đang dùng	778,996,466	134,725,000	313,756,727	330,514,739
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	6,035,022		5,100,000	935,022
1	Do trích khấu hao	6,035,022		5,100,000	935,022
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				

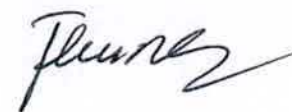
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	785,031,488	134,725,000	318,856,727	331,449,761
	1 Đang dùng	785,031,488	134,725,000	318,856,727	331,449,761
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	82,756,457	-	69,807,123	12,949,334
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123		80,007,123	
	2 Cuối kỳ	76,721,435	-	64,707,123	12,014,312

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý II năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	6	7	8
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		-		
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						

kt

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
5	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
3	Do nhận góp vốn						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
1	Nhuận bán						
2	Do điều động						
3	Do luân chuyển						
4	Chuyển thành công cụ						
5	Do kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Chuyển góp vốn						
3	Giảm khác	-					
III	Cuối kỳ	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	778,996,466			778,996,466		
1	Đang dùng	778,996,466			778,996,466		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	6,035,022			6,035,022		
1	Do trích khấu hao	6,035,022			6,035,022		
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						

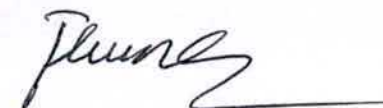
T1	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	785,031,488			785,031,488		
1	Đang dùng	785,031,488	-	-	785,031,488		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	82,756,457			82,756,457		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123			80,007,123		
2	Cuối kỳ	76,721,435			76,721,435		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	21,729,049,465	6,662,295,560	15,778,288,307	12,613,056,718
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,181,772,879	5,829,046,062	10,864,932,781	10,145,886,160
2	Công cụ, dụng cụ	3,227,645,000	-	1,873,335,000	1,354,310,000
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	246,597,124	754,874,498	669,257,529	332,214,093
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3,073,034,462	78,375,000	2,370,762,997	780,646,465
II	Dài hạn	271,759,482,777	86,509,144,624	66,407,981,368	291,860,646,033
1	Chi phí sửa chữa lớn	67,872,197,288	-	23,964,579,731	43,907,617,557
2	Công cụ, dụng cụ	22,146,751,156	-	6,946,080,672	15,200,670,484
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	96,757,149,168	68,995,951,000	26,608,907,108	139,144,193,060
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>26,608,907,108</i>	<i>95,972,952,620</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>43,171,240,440</i>			<i>43,171,240,440</i>
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60,385,771,456		831,803,273	59,553,968,183
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>57,694,622,632</i>		<i>831,803,273</i>	<i>56,862,819,359</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	24,597,613,709	17,513,193,624	8,056,610,584	34,054,196,749
	Tổng	293,488,532,242	93,171,440,184	82,186,269,675	304,473,702,751

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	99,574,323,367	99,574,323,367	145,028,137,061	145,028,137,061
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	10,976,684,709	10,976,684,709	6,182,513,105	6,182,513,105
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,621,342,427	1,621,342,427	2,524,869,519	2,524,869,519
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	141,051,045	141,051,045	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Hồng Thái - TKV	-	-	240,107,067	240,107,067
	Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam	-	-	11,000,000	11,000,000
	Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	-	-	78,343,785	78,343,785
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	-	-	17,451,723,287	17,451,723,287
	Công ty cổ phần Hạ Long	-	-	49,485,590	49,485,590
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	4,486,240,000	4,486,240,000
	Công ty than Khánh Hòa - VVMI CN Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	614,504,125	614,504,125	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,918,164,919	1,918,164,919	1,113,260,522	1,113,260,522
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,684,614,508	1,684,614,508	1,334,148,533	1,334,148,533
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	1,065,322,698	1,065,322,698	76,791,438	76,791,438
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	2,286,900,000	2,286,900,000	3,555,255,000	3,555,255,000
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	2,790,954,117	2,790,954,117	208,758,983	208,758,983
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	665,000,000	665,000,000	900,259,200	900,259,200
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	1,521,669,220	1,521,669,220	2,194,189,749	2,194,189,749
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	-	-	11,448,503	11,448,503
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	422,921,209	422,921,209
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH MTV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	96,317,105	96,317,105	2,124,536,582	2,124,536,582
	Trung tâm an toàn mỏ	699,684,734	699,684,734	2,424,193,957	2,424,193,957
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	10,220,157,454	10,220,157,454	20,353,882,528	20,353,882,528
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	998,408,400	998,408,400	2,537,669,017	2,537,669,017
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	1,989,360,000	1,989,360,000	4,769,282,000	4,769,282,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH 1TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	4,480,502,506	4,480,502,506	2,262,580,589	2,262,580,589
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH 1.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	18,021,425,039	18,021,425,039	5,375,835,125	5,375,835,125
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	545,450,000	545,450,000	545,450,000	545,450,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	4,722,521,700	4,722,521,700	1,789,820,060	1,789,820,060
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	1,892,562,101	1,892,562,101	2,189,880,765	2,189,880,765
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Ưông Bí - TKV	400,102,128	400,102,128	319,512,992	319,512,992
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	8,212,380,000	8,212,380,000	21,483,000,000	21,483,000,000
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Vân Long	220,000,000	220,000,000	211,200,000	211,200,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	3,568,411,590	3,568,411,590	7,623,120,853	7,623,120,853
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	-	-	159,775,000	159,775,000
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN	609,510,438	609,510,438	16,380,086,814	16,380,086,814
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)	5,298,662,790	5,298,662,790	4,918,413,816	4,918,413,816
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomín	407,322,880	407,322,880	562,764,055	562,764,055
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	1,606,173,682	1,606,173,682	807,770,197	807,770,197
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	148,225,000	148,225,000	663,363,800	663,363,800
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	180,335,500	180,335,500	134,910,588	134,910,588
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	879,326,826	879,326,826	728,624,473	728,624,473
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	747,623,804	747,623,804	507,375,614	507,375,614
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	156,278,187	156,278,187	139,643,041	139,643,041
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	3,124,212,257	3,124,212,257	1,870,393,411	1,870,393,411
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	2,665,158,100	2,665,158,100	609,493,500	609,493,500
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,398,003,378	2,398,003,378	2,694,242,794	2,694,242,794
	Tổng	99,574,323,367	99,574,323,367	145,028,137,061	145,028,137,061

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	142,962,673,615	142,962,673,615	115,976,060,267	115,976,060,267
	Công ty TNHH Tư vấn, triển khai công nghệ và xây dựng Mỏ - Địa Chất	298,069,658	298,069,658	-	-
	Trung tâm phân tích FPD	-	-	29,932,980	29,932,980
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	69,497,736	69,497,736	54,144,860	54,144,860
	CTy CP Sản xuất & Phân phối Quà tặng chìa khoá vàng	150,150,000	150,150,000	-	-
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	424,388,528	424,388,528
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	62,452,430	62,452,430	117,681,280	117,681,280
	CTy TNHH Tích hợp phần mềm doanh nghiệp	-	-	7,500,000	7,500,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	205,760,500	205,760,500	29,040,000	29,040,000
	Nguyễn Thị Huyền	3,699,000	3,699,000	3,699,000	3,699,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	25,924,800	25,924,800	33,216,150	33,216,150
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	642,899,704	642,899,704	147,166,756	147,166,756
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	476,825,900	476,825,900
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	960,960,000	960,960,000	956,244,960	956,244,960
	Nguyễn thị Hồng	692,206,000	692,206,000	586,515,318	586,515,318
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	162,757,680	162,757,680	510,602,200	510,602,200
	Trương Văn Phận	1,290,569,000	1,290,569,000	461,032,000	461,032,000
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	938,558,495	938,558,495	1,218,511,541	1,218,511,541
	Công ty điện lực Quảng Ninh	-	-	9,398,677	9,398,677
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	5,841,770,000	5,841,770,000	3,944,050,000	3,944,050,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	389,933,900	389,933,900	538,371,200	538,371,200
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	-	-	206,379,698	206,379,698
	TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	-	-	372,135,196	372,135,196
	Vũ Đình Duẩn	167,462,700	167,462,700	102,669,800	102,669,800
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	240,130,000	240,130,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần thiết bị Tín Phát	21,340,000	21,340,000	-	-
	Công ty TNHH TM và dịch vụ xuyên Đông Dương	184,800,000	184,800,000	319,000,000	319,000,000
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Hoàng Hải	-	-	101,200,000	101,200,000
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàn Mỹ	16,060,000	16,060,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	522,918,000	522,918,000	791,219,000	791,219,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	-	-	549,725,000	549,725,000
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	1,713,092,920	1,713,092,920	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	5,785,474,400	5,785,474,400	4,008,389,000	4,008,389,000
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	2,879,500,000	2,879,500,000	87,700,000	87,700,000
	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê & Vũ	-	-	242,000,000	242,000,000
	Công ty TNHH Hồng Điệp	390,297,600	390,297,600	130,099,200	130,099,200
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	223,132,838	223,132,838	1,115,664,188	1,115,664,188
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	370,940,724	370,940,724	414,230,124	414,230,124
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	2,770,597,314	2,770,597,314
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	221,650,000	221,650,000	29,387,600	29,387,600
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	743,600,000	743,600,000	550,438,482	550,438,482
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	2,615,324,635	2,615,324,635	2,750,530,357	2,750,530,357
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	383,610,000	383,610,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	355,942,150	355,942,150	2,073,453,480	2,073,453,480
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,942,101,680	3,942,101,680	3,578,236,640	3,578,236,640
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	-	-	3,755,130,062	3,755,130,062
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,923,451,251	1,923,451,251	1,027,051,160	1,027,051,160
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	42,660,006	42,660,006	67,920,019	67,920,019
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	987,497,018	987,497,018	1,331,626,665	1,331,626,665
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	700,975,000	700,975,000	841,005,000	841,005,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	-	-	10,978,464,357	10,978,464,357
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	605,660,000	605,660,000	-	-
	Hứa Thị Vân	22,590,000	22,590,000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	486,670,243	486,670,243	672,348,043	672,348,043
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	98,570,877	98,570,877	2,589,492,136	2,589,492,136
	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mô	-	-	406,436,482	406,436,482

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	405,283,956	405,283,956	293,775,482	293,775,482
	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội	169,957,004	169,957,004	169,957,004	169,957,004
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	81,166,344	81,166,344	857,457,930	857,457,930
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	1,246,328,400	1,246,328,400	220,121,600	220,121,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	14,925,000	14,925,000	-	-
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	3,635,587,420	3,635,587,420	2,439,907,000	2,439,907,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	56,650,000	56,650,000	9,900,000	9,900,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	31,350,000	31,350,000	62,700,000	62,700,000
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	-	-	270,796,757	270,796,757
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE	-	-	82,206,758	82,206,758
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	5,059,835,000	5,059,835,000	866,038,800	866,038,800
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	31,680,000	31,680,000	72,006,000	72,006,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	177,523,017	177,523,017
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,232,464,200	1,232,464,200	573,301,300	573,301,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,535,848,020	1,535,848,020	-	-
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	-	-	105,754,739	105,754,739
	Lê Tùng Bắc	-	-	220,000,000	220,000,000
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	36,511,200	36,511,200	34,491,600	34,491,600
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	962,074,760	962,074,760	451,653,500	451,653,500
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	3,828,690,200	3,828,690,200	9,826,657,259	9,826,657,259
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	2,580,426,420	2,580,426,420	339,439,760	339,439,760
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	156,233,000	156,233,000	-	-
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	-	-	539,075,200	539,075,200
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	2,216,963,245	2,216,963,245	1,039,418,600	1,039,418,600
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	2,311,828,200	2,311,828,200	1,573,825,000	1,573,825,000
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	976,309,950	976,309,950	939,973,100	939,973,100
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	2,443,866,736	2,443,866,736	1,365,669,962	1,365,669,962

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	208,368,820	208,368,820	211,451,900	211,451,900
	Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Quảng Ninh	434,885,000	434,885,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	136,730,000	136,730,000	108,130,000	108,130,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	590,304,000	590,304,000	-	-
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyên	1,427,423,910	1,427,423,910	810,687,650	810,687,650
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	-	-	308,000,000	308,000,000
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	-	-	641,443,999	641,443,999
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	835,807,748	835,807,748
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	1,777,422,628	1,777,422,628	1,777,422,628	1,777,422,628
	Công ty CP xây dựng công trình ngầm Việt Séc (Công ty TNHH COLIMEX 9 cũ)	1,071,024,900	1,071,024,900	-	-
	Công ty TNHH lâm sản Móng Cái	-	-	109,325,150	109,325,150
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,380,117,540	1,380,117,540	889,246,560	889,246,560
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	118,918,800	118,918,800	140,360,000	140,360,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	7,847,394,500	7,847,394,500	4,095,325,960	4,095,325,960
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	3,070,760,000	3,070,760,000	-	-
	Công ty TNHH HD Green	342,210,000	342,210,000	238,117,000	238,117,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	3,430,622,500	3,430,622,500	732,850,500	732,850,500
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	770,407,000	770,407,000	719,220,480	719,220,480
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	439,296,000	439,296,000	167,050,840	167,050,840
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	1,828,638,466	1,828,638,466	1,828,638,466	1,828,638,466
	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Cường	-	-	486,818,200	486,818,200
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	301,860,259	301,860,259	3,350,259,565	3,350,259,565
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	2,675,299,000	2,675,299,000	1,012,759,000	1,012,759,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	597,863,585	597,863,585	470,017,950	470,017,950
	Công ty CP thương mại dịch vụ Phương Nguyên	-	-	9,392,000	9,392,000
	Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari	65,425,431	65,425,431	63,800,000	63,800,000
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	2,930,719,000	2,930,719,000	137,280,000	137,280,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	84,445,130	84,445,130	572,652,604	572,652,604

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	1,595,583,000	1,595,583,000	804,348,748	804,348,748
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	4,641,725,000	4,641,725,000	4,834,390,000	4,834,390,000
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	1,203,472,600	1,203,472,600	306,900,000	306,900,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiền	2,442,162,427	2,442,162,427	433,336,079	433,336,079
	Công ty CP đầu giá Quảng Ninh	-	-	36,377,000	36,377,000
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	218,427,000	218,427,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	1,820,759,490	1,820,759,490	4,278,583,650	4,278,583,650
	Công ty Cổ phần Elysium	-	-	-	-
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	318,862,334	318,862,334	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	514,265,136	514,265,136	324,033,600	324,033,600
	Trần Văn Sơn	10,575,000	10,575,000	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	728,145,000	728,145,000	76,626,000	76,626,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	81,921,400	81,921,400	82,995,011	82,995,011
	Công ty TNHH MTV Bon	123,337,592	123,337,592	123,337,592	123,337,592
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	-	-	22,038,324	22,038,324
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	166,544,400	166,544,400	105,982,800	105,982,800
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	-	-	358,378,169	358,378,169
	Công ty Cổ phần Vinza	-	-	1,239,792,400	1,239,792,400
	Công ty CP Thương mại Phúc Thành	-	-	119,350,000	119,350,000
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	490,017,000	490,017,000	498,793,350	498,793,350
	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	-	-	106,150,000	106,150,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	209,990,000	209,990,000	82,500,000	82,500,000
	Công ty TNHH thang máy FUJIC	35,851,200	35,851,200	239,580,000	239,580,000
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	-	-	382,238,456	382,238,456
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	1,125,174,000	1,125,174,000	-	-
	Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và cứu nạn cứu hộ	2,800,000	2,800,000	28,000,000	28,000,000
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	-	-	13,764,000	13,764,000
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng	194,186,300	194,186,300	144,311,244	144,311,244
	Công ty cổ phần Mai Thị	256,245,000	256,245,000	-	-
	Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ	18,400,000	18,400,000	-	-
	Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Long	562,299,100	562,299,100	-	-
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	1,670,790,000	1,670,790,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	314,440,940	314,440,940	-	-
	Bệnh viện TW Quân đội 108	114,163,920	114,163,920	-	-
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT	309,799,600	309,799,600	-	-
	Công ty TNHH dược phẩm Bạch Đằng	777,200,600	777,200,600	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	22,131,523,325	22,131,523,325	1,918,930,876	1,918,930,876
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	285,930,455	285,930,455	1,954,084,785	1,954,084,785
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	60,553,978	60,553,978	237,370,453	237,370,453
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	574,579,500	574,579,500	279,656,960	279,656,960
	Tổng	142,962,673,615	142,962,673,615	115,976,060,267	115,976,060,267

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

T T	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	37,103,239,120	37,103,239,120	112,570,770,708	112,570,770,708
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	23,450,000,000	23,450,000,000	46,143,256,687	46,143,256,687
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	4,230,506,000	4,230,506,000	15,584,564,040	15,584,564,040
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	7,622,963,500	7,622,963,500	36,325,122,151	36,325,122,151
	Công ty Cổ phần Elysium		-	7,782,077,270	7,782,077,270
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,799,769,620	1,799,769,620	1,919,393,850	1,919,393,850
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn		-	4,816,356,710	4,816,356,710
	Tổng	37,103,239,120	37,103,239,120	112,570,770,708	112,570,770,708

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II Năm 2018

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	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	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	22,748,585,928	162,819,598,660	167,496,577,256	299,445,454,887	267,522,218,626	54,671,822,189
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	55,237,342,323	62,264,190,084	107,493,036,900	90,783,746,152	16,709,290,748
-	Hàng nội địa	11.1		55,237,342,323	62,264,190,084	107,493,036,900	90,783,746,152	16,709,290,748
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	6,660,855,794	4,101,605,167	690,784,650	5,734,371,054	8,293,621,681	4,101,605,167
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	559,962,608	-	-	832,119,765	1,392,082,373	-
6	Thuế tài nguyên	16	15,526,782,404	101,729,352,469	102,791,433,099	183,623,623,667	165,291,482,997	33,858,923,074
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	1,745,821,901	1,745,821,901	1,745,821,901	1,745,821,901	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	985,122	5,476,800	4,347,522	12,481,600	11,463,522	2,003,200
9	Các loại thuế khác	19	-			4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	17,149,072,432	47,416,950,755	43,077,667,830	126,943,773,778	118,332,642,756	25,760,203,454
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,305,978,878	9,608,786,160	9,387,023,990	16,921,024,840	15,646,047,916	3,580,955,802
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	14,843,093,554	37,808,164,595	33,690,643,840	110,022,748,938	102,686,594,840	22,179,247,652
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i>			<i>14,104,796,920</i>	<i>14,104,796,920</i>	<i>83,100,747,920</i>	<i>83,100,747,920</i>	-
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 1425</i>		<i>14,843,093,554</i>	<i>23,703,367,675</i>	<i>19,585,846,920</i>	<i>26,922,001,018</i>	<i>19,585,846,920</i>	<i>22,179,247,652</i>
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36						-
	Tổng cộng (40=10+30)		39,897,658,360	210,236,549,415	210,574,245,086	426,389,228,665	385,854,861,382	80,432,025,643

55

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	720,138,245	-	720,138,245
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	720,138,245	-	720,138,245
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		-	-	-	720,138,245	-	720,138,245

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh