

Số: 1895 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý III năm 2018"

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 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 III năm 2018 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 19 tháng 10 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



Phạm Văn Tác

Số 1896/HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
So với cùng kỳ

Quảng ninh, ngày 19 tháng 10 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 III năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính quý III năm 2017(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính quý III năm 2018 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	17.680.757.312	31.501.349.257	13.820.591.945

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 chênh lệch 13.820.591.945 đồng tương đương 178,17% . Là do năm 2018 chất lượng than khai thác của Công ty tốt, doanh thu than tăng cao.

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 09 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		358,933,196,759	271,851,301,915
Tiền	110		2,229,038,253	1,158,090,857
Tiền	111	V.1	2,229,038,253	1,158,090,857
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		157,890,163,112	42,104,069,202
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	149,769,334,352	39,678,883,896
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,658,993,396	908,190,977
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	2,461,835,364	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	164,752,195,597	201,867,724,796
Hàng tồn kho	141		164,752,195,597	201,867,724,796
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		34,061,799,797	26,721,417,060
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	33,914,616,295	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	147,183,502	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,440,755,385,352	3,775,851,546,523
Các khoản phải thu dài hạn	210		35,044,909,641	31,224,349,225
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		5,984,599,680	6,702,877,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	29,060,309,961	24,521,471,745
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		3,109,644,877,684	3,139,566,374,396
TSCĐ hữu hình	221	V.9	3,109,571,173,760	3,139,483,617,939
- Nguyên giá	222		5,462,434,711,404	5,127,875,916,707
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,352,863,537,644)	(1,988,392,298,768)
TSCĐ vô hình	227	V.10	73,703,924	82,756,457
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(788,048,999)	(778,996,466)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	28,243,122,301	333,301,340,125
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28,243,122,301	333,301,340,125
Tài sản dài hạn khác	260		267,822,475,726	271,759,482,777
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	267,822,475,726	271,759,482,777
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,799,688,582,111	4,047,702,848,438

Flamz

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,495,134,323,652	3,730,287,021,438
Nợ ngắn hạn	310		654,525,380,779	543,600,363,714
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	179,591,214,662	261,004,197,328
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	46,656,430,857	39,897,658,360
Phải trả người lao động	314		69,284,515,288	74,189,446,912
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	7,767,831,508	598,988,710
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	107,870,391,880	6,883,916,060
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	179,082,104,155	156,178,801,828
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	46,732,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,540,892,429	4,847,354,516
Nợ dài hạn	330		2,840,608,942,873	3,186,686,657,724
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	29,710,458,117	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	2,810,898,484,756	3,074,115,887,016
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		304,554,258,459	317,415,827,000
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	304,554,258,459	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		31,501,349,257	51,005,987,422
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31,501,349,257	51,005,987,422
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,799,688,582,111	4,047,702,848,438

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





ĐOÀN THỊ HOA

VŨ THỊ MINH THANH

TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III-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	701,456,339,788	2,275,003,148,449	2,139,504,383,711
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	701,456,339,788	2,275,003,148,449	2,139,504,383,711
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	712,138,680,069	616,661,201,977	1,902,303,005,951	1,778,446,977,993
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		120,707,585,148	84,795,137,811	372,700,142,498	361,057,405,718
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	47,937,713	223,034,102	434,918,014	216,531,199
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	76,466,672,974	72,411,400,322	216,006,636,531	215,068,059,532
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		76,466,672,974	72,411,400,322	216,006,636,531	215,068,059,532
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	18,531,237,496	(20,903,671,977)	38,374,941,985	5,581,143,710
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	5,253,947,487	38,880,074,418	79,496,770,426	118,303,057,132
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		20,503,664,904	(5,369,630,850)	39,256,711,570	22,321,676,543
11. Thu nhập khác	31	VI.5	155,442,031	620,260,733	471,475,098	1,519,607,309
12. Chi phí khác	32	VI.6	151,081,102	235,515,541	351,500,097	494,115,797
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,360,929	384,745,192	119,975,001	1,025,491,512
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20,508,025,833	(4,984,885,658)	39,376,686,571	23,347,168,055
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	4,101,605,167		7,875,337,314	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	(4,984,885,658)	31,501,349,257	17,680,757,312
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,239,47	695,68

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



Đ lập, ngày 19 tháng 10 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 30/09/2018

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			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	39,376,686,571	23,347,168,055
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	364,333,291,412	346,221,517,249
Các khoản dự phòng	03	46,732,000,000	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	353,745,164	-445,806,199
Chi phí lãi vay	06	216,006,636,531	215,068,059,532
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	666,802,359,678	584,190,938,637
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-108,182,904,215	-25,415,035,806
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	37,115,529,199	-56,464,590,461
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-981,813,279	194,305,005,411
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-8,248,559,779	-29,975,895,185
Tiền lãi vay đã trả	13	-215,989,798,473	-213,438,937,440
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-12,430,275,710	-11,276,748,839
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	780,000	224,300,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-9,447,498,495	-11,147,744,755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	348,637,818,926	431,001,291,562
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	-102,614,070,728	-512,638,302,493
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-4,800,000
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	-353,745,164	71,376,482
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-102,967,815,892	-512,571,726,011
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,747,594,279,254	1,711,883,975,475
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,987,908,379,187	-1,626,411,886,104
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-4,284,955,705	-3,780,793,150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-244,599,055,638	81,691,296,221
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,070,947,396	120,861,772
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	2,229,038,253	1,390,461,815

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2018
Giám đốc Công ty
CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
TP. HÀ LONG, QUẢNG NINH
Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 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 (VND)

III. CHUẨN MỰC 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 VND 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	30/09/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	653,675,477	167,850,124
Tiền gửi ngân hàng	1,575,362,776	990,240,733
Tiền đang chuyển		
Cộng:	2,229,038,253	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		
	30/09/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	362 446 264	203 942 332
Nguyên liệu, vật liệu	43,234,701,430	35,882,014,083
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	115,060,564,901	130,039,043,220
Thành phẩm	6,094,483,002	35,742,725,161
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	164,752,195,597	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 CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ 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	30/09/2018	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a. Ngắn hạn	156,178,801,828	156,178,801,828	1,618,945,307,514	1,596,042,005,187	179,082,104,155	179,082,104,155
Vay ngắn hạn NH Công thương	57,301,957,616	57,301,957,616	577,557,188,571	583,635,001,416	51,224,144,771	51,224,144,771
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	33,238,441,751	33,238,441,751	384,134,638,084	381,000,000,000	36,373,079,835	36,373,079,835
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long		-				
Vay ngắn hạn NH BIDV	(0)	(0)	559,582,214,452	480,457,003,771	79,125,210,681	79,125,210,681
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	65,638,402,461	65,638,402,461	97,671,266,407	150,950,000,000	12,359,668,868	12,359,668,868
Khác		-				
b. Dài hạn	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016	128,648,971,740	391,866,374,000	2,810,898,484,756	2,810,898,484,756
Vay dài hạn NH Công thương	1,729,351,265,426	1,729,351,265,426	70,648,971,740	123,020,000,000	1,676,980,237,166	1,676,980,237,166
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	-	119,936,374,000	346,711,851,288	346,711,851,288
Vay dài hạn NH BIDV	349,548,791,646	349,548,791,646	-	75,000,000,000	274,548,791,646	274,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	37,719,800,000	37,719,800,000	-	22,660,000,000	15,059,800,000	15,059,800,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	82,500,000,000	82,500,000,000	58,000,000,000	30,000,000,000	110,500,000,000	110,500,000,000
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				
d1 Vay và nợ ngắn hạn	156,178,801,828	156,178,801,828			2,989,980,588,911	2,989,980,588,911
(d1 = a + c)					179,082,104,155	179,082,104,155
d2 Vay và nợ dài hạn	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016			2,810,898,484,756	2,810,898,484,756
(d2 = b - c)						

	30/09/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)		
17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH		
18. CỔ 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 BCTC năm 2018	95,000,000	190,000,000
Lãi vay phải trả		(3,567,123)
Chi phí phục vụ than tiêu thụ		412,555,833
Phí sử dụng thương hiệu	6,127,203,852	
Thuê xe đưa đón CBCNV		
Bốc xúc, v/c đất đá, khoan sâu lỗ mìn T9/2018	1,545,627,656	
Cộng	7,767,831,508	598,988,710
21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC	30/09/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	107,870,391,880	6,883,916,060
Kinh phí công đoàn	461,973,345	
Bảo hiểm xã hội	14,632,430	
Phải trả về cổ tức	106,680,395	106,111,015
Quỹ hỗ trợ	2,868,359,663	2,291,121,137
Tiền lĩnh chậm	2,392,198,211	2,210,888,099
Quỹ hỗ trợ tai nạn	709,595,022	734,595,022
Ứng trước tiền ồm	302,706,156	796,839,156
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh	100,000,000,000	
Các khoản khác	1,014,246,658	744,361,631
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	107,870,391,880	6,883,916,060
22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN		
23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:	30/09/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	46,732,000,000	-
Hụt chi phí sửa chữa lớn		
Hệ số bóc đất đá	46,732,000,000	
Hệ số đào lò CBSX		
Cung độ vận chuyển than NK lộ thiên		
Tỷ lệ đất đá nổ mìn		
Tỷ trọng khai thác than hầm lò		
b. Dài hạn		
Cộng	46,732,000,000	-
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			31,501,349,257	38,144,418,881
Lãi trong kỳ			6,643,069,624			31,501,349,257	38,144,418,881
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			31,501,349,257	304,554,258,459

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2018 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

	30/09/2018	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	2,264,370,230,039	2,122,703,147,452
Doanh thu sản phẩm khác	3,521,029,934	8,025,195,612
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,111,888,476	8,776,040,647
Cộng:	2,275,003,148,449	2,139,504,383,711

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,895,002,720,439	1,764,442,040,617
Giá vốn của sản phẩm khác	1,934,016,451	6,805,738,601
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,366,269,061	7,199,198,775
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	-
Cộng:	1,902,303,005,951	1,778,446,977,993

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	387,210,989	216,531,199
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:	434,918,014	216,531,199

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	216,006,636,531	215,068,059,532
- Ngắn hạn	11,105,475,732	11,273,853,757
- Dài hạn	204,901,160,799	203,794,205,775
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	216,006,636,531	215,068,059,532

5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		234,075,000
Tiền phạt, bồi thường thu được	226 491 372	
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	236 801 907	703 011 229
Các khoản khác	8 181 819	582 521 080
Cộng:	471 475 098	1 519 607 309

6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		4 800 000
Các khoản truy thu nộp thuế	103 866 464	1 552 878
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	225 801 133	487 762 919

Các khoản khác	21 832 500	
Cộng:	351 500 097	494 115 797
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	38,374,941,985	5,581,143,710
Chi phí nhân viên bán hàng	16,852,927,746	
- Tiền lương	14,459,504,478	
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,393,423,268	
Chi phí vật liệu, bao bì	15,204,330,793	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,654,490,930	3,140,700,943
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	38,410,754	34,316,887
- Phí duy tu bảo dưỡng đường	3,039,148,576	2,908,044,256
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục	576,931,600	198,339,800
Chi phí khác bằng tiền	2,663,192,516	2,440,442,767
Trong đó: - Chi phí giám định	1,326,805,528	1,147,753,422
- Chi phí bán hàng	1,336,386,988	1,292,689,345
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	79,496,770,426	118,303,057,132
Chi phí nhân viên quản lý	41,813,304,729	30,808,421,517
- Tiền lương	32,876,455,882	23,294,772,641
- BHXH, BHYT, KPCĐ	5,520,706,193	4,114,804,217
- Tiền ăn ca	3,416,142,654	3,398,844,659
Chi phí vật liệu quản lý	6,253,739,438	3,824,486,603
Chi phí động lực	1,817,309,577	1,574,798,546
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,579,231,393	1,590,894,432
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	7,993,945,048	7,399,845,386
Chi phí khác bằng tiền	20,035,240,241	73,100,610,648
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	117 871 712 411	123 884 200 842
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	39,376,686,571	23,347,168,055
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	39,376,686,571	23,347,168,055
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	7,875,337,314	4,669,433,611
Cộng:	7,875,337,314	5,666,410,743

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

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	537,174,856,471	534,176,253,583	-	-	2,998,602,888	-	-
	- Nguyên vật liệu	449,070,986,541	448,377,979,360			693,007,181		
	- Nhiên liệu	31,029,284,298	31,001,779,753			27,504,545		
	- Động lực	57,074,585,632	54,796,494,470			2,278,091,162		
2	Chi phí nhân công	456,678,976,565	455,030,976,565	-	845,047,184	802,952,816	-	-
	- Tiền lương	382,372,650,361	380,724,650,361		845,047,184	802,952,816	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	36,179,336,690	36,179,336,690			-	-	-
	- Ăn ca	38,126,989,514	38,126,989,514				-	-
3	Khấu hao TSCĐ	364,333,291,412	364,333,291,412			-	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	169,669,338,901	169,656,441,861			12,897,040	-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	668,672,070,622	450,906,092,543		1,088,969,267	318,872,184	216,006,636,531	351,500,097
	TỔNG CỘNG	2,196,528,533,971	1,974,103,055,964	-	1,934,016,451	4,133,324,928	216,006,636,531	351,500,097

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 19 tháng 10 năm 2018



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	149,728,326,654	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	149,701,368,876	39,588,336,908
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	1,931,419,031	3,460,419,289
	CTy Than Mạo Khê - TKV		-
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	147,068,911,696	33,561,070,575
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN		134,323,873
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	8,973,149	2,432,523,171
	Công ty than Cọc sáu - VINACOMIN	343,585,000	
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	348,480,000	

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 09 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	41,007,698	63,589,210
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	41,007,698	63,589,210
	Ngân hàng TMCP Công thương	-	40,286,191
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	40,312,965	22,608,286
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	694,733	694,733

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 09 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	2,461,835,364	29,060,309,961	1,516,994,329	24,521,471,745
I	Trong TKV	2,451,921,507	-	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	29,815,998		51,272,564	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2,422,105,509		1,051,724,282	
II	Ngoài TKV	9,913,857	29,060,309,961	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	9,913,857	1,963,120,006	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 30/9/2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang 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
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					47,588,529,404	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017					149,322,294	
2	Sửa chữa lớn x48 bộ giá thí nghiệm di động liên kết xích; BBGK số 1145 ngày 30/10/2017					1,543,538,043	
3	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017					3,672,803,295	
4	Sửa chữa lớn máy cấp liệu GWD; BBGK số 1305 ngày 11/12/2017					199,791,747	
5	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ					5,052,007,251	
6	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK					680,026,995	
7	Sửa chữa máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60; BBGK số 1237 ngày 33/11/2017					401,414,895	
8	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017					796,266,909	
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					493,539,902	
11	Sửa chữa lớn TSCĐ máy nén khí cố định 4L-20/8 (Số 1); HD số 527 ngày 27/6/2016					123,012,848	
12	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 899 ngày 21/10/2016					120,335,814	
13	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110-180-6 số 3					931,489,794	
14	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3					129,821,517	
15	Sửa chữa lớn máy lăn ren TR-10T; BBGK 343 ngày 24/4/2017					80,772,851	
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					135,657,378	
18	Sửa chữa lớn băng tải B800/205/53; BBGK số 422 ngày 26/5/2017					426,653,572	
19	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017					196,814,223	
20	Sửa chữa lớn băng tải B1000; BBGK số 724 ngày 23/6/2017					1,961,215,006	
21	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017					613,997,370	
22	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB 520/4S; BBGK số 753 ngày 4/7/2017					638,874,652	
23	Sửa chữa lớn TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK 733 ngày 27/6/2017					286,135,623	
24	Sửa chữa lớn máy cấp liệu; BBGK số 1014 ngày 22/9/2017					165,690,747	
25	Sửa chữa lớn tủ nạp; BBGK 986 ngày 14/9/2017					258,184,656	
26	Sửa chữa lớn trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 1117 ngày 26/10/2017					374,391,036	
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 số 14N-3924; HD số 496-5/2/2016					71,995,972	
28	Sửa chữa TĐT máy xúc Hynhdai HL 770 XTD-7A; HD số ngày 25/3/2016					93,589,570	
29	Sửa chữa cấp TĐT xe ô tô volvo FM12 biển số 14M-2375; HD số ngày 3/2/2016					136,033,804	
30	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-8561; HD số 300 ngày 5/4/2016					198,847,648	
31	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-3964; HD số 28/6/2016					289,224,778	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
32	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14M-8545; HD số 55A ngày 26/4/2016					286,837,381	
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					490,097,322	
38	Sửa chữa TĐT sàng GIN (S1); HD số 265 ngày 7/9/2016					165,929,679	
39	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8582					638,481,519	
40	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-4080					543,780,435	
41	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14C-023.82					535,563,945	
42	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8583; HD số ngày					555,085,464	
43	Sửa chữa TĐT xe volvo FM12 BKS số 14M-2363					590,137,145	
44	Sửa chữa TĐT xe Ô tô MITSUBISHI PAJERO 14A-19429					103,957,740	
45	Sửa chữa xe ô tô Hyundai HD65 BKS: 14N-6387; HD số 466 ngày 22/11/2016					99,455,184	
46	Sửa chữa xe ô tô Hyundai BKS: 14C-040.91; HD số 465 ngày 4/10/2016					273,566,340	
47	Sửa chữa lớn tủ nạp ắc quy tàu điện PN, mã hiệu ZBC-150/120					74,744,325	
48	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8508; HD số 206 ngày 11/11/2016					592,488,063	
49	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8544; HD số					605,615,229	
50	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HD số					476,710,947	
51	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HD số 613 ngày 29/8/2017					557,146,539	
52	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383					659,533,941	
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					636,284,106	
58	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HD số 63 ngày 31/8/2017					624,987,333	
59	Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362					609,075,837	
60	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994					668,876,013	
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					233,590,554	
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					631,538,145	
68	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HD số 38 ngày 5/5/2017					651,026,241	
69	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017					625,422,627	

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
70	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 1951 ngày 29/5/2017					353,742,365	
71	Sửa chữa TĐT bơm DF600-60x4 số 1 và số 2; HD số 15 ngày					279,922,960	
72	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn; HD số 137.1 ngày 23/6/2017					321,544,132	
73	Sửa chữa lớn TĐT xe Scania BKS 14M-8546; HD số 65 ngày 2/6/2017					646,602,489	
74	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365; HD số ngày					606,815,154	
75	Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn đường 600; HD số 99 ngày 21/8/2017					545,848,932	
76	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HD số 92 ngày 5/6/2017					625,057,947	
77	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HD số 480 ngày 6/7/2017					673,372,800	
78	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HD số 2615 ngày 21/7/2017					630,146,664	
79	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 2; HD số 351 ngày 9/8/2017					91,228,166	
80	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 1; HD số 351 ngày 9/8/2017					61,298,433	
81	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 3; HD số 351 ngày 9/8/2017					85,747,707	
82	Sửa chữa tàu điện ắc quy tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn đường 600; HD số 219 ngày 6/10/2017					464,660,361	
83	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HD số 14 ngày 9/8/2017					39,909,339	
84	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017					56,804,067	
85	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HD số 01 ngày 22/5/2017					882,410,571	
86	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày					308,189,133	
87	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14C-023.81; HD số					670,571,100	
88	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn; HD số 102 ngày 6/10/2017					545,461,398	
89	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 405; HD số 2358 ngày 15/11/2017					207,934,380	
90	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017					651,341,475	
91	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017					110,850,039	
92	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017					669,783,897	
93	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017					166,680,720	
94	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 1); HD số 23/11/2017					92,881,224	
95	Sửa chữa TĐT 03 máy cắt cao thể phòng nổ (số 2); HD số 352 ngày 23/11/2017					101,547,810	
96	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 4); HD số 352 ngày 23/11/2017					94,683,843	
97	Sửa chữa TĐT nồi hơi DZL2-*1.25-All số chế tạo 13B039; HD số 2532 ngày 27/11/2017					279,229,365	
98	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 406; HD số 2664 ngày 11/12/2017					215,050,338	
99	Sửa chữa TĐT cân băng tải; HD số 1203 ngày 20/12/2017					151,632,720	
100	Sửa chữa TĐT bơm LTC450-65x2 số 7 và số 8; HD số 228A ngày 23/11/2017					358,546,761	
101	Sửa chữa TĐT bơm LTC150-55x2 số 1 và số 02; HD số 96 ngày 8/12/2017					140,639,121	
102	Sửa chữa thiết bị cân ô tô MEF số 02; HD số 0812 ngày 22/8/2017					217,140,732	
II	Phát sinh		139,800,000,000	21,492,167,483	18,422,790,783	2,701,680,920	3,069,376,700
A	Thuê ngoài trong TKV		<u>36,400,000,000</u>	<u>4 957 217 768</u>	<u>4 957 217 768</u>	<u>649,818,365</u>	
1	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 434; HD số 547/HD/AL-HL ngày 10/4/2018			236,418,115	236,418,115	102,447,852	

TT	Tên TSCD	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
2	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 456; HD số 548/HD/AL-HL ngày 10/4/2018			258,586,437	258,586,437	112,054,124	
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	144,445,354	
4	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018			172,705,199	172,705,199	7,428,181	
5	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018			173,891,170	173,891,170	7,479,190	
6	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 01; HD số 10 ngày 14/6/2018			120,533,370	120,533,370	10,368,462	
7	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 02; HD số 10 ngày 14/6/2018			133,850,182	133,850,182	11,513,994	
8	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 03; HD số 10 ngày 14/6/2018			120,953,119	120,953,119	10,404,570	
9	Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 128 ngày 10/7/2018			744,524,163	744,524,163	64,045,089	
10	Sửa chữa TĐT đồng cơ máy xic Liberr số 2007110155; HD số ngày			793,669,459	793,669,459	85,340,803	
11	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày			1,753,807,866	1,753,807,866	94,290,746	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		25 500 000 000	4 879 934 281	4 879 934 281	483 184 696	
1	Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 052 ngày 28/5/2018			735,522,107	735,522,107	166,085,637	
2	Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018			537,567,981	537,567,981	48,410,020	
3	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018			1,695,540,484	1,695,540,484	154,968,754	
4	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 01; HD số 128 ngày 10/7/2018			39,584,429	39,584,429	3,405,112	
5	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 02; HD số 128 ngày 10/7/2018			62,922,896	62,922,896	5,412,723	
6	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 03; HD số 128 ngày 10/7/2018			68,060,512	68,060,512	5,854,667	
7	Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 73 ngày 10/7/2018			742,915,506	742,915,506	63,906,711	
8	Sửa chữa tủ điện trung thế NFX 7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018			175,731,654	175,731,654	4,881,435	
9	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX -7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018			176,409,449	176,409,449	2,074,263	
10	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018			171,048,384	171,048,384	5,226,478	
11	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 1; HD số 130 ngày 16/8/2018			141,082,026	141,082,026	5,094,629	
12	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 2; HD số 130 ngày 16/8/2018			143,094,215	143,094,215	5,167,291	
13	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018			190,454,638	190,454,638	12,696,976	
C	Tự làm		77 900 000 000	11 655 015 434	8 585 638 734	1 568 677 859	3,069,376,700
1	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018			962,393,299	962,393,299	302,084,565	-
2	Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018			256,744,673	256,744,673	86,961,904	-
3	Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018			757,780,500	757,780,500	244,173,717	-
4	Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018			2,908,844,350	2,908,844,350	824,172,565	-
5	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thí nghiệm di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 28/5/2018			3,319,658,912	3,319,658,912	108,459,108	-
6	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ11F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018			1,625,912,000			1,625,912,000
7	Sửa chữa máy cấp liệu - Hệ thống dây chuyền tuyển nâng cao chất lượng than cám; BBGK số 711 ngày 17/8/2018			216,174,500			216,174,500

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
8	Sửa chữa máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 682 ngày 6/8/2018			380,217,000	380,217,000	2,826,000	-
9	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 812 ngày 21/9/2018			787,275,400			787,275,400
10	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 850 ngày 28/9/2018			440,014,800			440,014,800
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế đến 30-9-2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	333 301 340 125	32 849 271 708	340 976 866 232	334 558 794 697		6 418 071 535	25 173 745 601
*	XÂY LẬP	193 386 382 345	1 485 609 846	194 751 444 143	194 751 444 143			120 548 048
I	Vốn vay	193 227 012 402		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	63 471 694 907			
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608-07/4/09	63 558 730 378		63 558 730 378	63 558 730 378			
3	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	27 308 925 096		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);HĐ 1608-7/4/2008	1 437 311 895		1 437 311 895	1 437 311 895			
5	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	3 883 743 387		3 883 743 387	3 883 743 387			
6	HTĐC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (126039.11*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	2 837 770 562		2 837 770 562	2 837 770 562			
7	Lập định mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mô than Hà Lâm; HĐ số 5500-27/8/2015	1 662 897 796		1 662 897 796	1 662 897 796			
8	XDCB tư lăm	29 065 938 381		29 065 938 381	29 065 938 381			
II	Vốn khác	159 369 943	1 485 609 846	1 524 431 741	1 524 431 741			120 548 048
A	Theo KH 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	- 38 821 895					47 028 267
B	QĐ: 5683 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà chờ công nhân mặt bằng +75							
1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà chờ công nhân MB+75; HĐ số 16 ngày 8/11/2017	74 733 416						74 733 416

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
2	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: TC XD nhà chờ công nhân MB +75	150 000						150 000
3	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; HĐ số 01 ngày 8/1/2018		1 524 431 741	1 524 431 741	1 524 431 741			
*	THIỆT BỊ	59 564 350 512	25 941 269 542	62 639 776 082	62 361 693 626		278 082 456	22 865 843 972
I	Vốn vay	11 441 541 818	6 599 680 000	18 041 221 818	18 041 221 818			
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Cung cấp điện mặt bằng; HĐ số 791 ngày 29/9/2016	8 459 241 818		8 459 241 818	8 459 241 818			
2	Cung cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HĐ 754 ngày 21/9/2016	2 982 300 000		2 982 300 000	2 982 300 000			
B	QĐ 4427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	Xe nâng dầu Diesel 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HĐ số 36 ngày 13/12/2017		370 500 000	370 500 000	370 500 000			
2	Máy kiểm tra cáp thép cố định, mã hiệu KJ578 (TS-G2104L); HĐ số 01 ngày 6/1/2018		4 888 180 000	4 888 180 000	4 888 180 000			
3	Búa khoan khí nén RD285; HĐ số 42 ngày 26 tháng 12 năm 2017		879 000 000	879 000 000	879 000 000			
4	Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HĐ số 1129 ngày 13/12/2017		462 000 000	462 000 000	462 000 000			
II	Vốn khác	48 122 808 694	19 341 589 542	44 598 554 264	44 320 471 808		278 082 456	22 865 843 972
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608-07/4/09	24 800 027 419		24 800 027 419	24 800 027 419			
2	Bản hồ sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống cung cấp khí nén trong lò QĐ 6691"	- 2 727 273						- 2 727 273
3	- Giá trị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống ống trong lò; HĐ số 280 ngày 22/4/2016	1 014 240 171		1 014 240 171	1 014 240 171			
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi ĐA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HĐ số 109 ngày 3/6/2016	360 072 000						360 072 000
2	Bảng tải hầm trọn bộ dùng trong hầm lò; HĐ số 38 ngày 12/10/2017	21 700 000 000		16 506 000			16 506 000	21 683 494 000
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635						- 1 363 635
4	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"	- 4 245 455						- 4 245 455
5	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"	300 000						300 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua máng cào phòng nổ"	- 1 213 635						- 1 213 635
7	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
8	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị	150 000						150 000
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua băng tải hầm trong lò"	- 4 245 454						- 4 245 454
10	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"	450 000						450 000
C	QĐ 4427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	90 279 997						90 279 997
2	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	191 561 821						191 561 821
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò"	- 1 213 635						- 1 213 635
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khi nén"	- 1 213 635						- 1 213 635
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
6	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"	- 1 213 635						- 1 213 635
7	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"	150 000						150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
9	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ"	- 7 122 728						- 7 122 728
10	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"	- 1 213 635						- 1 213 635
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"	- 2 427 273						- 2 427 273
12	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"	150 000						150 000
13	Quạt gió cục bộ PN 2x22 kw-660/1140v; mã hiệu FBD N0 6.3/2x22 kw; HĐ số 677 ngày 25/12/2017		355 848 000	355 848 000	324 533 376		31 314 624	
14	Quạt gió cục bộ PN 2x30 kw-660/1140v; mã hiệu FBD N0 6.312x30 kw; HĐ số 677 ngày 25/12/2017		276 127 000	276 127 000	251 827 824		24 299 176	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
15	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"	- 304 545						- 304 545
16	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cần điện tử"	- 1 213 635						- 1 213 635
17	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"	150 000						150 000
18	Mua 05 áp tô mát PN(Iđm=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			
19	Mua 05 áp tô mát PN(Iđm=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			
20	Nộp tiền mua HSYC GT:"Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909 091	- 909 091
21	Nộp tiền mua HSYC GT:"Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909 091	- 909 091
22	Nộp tiền mua HSYC GT:"Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909 091	- 909 091
23	Mua sắm thiết bị khí nén; HD số 159 ngày 13/3/2018		2 909 090 909	2 909 090 909	2 879 660 909		29 430 000	
24	Xe nâng dầu Đielzel 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	
25	Máy nổ mìn hầm 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	
26	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			
27	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khí nén		150 000					150 000
28	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ"			909 091			909 091	- 909 091
29	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ"			909 091			909 091	- 909 091
30	Cần ô tô điện tử, mã hiệu MT-WB80; HD số 1711222 ngày 22/12/2017		730 000 000	730 000 000	730 000 000			
31	Cần phân tích Secura 324-1S; HD số 1711222 ngày 22/12/2017		46 500 000	46 500 000	46 500 000			
32	Máy khoan thăm dò hầm lò; mã hiệu WD-02EA, HD số 810 ngày 18/12/2017		1 496 000 000	1 496 000 000	1 472 961 600		23 038 400	
33	Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HD số 1129 ngày 13/12/2017		3 522 120 000	3 607 178 800	3 522 120 000		85 058 800	- 85 058 800

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
34	Khởi động từ phòng nổ (I=200A) , ký hiệu QJZ16-200/1140 (660); HĐ số 15 ngày 27/12/2017		357 843 200	357 843 200	357 843 200			
35	Khởi động từ phòng nổ (I=400A) , ký hiệu QJZ16-400/1140 (660); HĐ số 15 ngày 27/12/2017		715 686 400	715 686 400	715 686 400			
36	Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HĐ số 01 ngày 05/1/2018		900 000 000	900 900 000	891 000 000		9 900 000	- 900 000
37	Máy xúc thủy lực bánh lốp, mã hiệu HL770xTD-95; HĐ số 05 ngày 10/1/2018		3 988 000 000	3 988 000 000	3 985 333 636		2 666 364	
38	TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua sắm tổ hợp TB phun trám thành lò"		150 000					150 000
39	TT tiền đăng tải thông tin MT:" Mua sắm máy چرا khí nén và TB xiết bu lông thủy lực"		150 000					150 000
40	TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua sắm TB PV pòng & cứu hộ các sự cố trong hầm lò"		150 000					150 000
41	Nộp mua HSMT GT: "Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini"			1 818 182			1 818 182	- 1 818 182
D	QĐ số 1541 : Dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018							
1	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT:" Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa"		300 000					300 000
2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HĐ số 23 ngày 28/5/2018		213 867 000					213 867 000
3	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
4	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
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
E	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/2017		302 396 351					302 396 351
F	QĐ số 116 Dự án: " Đầu tư hệ thống sinh khí ni tơ-Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomin"							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
1	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu " Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ"		300 000					300 000
2	Lập báo cáo NCKT dự án sinh khí ni tơ- công ty CP Than Hà Lâm		153 213 409					153 213 409
*	Khác	80 350 607 268	5 422 392 320	83 585 646 007	77 445 656 928		6 139 989 079	2 187 353 581
I	Vốn vay	88 868 816 648	2 508 478 132	91 377 294 780	90 313 385 200		1 063 909 580	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lãi vay của dự án	68 688 205 141	2 508 478 132	71 196 683 273	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	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	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	406 231 289			
5	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HĐ01 ngày 19/4/2016	182 400 000		182 400 000	182 400 000			
6	GS TCXD 1 số đèo 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	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	6 116 863 462			
8	Lập HS mời thầu, đ.giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên vỉa đất 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	107 769 325			
9	Khoan 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	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	- 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	- 28 295 165			
12	Thuê chuyên gia đo nối chuyển tọa độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HĐ 8626-04/9/12 (58 493\$*20875)	1 159 990 350		1 159 990 350	1 159 990 350			
13	Lập đồ 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	48 965 265			
14	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HĐ 4742.27/5/2011	3 495 885 064		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 05/9/2012 -	388 461 808		388 461 808	388 461 808			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
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	1 072 909 300			
17	Phi kiểm 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	1 510 210 044			
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Vĩa 11; HĐ 138-30/6/14	1 063 909 580		1 063 909 580			1 063 909 580	
II	Vốn khác	- 8 518 209 380	2 913 914 188	- 7 791 648 773	- 12 867 728 272		5 076 079 499	2 187 353 581
A	QĐ: 2095 - 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	2 913 614 188	- 15 458 994 506	- 15 524 604 506		65 610 000	2 187 353 581
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	90 909 091			
3	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 80-08/12/2014	53 064 950		53 064 950	53 064 950			
4	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50;HĐ số 268 ngày 16/3/2009	272 727 273		272 727 273	272 727 273			
5	Phi kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HĐ số 01 ngày 23/2/2010	126 589 693		126 589 693	126 589 693			
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	222 577 918		222 577 918	222 577 918			
7	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2016	2 401 940		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)	1 879 350 827		1 879 350 827	1 879 350 827			
9	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	- 13 772 730		- 13 772 730	- 13 772 730			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
10	Tư vấn GS thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và trạm bơm tăng áp; HĐ số 23 ngày 14/7/2016	25 454 545		25 454 545	25 454 545			
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"		300 000	300 000	300 000			
12	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				- 909 091		909 091	
13	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				- 909 091		909 091	
14	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				- 909 091		909 091	
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11							
1	Phí 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; HĐ 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; HĐ 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); HĐ 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; HĐ 50 ngày 05/12/2012	380 598 512		380 598 512			380 598 512	
6	Lãi vay TDH phải trả ngân hàng BIDV	90 142 192		90 142 192			90 142 192	
7	Lĩnh tiền 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 tiền 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 vẽ bản 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	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
10	Chi phí tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II via 11; HĐ số 08 ngày 8/7/2014	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 III năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi 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	334,624,404,696		315,745,688,737	18,878,715,959
	1 Mua trong kỳ	334,624,404,696		315,745,688,737	18,878,715,959
	2 Đầu tư XD CB hoàn thành				
	3 Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
	4 Do điều động				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	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	65,610,000	-91,489,791	-284,456,731,928	284,613,831,719
	1 Nhượng bán				
	2 Chuyển sang BĐS đầu tư				
	3 Do điều động				
	4 Do luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ	65,610,000			65,610,000
	6 Do kiểm kê				
	7 Do đánh giá lại				
	8 Chuyển góp vốn				
	9 Giảm khác		-91,489,791	-284,456,731,928	284,548,221,719
III	Cuối kỳ	5,462,434,711,404	-2,418,111,471	4,798,182,098,039	666,670,724,835
	1 Đang dùng	5,462,434,711,404	-2,418,111,471	4,798,182,098,040	666,670,724,835
	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	798,208,511,172	45,004,096,704	645,509,137,599	107,695,276,869
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	798,208,511,172	45,004,096,704	645,509,137,599	107,695,276,869

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
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	364,471,238,876	15,776,312	326,587,431,648	37,868,030,917
	1 Do trích khấu hao	364,324,238,876	15,776,312	326,587,431,648	37,721,030,917
	2 Do tính hao mòn	147,000,000			147,000,000
	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				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2,352,863,537,644	-2,472,789,869	2,020,996,485,244	334,339,842,269

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Đang dùng	2,352,863,537,644	-2,472,789,869	2,020,996,485,244	334,339,842,269
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	3,109,571,173,759	54,678,398	2,777,185,612,795	332,330,882,566
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>3,109,571,173,759</i>	<i>54,678,398</i>	<i>2,777,185,612,795</i>	<i>332,330,882,566</i>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý III 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	334,624,404,696	182,177,210,354	146,922,090,866	5,229,597,512	295,505,964	-
1	Mua trong kỳ	334,624,404,696	182,177,210,354	146,922,090,866	5,229,597,512	295,505,964	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động						

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
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	65,610,000	-53,057,278	148,362,218		-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	65,610,000		65,610,000			
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	5,462,434,711,403	2,496,268,291,382	2,764,325,080,545	156,053,022,937	45,788,316,539	-
1	Đang dùng	5,462,434,711,403	2,496,268,291,382	2,764,325,080,545	156,053,022,937	45,788,316,539	-
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	925,557,901,055	<i>172,529,771,996</i>	<i>567,235,199,385</i>	<i>150,823,425,425</i>	<i>34,969,504,249</i>	
	Tr đó: Đang dùng	<i>798,208,511,172</i>	<i>67,032,734,694</i>	<i>547,669,448,804</i>	<i>148,681,823,425</i>	<i>34,824,504,249</i>	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	798,208,511,172	67,032,734,694	547,669,448,804	148,681,823,425	34,824,504,249	

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
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	364,471,238,876	149,170,389,600	213,366,177,708	302,225,736	1,632,445,833	
1	Do trích khấu hao	364,324,238,876	149,023,389,600	213,366,177,708	302,225,736	1,632,445,833	
2	Do tính hao mòn	147,000,000	147,000,000				
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						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	2,352,863,537,644	795,504,632,415	1,366,192,662,744	151,125,651,161	40,040,591,324	

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
1	Đang dùng	2,352,863,537,644	795,504,632,415	1,366,192,662,744	151,125,651,161	40,040,591,324	-
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>	<i>3,139,483,617,938</i>	<i>1,667,756,838,213</i>	<i>1,464,642,114,649</i>		<i>7,084,665,076</i>	
2	Cuối kỳ	3,109,571,173,759	1,700,763,658,967	1,398,132,417,801	4,927,371,776	5,747,725,215	-
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>3,109,571,173,759</i>	<i>1,700,763,658,967</i>	<i>1,398,132,417,801</i>	<i>4,927,371,776</i>	<i>5,747,725,215</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**

Mẫu số: 10-TM-TKV

**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				

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	9,052,535		7,650,000	1,402,535
	1 Do trích khấu hao	9,052,535		7,650,000	1,402,535
	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	788,049,001	134,725,000	321,406,727	331,917,274
	1 Đang dùng	788,049,001	134,725,000	321,406,727	331,917,274
	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	73,703,923	-	62,157,123	11,546,800

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**

Mẫu số: 10-TM-TKV

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

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi 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						

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						
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	-	-	-	-	-	-
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			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	9,052,535			9,052,535		
1	Do trích khấu hao	9,052,535			9,052,535		
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	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	788,049,001			788,049,001		
1	Đang dùng	788,049,001	-	-	788,049,001		
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	73,703,923			73,703,923		

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 30/09/2018

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	42,366,096,933	30,180,530,103	33,914,616,295
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,181,772,879	13,356,919,980	15,915,348,844	12,623,344,015
2	Công cụ, dụng cụ	3,227,645,000	27,876,382,000	10,177,157,499	20,926,869,501
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	246,597,124	1,009,419,953	987,559,691	268,457,386
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3,073,034,462	123,375,000	3,100,464,069	95,945,393
II	Dài hạn	271,759,482,777	94,238,270,529	98,175,277,580	267,822,475,726
1	Chi phí sửa chữa lớn	67,872,197,288	5,065,870,803	34,374,861,480	38,563,206,611
2	Công cụ, dụng cụ	22,146,751,156	-	10,419,121,008	11,727,630,148
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	96,757,149,168	83,100,747,920	39,762,691,490	140,095,205,598
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	83,100,747,920	39,762,691,490	96,923,965,158
	Giấy phép 2498	43,171,240,440			43,171,240,440
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60,385,771,456		1,130,693,324	59,255,078,132
	Giấy phép 2497	57,694,622,632		1,130,693,324	56,563,929,308
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987
6	Các khoản khác	24,597,613,709	6,071,651,806	12,487,910,278	18,181,355,237
	Tổng	293,488,532,242	136,604,367,462	128,355,807,683	301,737,092,021

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 09 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	92,669,644,787	92,669,644,787	145,028,137,061	145,028,137,061
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	10,190,090,125	10,190,090,125	6,182,513,105	6,182,513,105
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	5,117,284,241	5,117,284,241	2,524,869,519	2,524,869,519
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Hồng Thái - TKV	-	-	240,107,067	240,107,067
	Bệnh viện Than Khoáng sản	-	-	-	-
	Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam	-	-	11,000,000	11,000,000
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam	-	-	-	-
	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	2,804,330,788	2,804,330,788	4,486,240,000	4,486,240,000
	Công ty than Khánh Hòa - VVMI CN Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	261,619,294	261,619,294	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,335,533,408	1,335,533,408	1,113,260,522	1,113,260,522
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	636,607,008	636,607,008	1,334,148,533	1,334,148,533
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	1,190,316,378	1,190,316,378	76,791,438	76,791,438
	Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	1,117,600,000	1,117,600,000	3,555,255,000	3,555,255,000
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	1,397,124,788	1,397,124,788	208,758,983	208,758,983
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	56,000,000	56,000,000	900,259,200	900,259,200
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	1,911,276,346	1,911,276,346	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 ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	890,588,209	890,588,209	2,124,536,582	2,124,536,582
	Trung tâm an toàn mỏ	16,019,978	16,019,978	2,424,193,957	2,424,193,957
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	10,114,894,395	10,114,894,395	20,353,882,528	20,353,882,528
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	-	-	2,537,669,017	2,537,669,017
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	1,943,670,000	1,943,670,000	4,769,282,000	4,769,282,000
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH ITV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	5,327,287,088	5,327,287,088	2,262,580,589	2,262,580,589

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH I.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	15,667,627,659	15,667,627,659	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	1,787,930,700	1,787,930,700	1,789,820,060	1,789,820,060
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	2,389,316,246	2,389,316,246	2,189,880,765	2,189,880,765
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	185,205,513	185,205,513	319,512,992	319,512,992
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	7,161,000,000	7,161,000,000	21,483,000,000	21,483,000,000
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Vân Long	-	-	211,200,000	211,200,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	1,529,679,290	1,529,679,290	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	619,258,088	619,258,088	16,380,086,814	16,380,086,814
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	4,246,137,030	4,246,137,030	4,918,413,816	4,918,413,816
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	3,534,430	3,534,430	562,764,055	562,764,055
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	900,923,697	900,923,697	807,770,197	807,770,197
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	223,355,000	223,355,000	663,363,800	663,363,800
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	153,872,099	153,872,099	134,910,588	134,910,588
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	265,773,995	265,773,995	728,624,473	728,624,473
	Công ty KD than nghệ Tĩnh CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc Vinacomin	57,750,000	57,750,000	-	-
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	672,528,239	672,528,239	507,375,614	507,375,614
	Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả	500,524,200	500,524,200	-	-
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	139,643,041	139,643,041	139,643,041	139,643,041
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	3,438,802,357	3,438,802,357	1,870,393,411	1,870,393,411
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	3,305,457,857	3,305,457,857	609,493,500	609,493,500
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	4,218,525,431	4,218,525,431	2,694,242,794	2,694,242,794
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	347,107,869	347,107,869	-	-
	Tổng	92,669,644,787	92,669,644,787	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 09 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	86,921,569,875	86,921,569,875	115,976,060,267	115,976,060,267
	Trung tâm phân tích FPD	-	-	29,932,980	29,932,980
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	-	-	54,144,860	54,144,860
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	424,388,528	424,388,528
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	64,065,080	64,065,080	117,681,280	117,681,280
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	29,040,000	29,040,000	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	10,802,000	10,802,000	33,216,150	33,216,150
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	586,266,625	586,266,625	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	632,808,000	632,808,000	956,244,960	956,244,960
	Nguyễn thị Hồng	131,560,000	131,560,000	586,515,318	586,515,318
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	117,014,410	117,014,410	510,602,200	510,602,200
	Trương Văn Phận	679,816,000	679,816,000	461,032,000	461,032,000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	562,648,225	562,648,225	1,218,511,541	1,218,511,541
	Công ty điện lực Quảng Ninh	178,629,484	178,629,484	9,398,677	9,398,677
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	3,255,384,000	3,255,384,000	3,944,050,000	3,944,050,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	538,371,200	538,371,200
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	-	-	206,379,698	206,379,698
	Công ty CP hóa chất Mỏ Quảng Ninh	167,475,000	167,475,000	-	-
	TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	-	-	372,135,196	372,135,196
	Vũ Đình Duẩn	80,951,620	80,951,620	102,669,800	102,669,800
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	240,130,000	240,130,000
	Công ty TNHH TM và dịch vụ xuyên Đông Dương	-	-	319,000,000	319,000,000
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Hoàng Hải	-	-	101,200,000	101,200,000

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 công nghệ Minh Khôi	3,200,000,000	3,200,000,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	446,597,800	446,597,800	791,219,000	791,219,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	283,250,000	283,250,000	549,725,000	549,725,000
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	529,969,550	529,969,550	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	2,087,583,500	2,087,583,500	4,008,389,000	4,008,389,000
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	126,900,000	126,900,000	87,700,000	87,700,000
	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê & Vũ	177,676,400	177,676,400	242,000,000	242,000,000
	Công ty TNHH Hồng Diệp	330,316,800	330,316,800	130,099,200	130,099,200
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1,115,664,188	1,115,664,188
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	414,230,124	414,230,124
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	137,280,000	137,280,000	-	-
	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	316,891,300	316,891,300	29,387,600	29,387,600
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	607,555,300	607,555,300	550,438,482	550,438,482
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	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	727,648,350	727,648,350	2,073,453,480	2,073,453,480
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	1,458,857,950	1,458,857,950	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	1,413,670,655	1,413,670,655	1,027,051,160	1,027,051,160
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	35,444,001	35,444,001	67,920,019	67,920,019
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,012,667,306	1,012,667,306	1,331,626,665	1,331,626,665
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	554,070,000	554,070,000	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	118,536,000	118,536,000	-	-
	Hứa Thị Vân	61,800,000	61,800,000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	150,585,043	150,585,043	672,348,043	672,348,043
	Công ty cổ phần BKAV	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	152,192,431	152,192,431	2,589,492,136	2,589,492,136
	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mô	-	-	406,436,482	406,436,482
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	218,763,655	218,763,655	293,775,482	293,775,482

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 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	44,734,300	44,734,300	857,457,930	857,457,930
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	460,961,800	460,961,800	220,121,600	220,121,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	826,505,000	826,505,000	-	-
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	2,112,637,640	2,112,637,640	2,439,907,000	2,439,907,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	24,200,000	24,200,000	9,900,000	9,900,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	62,700,000	62,700,000	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	4,551,545,800	4,551,545,800	866,038,800	866,038,800
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	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	881,543,300	881,543,300	573,301,300	573,301,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,035,969,000	1,035,969,000	-	-
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc Lê Tùng Bắc	-	-	105,754,739	105,754,739
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	31,310,400	31,310,400	34,491,600	34,491,600
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	502,027,120	502,027,120	451,653,500	451,653,500
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	4,670,389,839	4,670,389,839	9,826,657,259	9,826,657,259
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	479,762,008	479,762,008	339,439,760	339,439,760
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	353,652,200	353,652,200	-	-
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	-	-	539,075,200	539,075,200
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	966,074,120	966,074,120	1,039,418,600	1,039,418,600
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	3,689,619,500	3,689,619,500	1,573,825,000	1,573,825,000
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	403,964,000	403,964,000	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	1,148,857,170	1,148,857,170	1,365,669,962	1,365,669,962
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	118,774,480	118,774,480	211,451,900	211,451,900

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 thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	24,200,000	24,200,000	108,130,000	108,130,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	1,661,340,440	1,661,340,440	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	713,790,000	713,790,000	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	304,883,487	304,883,487	1,777,422,628	1,777,422,628
	Công ty TNHH lâm sản Móng Cái	-	-	109,325,150	109,325,150
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	660,128,100	660,128,100	889,246,560	889,246,560
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	13,200,000	13,200,000	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	109,771,200	109,771,200	140,360,000	140,360,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	4,095,325,960	4,095,325,960
	Công ty TNHH HD Green	-	-	238,117,000	238,117,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	1,766,185,000	1,766,185,000	732,850,500	732,850,500
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	363,286,000	363,286,000	719,220,480	719,220,480
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	691,944,000	691,944,000	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	-	-	3,350,259,565	3,350,259,565
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	915,794,000	915,794,000	1,012,759,000	1,012,759,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	323,642,330	323,642,330	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	-	-	63,800,000	63,800,000
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	68,700,000	68,700,000	137,280,000	137,280,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	307,987,130	307,987,130	572,652,604	572,652,604
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	1,300,610,300	1,300,610,300	804,348,748	804,348,748
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	1,201,591,600	1,201,591,600	-	-
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	6,749,050,000	6,749,050,000	4,834,390,000	4,834,390,000
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	280,500,000	280,500,000	306,900,000	306,900,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,659,066,124	2,659,066,124	433,336,079	433,336,079
	Công ty CP đầu giá Quảng Ninh	-	-	36,377,000	36,377,000

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 thương mại và tổng hợp Hạ Long	2,207,843,000	2,207,843,000	4,278,583,650	4,278,583,650
	Công ty Cổ phần Elysium	-	-	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	662,877,468	662,877,468	324,033,600	324,033,600
	Trần Văn Sơn	-	-	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	616,077,000	616,077,000	76,626,000	76,626,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	80,334,100	80,334,100	82,995,011	82,995,011
	Công ty TNHH MTV Bon	-	-	123,337,592	123,337,592
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	-	-	-	-
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	-	-	22,038,324	22,038,324
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	351,564,400	351,564,400	105,982,800	105,982,800
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Sơn Dương SD	-	-	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phá	486,142,273	486,142,273	358,378,169	358,378,169
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,587,388,000	1,587,388,000	-	-
	Trung tâm điều trị bệnh nghề và phục hồi chức năng VIMICO	443,100,000	443,100,000	-	-
	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 mở Trung Anh	1,305,628,390	1,305,628,390	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	-	-	82,500,000	82,500,000
	Công ty TNHH thang máy FUJIC	-	-	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	-	-	-	-
	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	-	-	144,311,244	144,311,244
	Công ty cổ phần Mai Thị	213,537,500	213,537,500	-	-
	Công ty TNHH ITV gỗ Toàn Thắng Hạ Long	-	-	-	-
	Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ	234,517,000	234,517,000	-	-
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	634,623,000	634,623,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	123,624,710	123,624,710	-	-
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT	311,341,800	311,341,800	-	-

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 BIZTECH	32,175,000	32,175,000	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	299,200,000	299,200,000	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mô Trịnh Châu	3,769,893,600	3,769,893,600	-	-
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	31,500,000	31,500,000	-	-
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,023,042,460	1,023,042,460	-	-
	Phòng cảnh sát cơ động - Công an Tỉnh Quảng Ninh (Chú TK Vũ Hồng Quân)	45,506,400	45,506,400	-	-
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	2,741,570,093	2,741,570,093	-	-
	Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Mỏ Quảng Ninh	483,055,242	483,055,242	-	-
	Công ty TNHH Thương mại Hạ Long Film New	104,500,000	104,500,000	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	-	-	1,918,930,876	1,918,930,876
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	259,787,652	259,787,652	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	91,924,360	91,924,360	237,370,453	237,370,453
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	685,433,100	685,433,100	279,656,960	279,656,960
	Tổng	86,921,569,875	86,921,569,875	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 09 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	29,710,458,117	29,710,458,117	112,570,770,708	112,570,770,708
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	19,107,068,892	19,107,068,892	46,143,256,687	46,143,256,687
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	5,912,403,200	5,912,403,200	15,584,564,040	15,584,564,040
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	4,690,986,025	4,690,986,025	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		-	1,919,393,850	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	29,710,458,117	29,710,458,117	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 III Năm 2018

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi 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	134,139,672,976	128,225,829,984	430,901,164,769	414,481,120,802	39,168,629,895
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	44,188,844,829	27,426,837,963	148,856,210,786	136,370,701,564	12,485,509,222
-	Hàng nội địa	11.1		44,188,844,829	27,426,837,963	148,856,210,786	136,370,701,564	12,485,509,222
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	6,660,855,794	2,034,307,273	4,136,654,029	7,910,386,176	12,430,275,710	2,140,966,260
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	559,962,608	759,866,398	186,911,655	1,591,986,163	2,151,948,771	-
6	Thuế tài nguyên	16	15,526,782,404	87,152,238,276	96,470,710,337	270,775,861,943	261,762,193,334	24,540,451,013
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-			1,745,821,901	1,745,821,901	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	985,122	4,416,200	4,716,000	16,897,800	16,179,522	1,703,400
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	9,526,039,450	8,212,595,022	116,883,966,308	126,545,237,778	7,487,800,962
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,305,978,878	6,375,581,658	8,212,595,022	23,296,606,498	23,858,642,938	1,743,942,438
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	14,843,093,554	3,150,457,792	-	93,587,359,810	102,686,594,840	5,743,858,524
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					83,100,747,920	83,100,747,920	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		14,843,093,554	3,150,457,792		10,486,611,890	19,585,846,920	5,743,858,524
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	143,665,712,426	136,438,425,006	547,785,131,077	541,026,358,580	46,656,430,857

Phần II: Số phải thu.

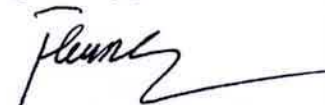
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	147,183,502	-	147,183,502
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	147,183,502	-	147,183,502
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)		-	-	-	147,183,502	-	147,183,502

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh