

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		336.517.706.009	662.297.923.052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.220.384.195	7.893.653.743
1. Tiền	111	V.1	7.220.384.195	7.893.653.743
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83.808.166.529	152.202.426.751
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	74.106.799.701	129.224.498.019
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.112.831.475	18.234.711.908
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.964.610.100	2.035.610.100
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	6.310.637.691	6.449.831.123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-4.686.712.438	-3.742.224.399
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	243.566.943.473	496.519.336.262
1. Hàng tồn kho	141		243.566.943.473	496.519.336.262
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.922.211.812	5.682.506.296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	1.731.213.712	5.461.942.196
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	190.998.100	220.564.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.389.649.424.336	2.717.380.701.767
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		44.006.621.142	42.202.884.516
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		13.076.611.870	15.643.936.850
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	30.930.009.272	26.558.947.666
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.759.968.885.719	2.047.421.945.445
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.759.781.685.914	2.047.045.815.815
- Nguyên giá	222		5.267.792.737.885	5.072.000.520.562
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.508.011.051.971	-3.024.954.704.747
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	187.199.805	376.129.630
- Nguyên giá	228		1.443.386.343	1.441.959.443
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.256.186.538	-1.065.829.813
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	44.148.506.765	26.305.740.552
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		44.148.506.765	26.305.740.552
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		541.525.410.710	601.450.131.254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	539.766.796.946	601.450.131.254
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.758.613.764	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.726.167.130.345	3.379.678.624.819
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.224.965.902.185	2.886.109.727.525
I. Nợ ngắn hạn	310		662.352.303.679	1.235.126.231.910
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	248.424.742.358	242.870.064.671
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		633.588	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	56.211.436.533	28.308.089.475
4. Phải trả người lao động	314		139.056.194.927	106.263.193.644
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	95.347.396.117	17.451.669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	11.072.268.255	156.412.192.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	100.879.401.629	690.760.286.400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11.360.230.272	10.494.953.528
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.562.613.598.506	1.650.983.495.615
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.562.613.598.506	1.650.983.495.615
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		501.201.228.160	493.568.897.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	490.288.620.858	479.991.744.617
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40.279.781.597	29.982.905.356
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			29.982.905.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		40.279.781.597	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		10.912.607.302	13.577.152.677
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		10.912.607.302	13.577.152.677
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.726.167.130.345	3.379.678.624.819

Người lập biểu

Như

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2018



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2018

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	3.165.822.909.408	2.915.588.114.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.165.822.909.408	2.915.588.114.627
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.838.916.726.238	2.500.456.214.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		326.906.183.170	415.131.900.222
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	768.821.268	887.039.364
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	145.436.378.802	161.011.509.374
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		145.436.378.802	161.011.509.374
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	4.873.661.957	4.688.388.725
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	106.371.215.523	207.359.885.540
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		70.993.748.156	42.959.155.947
11. Thu nhập khác	31	VII.6	5.842.104.555	1.984.694.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	26.114.652.637	6.261.567.573
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-20.272.548.082	-4.276.873.084
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		50.721.200.074	38.682.282.863
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	12.200.032.241	8.430.285.481
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-1.758.613.764	269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		40.279.781.597	29.982.905.356
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		713	667
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2018

Giám đốc



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2018)	Năm trước (2017)	Năm nay (2018)	Năm trước (2017)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.162.496.525.871	566.017.271.340	3.165.822.909.408	1.940.177.625.514
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.162.496.525.871	566.017.271.340	3.165.822.909.408	1.940.177.625.514
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.072.596.796.083	473.187.477.266	2.838.916.726.238	1.657.972.178.091
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		89.899.729.788	92.829.794.074	326.906.183.170	282.205.447.423
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	276.132.090	228.342.433	768.821.268	674.155.859
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	43.219.376.972	36.228.011.888	145.436.378.802	113.302.861.805
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		43.219.376.972	36.228.011.888	145.436.378.802	113.302.861.805
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.672.875.396	1.037.096.231	4.873.661.957	3.342.191.352
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	35.856.279.905	44.983.812.252	106.371.215.523	146.290.311.816
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		9.427.329.605	10.809.216.136	70.993.748.156	19.944.238.309
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.001.628.278	8.007.992	5.842.104.555	102.658.405
12. Chi phí khác	32	VII.7	942.595.562	764.473.115	26.114.652.637	1.699.841.470
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.059.032.716	(756.465.123)	(20.272.548.082)	(1.597.183.065)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.486.362.321	10.052.751.013	50.721.200.074	18.347.055.244
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.008.665.957	2.172.219.092	12.200.032.241	4.249.941.670
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(1.758.613.764)	269.092.026	(1.758.613.764)	269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8.236.310.128	7.611.439.895	40.279.781.597	13.828.021.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Như

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



Giám đốc

Phạm Văn Minh

**TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH-VINACOMIN**

Địa chỉ: 969, đường Bạch Đằng - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh

Mẫu số B 03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		50.721.200.074	18.347.055.244
2. Điều chỉnh cho các khoản			663.494.293.183	441.023.935.042
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		520.223.227.404	327.229.075.097
- Các khoản dự phòng	03			1.207.093.699
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.165.313.023)	(715.095.559)
- Chi phí lãi vay	06		145.436.378.802	113.302.861.805
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		714.215.493.257	459.370.990.286
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		65.646.035.557	100.225.660.495
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		252.952.392.789	(265.420.401.515)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13.105.168.832	167.250.578.013
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		65.414.062.792	(210.448.061.152)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(145.436.378.802)	(113.302.861.805)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.994.478.479)	(9.188.939.647)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		6.200.000	866.080.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(14.127.153.012)	(11.578.503.680)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		938.781.342.934	117.774.540.995
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(245.484.859.785)	(248.097.870.567)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.396.491.755	40.939.700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		768.821.268	674.155.859
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(243.319.546.762)	(247.382.775.008)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.366.683.312.796	1.477.866.813.946
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.044.934.094.676)	(1.337.667.391.548)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.884.283.840)	(13.472.346.645)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(696.135.065.720)	126.727.075.753
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(673.269.548)	(2.881.158.260)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.893.653.743	8.615.266.518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7.220.384.195	5.734.108.258

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nhieu

LT

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 tháng đầu năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng

Trong đó: - *Vốn cổ phần nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các Cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy

2. định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

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

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/TT-BTC và Quyết định số 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-CDKT, ngày 20/12/2006

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :

Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.**
1. **Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.**
 2. **Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**
 3. **Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ**
 4. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**
Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển
Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.
 5. **Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ**
 6. **Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**
Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.
Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại, và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.
Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.
 7. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
Riêng đối với thành phẩm than và bán thành phẩm là than được xác định và thực hiện theo QĐ 2917 ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ
 8. **Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:**
Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
TSCĐ hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí chữa sửa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.
Mức trích khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC
Thời gian khấu hao của 1 tài sản được tính phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC
 9. **Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh**
 10. **Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**
 - a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí điều chỉnh từ năm trước.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới 1 năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn 1 năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

14. 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 hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: không phát sinh

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:**
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"
Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng
Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu:** không phát sinh
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**
Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu
Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn
Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh
- 23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**
Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...
Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)
- 24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp**
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**

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. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/9/2018			Đầu năm		
	- Tiền mặt :	292.281.318			295.536.599	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	6.928.102.877			7.598.117.144		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	7.220.384.195			7.893.653.743		

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/9/2018			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng: chi tiết theo biểu 03-TM-TKV

4. Phải thu khác: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/9/2018		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

6. Nợ xấu: chi tiết theo biểu 06-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	74.028.450.755	0	129.163.134.817	
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	74.028.450.755		129.163.134.817	
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	74.011.456.397		129.163.134.817	
2	Công ty Than Uông Bí - TKV	16.994.358		0	

stb
6

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	78.348.946	633.588	61.363.202	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	78.348.946	633.588	61.363.202	0
1	TT mạng lưới Mobiphone Miền Bắc- CN TCT VT mobiphone	10.332.975		16.596.723	
2	Công ty TNHH Đông Đức	37.343.645			
3	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		633.588	33.303.000	
4	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2	4.395.470			
5	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.029.811			
6	NH TM CP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	6.600.000			
7	NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.600.000			
8	Các hộ gia đình Vàng Danh	12.047.045		11.463.479	

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 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	6.310.637.691	30.930.009.272	6.449.831.123	26.558.947.666
I	Trong TKV	6.310.637.691	14.720.453	6.449.831.123	68.881.818
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	909.972.269		945.454.595	10.000.000
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	5.324.026.322		5.427.737.428	
8	Phải thu khác	76.639.100	14.720.453	76.639.100	58.881.818
II	Ngoài TKV	0	30.915.288.819	0	26.490.065.848
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		28.129.706.583		24.381.989.542
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		2.785.582.236		2.108.076.306

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/9/2018

Đvt: đồng

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
	TỔNG SỐ	6.600.638.792	1.913.926.354	4.686.712.438	5.921.135.588	2.178.911.190	3.742.224.399
I	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	2.238.139.699	1.119.069.850	1.119.069.850	1.718.986.921	859.493.461	859.493.461
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Uông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	920.000.000	460.000.000	460.000.000	356.612.470	178.306.235	178.306.235
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	1.318.139.699	659.069.850	659.069.850	1.362.374.451	681.187.226	681.187.226
2.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738	22.202.869	22.202.869	44.405.738	22.202.869	22.202.869
2.2	Chu Văn Chắt - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350	13.054.675	13.054.675	26.109.350	13.054.675	13.054.675
2.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081	18.673.541	18.673.541	37.347.081	18.673.541	18.673.541
2.4	Đặng Hữu Hà - KT11 - BTQĐ 1361 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.243.000	3.621.500	3.621.500	7.243.000	3.621.500	3.621.500
2.5	Đình Văn Thành - K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255	11.097.628	11.097.628	22.195.255	11.097.628	11.097.628
2.6	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546 - 30/8/2016	6.710.000	3.355.000	3.355.000	6.710.000	3.355.000	3.355.000
2.7	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504	26.497.752	26.497.752	52.995.504	26.497.752	26.497.752
2.8	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310	18.826.155	18.826.155	37.652.310	18.826.155	18.826.155
2.9	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962	3.442.481	3.442.481	6.884.962	3.442.481	3.442.481

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.10	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078	13.883.039	13.883.039	27.766.078	13.883.039	13.883.039
2.11	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghì)	25.171.255	12.585.628	12.585.628	25.171.255	12.585.628	12.585.628
2.12	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231	16.574.616	16.574.616	33.149.231	16.574.616	16.574.616
2.13	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342	19.292.171	19.292.171	38.584.342	19.292.171	19.292.171
2.14	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115	3.148.558	3.148.558	6.297.115	3.148.558	3.148.558
2.15	Mai Văn Đông - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghì)	41.978.521	20.989.261	20.989.261	41.978.521	20.989.261	20.989.261
2.16	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162	21.250.081	21.250.081	42.500.162	21.250.081	21.250.081
2.17	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCẩm)	36.439.419	18.219.710	18.219.710	36.439.419	18.219.710	18.219.710
2.18	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525	19.847.263	19.847.263	39.694.525	19.847.263	19.847.263
2.19	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312	25.987.656	25.987.656	51.975.312	25.987.656	25.987.656
2.20	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977	19.651.989	19.651.989	39.303.977	19.651.989	19.651.989
2.21	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577	4.356.289	4.356.289	8.712.577	4.356.289	4.356.289
2.22	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)	38.641.400	19.320.700	19.320.700	38.641.400	19.320.700	19.320.700
2.23	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250	25.159.125	25.159.125	50.318.250	25.159.125	25.159.125

Handwritten signature/initials

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.24	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833	12.220.917	12.220.917	24.441.833	12.220.917	12.220.917
2.25	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905	21.960.953	21.960.953	43.921.905	21.960.953	21.960.953
2.26	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746	19.592.373	19.592.373	39.184.746	19.592.373	19.592.373
2.27	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.365.346	16.182.673	16.182.673	32.365.346	16.182.673	16.182.673
2.28	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400	22.828.200	22.828.200	45.656.400	22.828.200	22.828.200
2.29	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.834.615	16.417.308	16.417.308	32.834.615	16.417.308	16.417.308
2.30	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065	18.332.033	18.332.033	36.664.065	18.332.033	18.332.033
2.31	Nguyễn Văn Quân - K11 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1549 - 30/8/2016				44.234.752	22.117.376	22.117.376
2.32	Nguyễn Văn Tiên - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785	23.762.393	23.762.393	47.524.785	23.762.393	23.762.393
2.33	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138	18.598.569	18.598.569	37.197.138	18.598.569	18.598.569
2.34	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364	27.201.182	27.201.182	54.402.364	27.201.182	27.201.182
2.35	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462	3.597.731	3.597.731	7.195.462	3.597.731	3.597.731
2.36	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000	3.580.500	3.580.500	7.161.000	3.580.500	3.580.500
2.37	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869	3.872.935	3.872.935	7.745.869	3.872.935	3.872.935

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.38	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173	16.649.587	16.649.587	33.299.173	16.649.587	16.649.587
2.39	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735	17.499.868	17.499.868	34.999.735	17.499.868	17.499.868
2.40	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138	18.598.569	18.598.569	37.197.138	18.598.569	18.598.569
2.41	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046	20.859.023	20.859.023	41.718.046	20.859.023	20.859.023
2.42	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-...)	32.554.715	16.277.358	16.277.358	32.554.715	16.277.358	16.277.358
II	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	2.648.225.677	794.467.705	1.853.757.972	2.439.369.897	1.051.036.147	1.388.333.750
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	356.612.470	106.983.741	249.628.729	136.785.690	41.035.707	95.749.983
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.291.613.207	687.483.964	1.604.129.243	2.302.584.207	1.010.000.440	1.292.583.767
2.1	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015	8.890.385	2.667.116	6.223.270	8.890.385	2.667.116	6.223.270
2.2	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000	1.987.200	4.636.800	6.624.000	1.987.200	4.636.800
2.3	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1150-11/7/2015	8.712.577	2.613.773	6.098.804	8.712.577	2.613.773	6.098.804
2.4	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghi) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385	9.587.216	22.370.170	31.957.385	9.587.216	22.370.170
2.5	Tô Văn Hậu - K8 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577	9.533.873	22.245.704	31.779.577	9.533.873	22.245.704
2.6	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058	2.294.117	5.352.941	7.647.058	2.294.117	5.352.941
2.7	Phạm Đức Chính - Đ1 - Đ.phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghi) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131	11.985.039	27.965.092	39.950.131	11.985.039	27.965.092

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.8	Nguyễn Thành Dũng - K1 - BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408	10.126.922	23.629.486	33.756.408	10.126.922	23.629.486
2.9	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165	10.243.850	23.902.316	34.146.165	10.243.850	23.902.316
2.10	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508	11.258.552	26.269.956	37.528.508	11.258.552	26.269.956
2.11	Đoàn Thành Phố -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508	11.258.552	26.269.956	37.528.508	11.258.552	26.269.956
2.12	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508	11.258.552	26.269.956	37.528.508	11.258.552	26.269.956
2.13	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	39.218.042	11.765.413	27.452.629	39.218.042	11.765.413	27.452.629
2.14	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	37.796.908	11.339.072	26.457.836	37.796.908	11.339.072	26.457.836
2.15	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023	11.249.107	26.247.916	37.497.023	11.249.107	26.247.916
2.16	Đỗ Tùng Lâm - KT12 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1151-11/7/2015	6.369.231	1.910.769	4.458.462	6.369.231	1.910.769	4.458.462
2.17	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058	2.294.117	5.352.941	7.647.058	2.294.117	5.352.941
2.18	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CĐ HN)	38.590.850	11.577.255	27.013.595	38.590.850	11.577.255	27.013.595
2.19	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115	2.249.135	5.247.981	7.497.115	2.249.135	5.247.981
2.20	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150	9.557.445	22.300.705	31.858.150	9.557.445	22.300.705
2.21	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K37 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323	11.761.597	27.443.726	39.205.323	11.761.597	27.443.726
2.22	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị)	41.390.523	12.417.157	28.973.366	41.390.523	12.417.157	28.973.366

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.23	Lê Mạnh Hùng - CĐL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192	2.064.958	4.818.234	6.883.192	2.064.958	4.818.234
2.24	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515	16.984.055	39.629.461	56.613.515	16.984.055	39.629.461
2.25	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CD HĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385	2.667.116	6.223.270	8.890.385	2.667.116	6.223.270
2.26	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CD HĐLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385	2.667.116	6.223.270	8.890.385	2.667.116	6.223.270
2.27	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615	1.948.985	4.547.631	6.496.615	1.948.985	4.547.631
2.28	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192	2.720.458	6.347.734	9.068.192	2.720.458	6.347.734
2.29	Mai Quốc Hoàn - Lộ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615	1.948.985	4.547.631	6.496.615	1.948.985	4.547.631
2.30	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192	2.129.758	4.969.434	7.099.192	3.549.596	3.549.596
2.31	Nhữ Văn Kiểm - Đ1 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.32	Nguyễn Tuấn Anh - K4 - BTQĐ 722 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				10.971.000	5.485.500	5.485.500
2.33	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000	2.235.600	5.216.400	7.452.000	3.726.000	3.726.000
2.34	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615	1.948.985	4.547.631	6.496.615	3.248.308	3.248.308
2.35	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718	2.134.415	4.980.303	7.114.718	3.557.359	3.557.359
2.36	Nguyễn Văn Thế - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.011.517	2.703.455	6.308.062	9.011.517	4.505.759	4.505.759
2.37	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523	10.036.957	23.419.566	33.456.523	16.728.262	16.728.262

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.38	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150	9.730.245	22.703.905	32.434.150	16.217.075	16.217.075
2.39	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581	9.991.974	23.314.607	33.306.581	16.653.291	16.653.291
2.40	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338	10.108.901	23.587.437	33.696.338	16.848.169	16.848.169
2.41	Đình Văn Tinh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338	10.108.901	23.587.437	33.696.338	16.848.169	16.848.169
2.42	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400	11.502.420	26.838.980	38.341.400	19.170.700	19.170.700
2.43	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850	11.384.055	26.562.795	37.946.850	18.973.425	18.973.425
2.44	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081	11.204.124	26.142.957	37.347.081	18.673.541	18.673.541
2.45	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850	11.384.055	26.562.795	37.946.850	18.973.425	18.973.425
2.46	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450	11.303.535	26.374.915	37.678.450	18.839.225	18.839.225
2.47	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138	11.159.141	26.037.997	37.197.138	18.598.569	18.598.569
2.48	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865	15.031.460	35.073.406	50.104.865	25.052.433	25.052.433
2.49	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138	11.352.341	26.488.797	37.841.138	18.920.569	18.920.569
2.50	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850	11.577.255	27.013.595	38.590.850	19.295.425	19.295.425
2.51	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33. HN)	50.104.865	15.031.460	35.073.406	50.104.865	25.052.433	25.052.433
2.52	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850	11.324.055	26.422.795	37.746.850	18.873.425	18.873.425

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.53	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208	11.551.562	26.953.646	38.505.208	19.252.604	19.252.604
2.54	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615	1.948.985	4.547.631	6.496.615	3.248.308	3.248.308
2.55	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.56	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.57	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408	12.507.122	29.183.286	41.690.408	20.845.204	20.845.204
2.58	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.59	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438	14.550.131	33.950.307	48.500.438	24.250.219	24.250.219
2.60	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515	16.984.055	39.629.461	56.613.515	28.306.758	28.306.758
2.61	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058	10.079.717	23.519.341	33.599.058	16.799.529	16.799.529
2.62	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215	16.910.165	39.457.051	56.367.215	28.183.608	28.183.608
2.63	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962	2.507.089	5.849.873	8.356.962	4.178.481	4.178.481
2.64	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908	11.339.072	26.457.836	37.796.908	18.898.454	18.898.454
2.65	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600	13.514.880	31.534.720	45.049.600	22.524.800	22.524.800
2.66	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288	13.289.786	31.009.502	44.299.288	22.149.644	22.149.644
2.67	Vũ Quang Long - D1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)	44.836.290	13.450.887	31.385.403	44.836.290	22.418.145	22.418.145

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.68	Dinh Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040	8.557.212	19.966.828	28.524.040	14.262.020	14.262.020
2.69	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623	13.411.687	31.293.936	44.705.623	22.352.812	22.352.812
2.70	Phạm Văn Nhật - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328	7.431.398	17.339.930	24.771.328	12.385.664	12.385.664
2.71	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410	11.998.323	27.996.087	39.994.410	19.997.205	19.997.205
2.72	Bùi Văn Thái - KT8 - BTQĐ 216 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698	6.887.909	16.071.789	22.959.698	11.479.849	11.479.849
2.73	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050	10.333.815	24.112.235	34.446.050	17.223.025	17.223.025
2.74	Nguyễn Khắc Du - K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450	11.303.535	26.374.915	37.678.450	18.839.225	18.839.225
2.75	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250	14.942.475	34.865.775	49.808.250	24.904.125	24.904.125
2.76	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108	10.288.832	24.007.276	34.296.108	17.148.054	17.148.054
2.77	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500	9.800.850	22.868.650	32.669.500	16.334.750	16.334.750
2.78	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623	13.411.687	31.293.936	44.705.623	22.352.812	22.352.812
2.79	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410	9.659.223	22.538.187	32.197.410	16.098.705	16.098.705
2.80	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577	4.407.773	10.284.804	14.692.577	7.346.289	7.346.289
III	Từ 3 năm trở lên	1.714.273.416		1.713.884.616	1.762.778.770	268.381.582	1.494.397.188
	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	1.714.273.416		1.713.884.616	1.762.778.770	268.381.582	1.494.397.188

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.1	Phạm Tuấn Anh - Điện - BTQĐ 1192 - 7/8/14 Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 10/8/14)	6.994.208		6.994.208	6.994.208		6.994.208
2.2	Trần Văn Báu -K1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 CD Hnghì) - QĐ 1840 - 4/11/2014	34.317.050		34.317.050	34.317.050		34.317.050
2.3	Phạm Ngọc Trí - K1-BTQĐ 2097 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ, BTCP đào tạo (K33 - CD HNghì)	37.791.950		37.791.950	37.791.950		37.791.950
2.4	Nguyễn Thanh Hải - K11 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CD Hữu Nghì) - QĐ 1118 - 30/7/2014	37.745.308		37.745.308	37.745.308		37.745.308
2.5	Hoàng Văn Phúc - K2 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CD Hữu Nghì) - QĐ 1120 - 30/7/2014	34.227.308		34.227.308	34.227.308		34.227.308
2.6	Phạm Văn Tới - K10 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K33-CD Hữu Nghì) - QĐ 978 - 5/7/2014	30.046.550		30.046.550	30.046.550		30.046.550
2.7	Nguyễn Phú Thành - K13 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 1112 - 30/7/2014	7.771.200		7.771.200	7.771.200		7.771.200
2.8	Lương Duy Hùng- KT7-BTQĐ 2093 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	8.743.885		8.743.885	8.743.885		8.743.885
2.9	Nguyễn Văn Giang - KT1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghì) - QĐ 1117 - 30/7/2014	38.573.650		38.573.650	38.573.650		38.573.650
2.10	Đàm Ngọc Tuấn-KT12-BTQĐ 1188-7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.076.065		50.076.065	50.076.065		50.076.065
2.11	Đoàn Đức Thuận - K3 - BTQĐ 2091 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ(K37 - CD HCẩm)	39.105.165		39.105.165	39.105.165		39.105.165
2.12	Phạm Văn Hùng- KT10-BTQĐ 2096 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ,	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
2.13	Nguyễn Tiến Ban - K3 - BTQĐ 2127 - 31/12/2014 - BTCP đào tạo (K35 CD Hnghì)	38.948.300		38.948.300	38.948.300		38.948.300

Handwritten signature

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.14	Phan Công Định - VTG2 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K32-CD Hữu Nghị) - QĐ 979 - 5/7/2014	38.634.200		38.634.200	38.634.200		38.634.200
2.15	Phạm Đức Hào - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1842 - 4/11/2014	33.863.350		33.863.350	33.863.350		33.863.350
2.16	Nguyễn Như Phước -KT7- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hnghì) - QĐ 1844 - 4/11/2014	39.755.615		39.755.615	39.755.615		39.755.615
2.17	Trần Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1843 - 4/11/2014	33.849.892		33.849.892	33.849.892		33.849.892
2.18	Nguyễn Khắc Hưng - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1841 - 4/11/2014	33.760.150		33.760.150	33.760.150		33.760.150
2.19	Lưu Thái Sơn - VTG2 - BTQĐ 1912 - 15/11/2014 - BTCP đào tạo (K31 CD Hnghì) hạn 22/11/2014	33.344.400		33.344.400	33.344.400		33.344.400
2.20	Trần Văn Dương-K7-BTQĐ 1191-7/8/14 Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo(K34 HC) hạn10/8/14	32.040.692		32.040.692	32.040.692		32.040.692
2.21	Phạm Xuân Tiến - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hồng Cẩm) - QĐ 1114 - 30/7/2014	32.093.192		32.093.192	32.093.192		32.093.192
2.22	Nguyễn Hồng Hoàng-VTG2-BTQĐ 1187-7/8/2014-Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.097.665		50.097.665	50.097.665		50.097.665
2.23	Nguyễn Văn Hiền - K2 - BTQĐ 2094 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ (K34 - CD HCẩm)	32.071.800		32.071.800	32.071.800		32.071.800
2.24	Phạm Văn Mỹ - K1 - BTQĐ 1190-7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K31 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)	31.758.685		31.758.685	31.758.685		31.758.685
2.25	Hoàng Văn Tài - KT13 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K30-CD Hữu Nghị) - QĐ 1116 - 30/7/2014	27.048.292		27.048.292	27.048.292		27.048.292
2.26	Khuất Văn Thao - KT11 - BT CP đào tạo (K33-CD Hồng Cẩm) - QĐ 1019 - 15/7/2014	17.110.333		17.110.333	17.110.333		17.110.333

Handwritten signature and initials

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.27	Bùi Trọng Kiên - VTL - BTQĐ 1193- 7/8/2014-Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	6.588.000		6.588.000	6.588.000		6.588.000
2.28	Lê Đức Anh - KT6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1839 - 4/11/2014	9.361.008		9.361.008	9.361.008		9.361.008
2.29	Lê Ngọc Minh - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K29-CD Hữu Nghị) - QĐ 1115 - 30/7/2014	17.509.415		17.509.415	17.509.415		17.509.415
2.30	Vương Văn Quỳnh - KT14 - BTQĐ 2092 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ	8.242.292		8.242.292	8.242.292		8.242.292
2.31	Lê Văn Mạnh- K7-BTQĐ 2095 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ				9.026.192		9.026.192
2.32	Nguyễn Bá Anh - K6 - BTQĐ 1189 - 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	8.733.685		8.733.685	8.733.685		8.733.685
2.33	Đàm Văn Lạc - K2 - BTQĐ 384 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ	2.320.000		2.320.000	2.320.000		2.320.000
2.34	Bùi Ngọc Hưng-KT8-BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LB	1.296.000		907.200	1.296.000	388.800	907.200
2.35	Trương Văn Thiết-VTL-Đơn phương CD HĐ- QĐ 652 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	6.616.800		6.616.800	6.616.800	1.985.040	4.631.760
2.36	Nguyễn Thị Tinh - Phục vụ - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 448 - 31/3/2015)	6.496.219		6.496.219	6.496.219	1.948.866	4.547.353
2.37	Nguyễn Minh Hải - K11 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 946 - 8/6/2015	7.235.273		7.235.273	7.235.273	2.170.582	5.064.691
2.38	Chu Quang Khắc - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 445 - 31/3/2015)	7.347.173		7.347.173	7.347.173	2.204.152	5.143.021
2.39	Nguyễn Thành Công - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 944 - 8/6/2015	7.489.154		7.489.154	7.489.154	2.246.746	5.242.408

Handwritten signature and initials

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.40	Bùi Quang Cường - BTQĐ 1467/15/8/2013 và - QĐ 947 - 8/6/2015 - Đơn phương CD HĐLĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058	2.294.117	5.352.941
2.41	Nguyễn Quang Quỳnh - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 644 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	7.595.458		7.595.458	7.595.458	2.278.637	5.316.821
2.42	Phạm Hữu Sơn - KT11- BTQĐ 83-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	8.032.154		8.032.154	8.032.154	2.409.646	5.622.508
2.43	Vũ Xuân Tới - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 440 - 31/3/2015)	8.503.269		8.503.269	8.503.269	2.550.981	5.952.288
2.44	Tô Văn Quyết - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 945 - 8/6/2015	8.712.577		8.712.577	8.712.577	2.613.773	6.098.804
2.45	Đỗ Văn Duy - K4 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 447 - 31/3/2015)	8.414.997		8.414.997	8.414.997	2.524.499	5.890.498
2.46	Trần Văn Hùng - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 642 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	8.837.292		8.837.292	8.837.292	2.651.188	6.186.104
2.47	Nguyễn Đức Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 636 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.068.192		9.068.192	9.068.192	2.720.458	6.347.734
2.48	Đỗ Văn Nhất - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 942 - 8/6/2015	9.068.192		9.068.192	9.068.192	2.720.458	6.347.734
2.49	Nguyễn Văn Tâm - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 943 - 8/6/2015	8.921.300		8.921.300	8.921.300	2.676.390	6.244.910
2.50	Lương Hùng Biên - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 649 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.172.500		9.172.500	9.172.500	2.751.750	6.420.750
2.51	Lê Văn Kỳ - Đ1 - BTQĐ 85-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	9.246.000		9.246.000	9.246.000	2.773.800	6.472.200
2.52	Bùi Văn Long - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 651 - 27/4/2015	10.920.600		10.920.600	10.920.600	3.276.180	7.644.420

Handwritten signature and initials

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.53	Đình Mạnh Tuấn - K13 - Bồi thường CP đào tạo (K32-CD Hồng Cẩm) - QĐ1030 - 18/6/2015	24.119.040		24.119.040	24.119.040	7.235.712	16.883.328
2.54	Nguyễn Việt Tiến - K5 - BTCP đào tạo (CD Hữu Nghị K33) QĐ 784-15/5/2015 (Hạn 24/5/2015)	30.063.850		30.063.850	30.063.850	9.019.155	21.044.695
2.55	Đào Văn Giang- K13 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K31-CD Hnghì) (QĐ 443 - 31/3/2015)	31.298.069		31.298.069	31.298.069	9.389.421	21.908.648
2.56	Mai Hải Sâm-K2-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD HồngCẩm) QĐ639-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	31.641.792		31.641.792	31.641.792	9.492.538	22.149.254
2.57	Nguyễn Thanh Hải - KT12- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 948-8/6/2015	32.126.528		32.126.528	32.126.528	9.637.958	22.488.570
2.58	Nguyễn Văn Tuấn-KT3 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD HồngCẩm) QĐ 650 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	32.281.500		32.281.500	32.281.500	9.684.450	22.597.050
2.59	Phạm Văn Động-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K35-CD HồngCẩm) QĐ 643 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	26.109.350		26.109.350	26.109.350	7.832.805	18.276.545
2.60	Vũ Duy Việt-K8-ĐP CDHĐ, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ645 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	33.565.000		33.565.000	33.565.000	10.069.500	23.495.500
2.61	Đình Văn Thông-K1-ĐP CDHĐ, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ637-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.118.850		34.118.850	34.118.850	10.235.655	23.883.195
2.62	Nguyễn Hữu Tân - K5 - BTQĐ CP Đào tạo (K32 CD Hữu Nghị), ĐP CD HĐ (QĐ 641 27/4/2015- Hạn 28/4)	34.446.050		34.446.050	34.446.050	10.333.815	24.112.235
2.63	Bàn Văn Minh-K11-ĐP CDHĐ, BTCP đào tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ 647-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.411.650		34.411.650	34.411.650	10.323.495	24.088.155
2.64	Lê Minh Tuấn - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K33-CD Hnghì) (QĐ 442 - 31/3/2015)	37.009.881		37.009.881	37.009.881	11.102.964	25.906.917
2.65	Nguyễn Văn Cường- KT4 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm) (QĐ 444 - 31/3/2015)	37.025.038		37.025.038	37.025.038	11.107.511	25.917.527

Handwritten signature and initials

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.66	Vũ Công Vụ-K9-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K36-CĐ HồngCẩm) QĐ646 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.869.350		37.869.350	37.869.350	11.360.805	26.508.545
2.67	Nguyễn Văn Luân-KT2 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ HữuNghị) QĐ 648 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.929.650		37.929.650	37.929.650	11.378.895	26.550.755
2.68	Phạm Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34 - CĐ Hnghì) (QĐ 441 - 31/3/2015)	37.991.081		37.991.081	37.991.081	11.397.324	26.593.757
2.69	Vũ Đức Công - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hnghì) (QĐ 446 - 31/3/2015)	38.565.050		38.565.050	38.565.050	11.569.515	26.995.535
2.70	Nguyễn Thanh Tùng- VTG2- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghì)- QĐ 949-8/6/2015				39.479.162	11.843.749	27.635.413
2.71	Phạm Thế Hưng - KT15- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghì)-QĐ 951-8/6/2015	40.077.515		40.077.515	40.077.515	12.023.255	28.054.261
2.72	Vũ Văn Tuấn - K5 - BTQĐ 84-28/1/2015-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34 CĐ HNghì)(hạn 29-1-2015)	48.747.338		48.747.338	48.747.338	14.624.201	34.123.137
2.73	Vũ Đình Nguyên - VTG1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghì)-QĐ 950-8/6/2015	45.109.321		45.109.321	45.109.321	13.532.796	31.576.525

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :

	30/9/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	33.655.119.639		27.503.750.786	0
- Công cụ , dụng cụ :	2.204.184.130		1.135.984.741	0
- Chi phí SXKD dở dang :	25.281.087.508		80.092.548.748	0
- Thành phẩm :	181.003.479.678		385.544.873.034	0
- Hàng hoá :	1.423.072.518		2.242.178.953	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

1.717.546

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá gốc hàng tồn kho :

243.566.943.473

496.519.336.262

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV

- Xây dựng cơ bản

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

9 tháng năm 2018

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có
A	B	1		2	3	4	5	6	7	8	
	Tổng số	26.389.003.084	83.262.532	238.199.090.909	254.610.798.622	236.768.941.499	236.617.407.708	0	151.533.791	44.166.688.565	18.181.800
-	Xây lắp	0	0	32.740.000.000	-7.386.745.960	-7.374.927.791	-7.386.745.961	0	11.818.170	0	11.818.170
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291	0	0	0	0
1	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DA đầu tư khai thác phần lò giềng khu	0	0	0	-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291	0	0	0	0
2	Cánh gà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	0	0	32.740.000.000	-7.319.076.669	-7.307.258.500	-7.319.076.670	0	11.818.170	0	11.818.170
1	DA khai thác phần lò giềng mức +00 -:- - 175 khu Vàng Danh	0	0	0	-7.247.847.579	-7.247.847.580	-7.247.847.580	0	0	0	0
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	0	4.545.454.545	0	0	0	0	0	0	0
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0	0	7.709.090.909	0	8.181.810	0	0	8.181.810	0	8.181.810
4	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	0	0	7.150.000.000	0	3.636.360	0	0	3.636.360	0	3.636.360
5	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II	0	0	10.790.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	0	0	1.818.181.818	0	0	0	0	0	0	0
7	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0	0	727.272.727	-6.260.995	-6.260.995	-6.260.995	0	0	0	0
8	DA đầu tư khai thác phần lò giềng khu Cánh gà	0	0	0	-64.968.095	-64.968.095	-64.968.095	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thiết bị	20.229.545.008	73.262.542	191.510.909.091	250.525.792.589	231.433.681.177	231.294.874.646	0	138.806.531	39.248.393.878	0
I	Vốn chủ sở hữu	9.036.905.008	0	35.336.363.636	13.836.331.907	22.286.233.279	22.285.923.279	0	310.000	587.003.636	0
1	DA khai thác phần lò giềng mức +00 -:- - 175 khu Vàng Danh	0	0	26.245.454.545	12.521.131.907	11.934.128.271	11.933.818.271	0	310.000	587.003.636	0
2	Nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016	9.036.905.008	0	0	0	9.036.905.008	9.036.905.008	0	0	0	0

Handwritten signature

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có	
4	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giếng Cảnh Gà	0	0	9.090.909.091	1.315.200.000	1.315.200.000	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	11.192.640.000	73.262.542	156.174.545.455	236.689.460.682	209.147.447.898	0	138.496.531	38.661.390.242	0	0	0
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:-	380.000.000	73.262.542	7.731.818.182	158.000.000.000	157.801.862.458		124.875.000	380.000.000			0
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II			13.636.363.636	28.438.498.000	28.438.498.000			0			0
3	Trạm quạt +215 khu Cảnh Gà	0	0	28.234.545.455		0			0			0
4	DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018			82.017.272.727	37.564.762.682	2.119.590.909		13.621.531	35.431.550.242			0
5	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	10.432.640.000			1.367.000.000	8.949.800.000			2.849.840.000			0
6	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2017	380.000.000			819.200.000	1.199.200.000			0			0
7	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II	0		12.736.363.636		0			0			0
8	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giếng Cảnh Gà	0		9.090.909.091	10.500.000.000	10.500.000.000			0			0
9	Cải tạo nâng cấp tời trục mỏ			2.727.272.727		0			0			0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Khác	6.159.458.076	9.999.990	13.948.181.818	11.471.751.994	12.710.188.113	0	909.090	4.918.294.687	0		6.363.630
I	Vốn chủ sở hữu	5.739.244.711	8.636.355	11.464.545.455	11.402.687.362	12.641.123.481	0	909.090	4.498.081.322	0	0	4.999.995
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:-	3.218.496.477	5.454.540	5.716.363.636	7.702.606.090	9.611.625.532			1.306.749.765			2.727.270
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146				0			4.236.146			0
3	DA đầu tư khai thác phần lò giếng khu Cảnh gà		909.090	859.090.909	2.377.844.247	2.377.844.247		909.090	0			0
7	Xây dựng trụ sở ĐHSX Công ty tại Thanh Sơn Ưông Bí	1.668.723.184			380.000.370				2.048.723.554			0
8	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	113.010.755		329.090.909		0			113.010.755			0
9	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	237.413.290			216.332.587	273.427.745			180.318.132			0
10	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2017	29.223.833			44.483.636	73.707.469			0			0
11	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0				0			0			0
12	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cảnh Gà	468.141.026		444.545.455	81.983.853				550.124.879			0
13	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-:-V8a		2.272.725	1.346.363.636		0			0			2.272.725
14	Tự động hóa các tuyến BT vơ than hầm lò & mặt bằng khu giếng Cảnh Gà	0		359.090.909	304.518.488	304.518.488			0			0

Handwritten signature

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có	
15	Tuyển BT từ bảng tài B 5017 về NMT Vàng Danh I	0		354.545.455		0					0	0
16	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018	0		272.727.273	272.107.182	0					272.107.182	0
17	Đầu tư phục vụ sản xuất 2019			409.090.909		0					0	0
18	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			431.818.182	22.810.909	0					22.810.909	0
19	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận và than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II			746.363.636		0					0	0
21	Cải tạo nâng cấp tời trực mỏ			195.454.545		0					0	0
II	Vốn vay											
	DA khai thác phần lò giồng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	420.213.365	1.363.635	2.483.636.364	69.064.632	69.064.632	69.064.632	0	0	420.213.365	1.363.635	
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	1.363.635			0					0	1.363.635
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0		542.727.273		0					0	0
4	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0		72.727.273	69.064.632	69.064.632	69.064.632				0	0
5	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	0		215.454.545		0					0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	420.213.365		687.272.727		0				420.213.365	0	0
8	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giếng Cánh Gà	0		965.454.545		0					0	0
III	Vốn khác											

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng năm 2018

Đơn vị tính: đồng							
TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					15.708.008.834	
1	SCL máng cáo Skat-80: D15-0153 (Px KT4 tự làm)					23.603.935	
2	SCL máng cáo Skat-80: D15-0175 (Px KT1 tự làm)					18.934.891	
3	SCL máng cáo Skat-80: D15-0150 (Px KT2 tự làm)					86.688.272	
4	SCL máng cáo Skat-80: D15-0167 (Px KT2 tự làm)					91.316.151	
5	SCL máng cáo Skat-80: D15-0488 (Px KT12 tự làm)					76.808.779	
6	SCL máng cáo Skat-80: D13-0037 (Px KT14 tự làm)					110.590.319	
7	SCL máng cáo Skat-80: D16-1600 (Px KT3 tự làm)					62.655.162	
8	SCL máng cáo Skat-80: D16-1597 (Px KT7 tự làm)					54.345.531	
9	S/c Cầu lạc bộ 4 tầng					157.932.736	
10	Gia cố kết cấu tầng 2 và tầng mái nhà rót than NM tuyến VD					1.340.044.516	
11	S/c Nhà nén khí trung tâm					76.357.004	
12	S/c CK dlm, sán BTCT trạm điện số 2, phòng điều độ phân xưởng tuyển than, sán cầu bằng 50 thuộc NMT chính					606.166.020	
13	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến					1.536.344.271	
14	Trạm (máy) biến áp di động các loại					16.203.061	
15	Sửa chữa máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3					434.091.070	
16	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b11-0187)					121.606.939	
17	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b10-0168)					214.655.560	
18	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b12-0140)					232.283.820	
19	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b10-0168 TL)					128.514.491	
20	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0359)					235.747.446	
21	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d10-0006)					245.145.312	
22	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0360)					269.520.510	
23	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0363)					254.698.270	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
24	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d13- 0096)					273.536.540	
25	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0366)					254.353.190	
26	Tủ nạp ác quy tàu điện CKK 150/70-210					15.580.366	
27	Tủ nạp ác quy tàu điện ZBC 10-90/190					19.496.619	
28	Tủ nạp ác quy tàu điện					86.015.140	
29	Khởi động mềm phòng nổ 6kV					831.114.990	
30	Máy xúc Hitachi EX 160 WD 14LA-0511					271.582.123	
31	Xe ôtô Sam sung SM 510 14L-5601					91.244.429	
32	Xe Hđai 14L-8346					98.089.671	
33	Xe ô tô kamaz BKS 14M-7553					118.429.192	
34	Xe ô tô kamaz BKS 14P-3480					160.268.589	
35	Xe ô tô Huyndai BKS 14L-8347					161.177.002	
36	Xe ô tô BKS 14N-0197					216.855.480	
37	Xe ô tô BKS 14N-7503					232.290.030	
38	Xe nâng hàng BKS 14LA-0490					64.258.850	
39	Máy gạt CAT D6RII số 4					470.848.670	
40	Xe ô tô Kamaza BKS 3470					200.135.310	
41	Xe ô tô Mitsubishi BKS 9489					57.131.680	
42	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127					243.765.680	
43	Xe ô tô Huyndai BKS 14L-9363					195.232.590	
44	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077					248.520.210	
45	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600					187.398.380	
46	Bơm nước MD500-57x4 B11-0192					52.207.226	
47	Băng tải B800 số 10- Px VTG2	d12- 0372 TL				465.020.480	
48	Băng tải B800 số 6- Px VTG2	d15- 0138 TL				656.246.860	
49	Băng tải B800 số 8- Px VTG1	d15- 0469 TL				251.498.580	
50	Băng tải B1000 số 3 Px VTG2	d10-0414				215.283.700	
51	Băng tải B1000 số 4 Px VTG2	d12-0374				680.494.650	
52	Băng tải KLS-1000 PX Tuyền (B07-0375)					22.623.724	
53	Băng tải B800 Px VTG1	d06- 0446,1				174.596.312	
54	Băng tải B800 Px VTG1	d12- 0370				211.626.823	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
55	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 0446,2					167.564.680	
56	Sàng rung SR-62 PX Tuyển (b13-0093)					219.213.761	
57	Sàng rung SR-180 PX Tuyển (b11-0176)					51.162.789	
58	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyển (b14-0012)-TL					58.016.164	
59	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyển (b1-0236)-TL					99.350.710	
60	Bơm huyền phù HG-150 PX Tuyển O-TL					80.617.570	
61	SCL Quạt 2K60-No18; B10-0076 (Px Thông gió tự làm)					52.114.450	
62	SCL Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132					189.145.440	
63	SC Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603					212.199.270	
64	Cầu dao cách ly 35kV					197.313.998	
65	SC Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484					221.312.560	
66	SC Xe ô tô BKS 14C-12836					198.692.610	
67	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL					129.387.530	
68	SC Xe ô tô BKS 14N-3131					210.740.150	
						
II	Thực hiện trong kỳ		56.515.000.000	5.764.178.460	5.764.178.460	1.275.527.039	-
A	Thuê ngoài trong TKV		16.665.000.000	2.504.731.990	2.504.731.990	456.923.884	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		13.065.000.000	1.087.972.905	1.087.972.905	157.484.002	-
1	Song loan chờ người TCN 18-900		525.000.000				
2	Gồng 3 tấn		1.200.000.000				
3	Máy xúc đá hầm lò		2.400.000.000				
3.1	Máy xúc lật hông VMC - E500			572.612.160	572.612.160	47.717.680	
4	Tàu điện ác quy TĐ 8		4.000.000.000				
4.1	Tàu điện ác quy TĐ8 (d13- 0097)			296.150.649	296.150.649	12.339.610	
5	Tủ nạp ác quy tàu điện		240.000.000				
6	Máy xúc		3.200.000.000				
7	Máy biến áp các loại		500.000.000				
7.1	Máy biến áp các loại			219.210.096	219.210.096	97.426.712	
8	Trạm quạt gió chính		1.000.000.000				
	Sửa chữa thiết bị vận tải		3.600.000.000	1.416.759.085	1.416.759.085	299.439.882	-

TT	Tên TSCĐ	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
1	Xe tải ben + bộ		2.600.000.000				
1.1	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14M-3457			489.734.242	489.734.242	122.433.558	
1.2	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14M-7195			489.025.761	489.025.761	122.256.438	
2	Xe ô tô khách		350.000.000				
3	Xe ô tô phun nước chống bụi BKS 14C-22634		650.000.000	437.999.082	437.999.082	54.749.886	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		18.800.000.000	1.066.402.745	1.066.402.745	133.300.344	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		9.300.000.000	-	-	-	-
1	Xe gạt		1.600.000.000				
2	Khởi động mềm các loại		2.200.000.000				
3	Tủ phân phối 6kV		400.000.000				
4	Biến tần các loại		2.000.000.000				
5	HT cáp + thanh cái đầu vào trạm 35/6kV VD		400.000.000				
6	Đường dây tuyến tủ 13B (từ trạm 35/6kV CG đến trạm quạt +250 CG)		500.000.000				
7	Đường dây tuyến tủ 5B (từ trạm 35/6kV CG đến trạm quạt +168 CG)		300.000.000				
8	Di chuyển các thiết bị tại trạm phát điện số 2 VD lên lắp đặt tại trạm điện số 3 VD		300.000.000				
9	Bom nước công suất >500 m3/h		1.600.000.000				
	Sửa chữa thiết bị vận tải		3.000.000.000	-	-	-	-
1	Xe tải ben + bộ		2.600.000.000				
2	Xe ô tô con		200.000.000				
3	Xe ô tô phun nước chống bụi		200.000.000				
	Sửa chữa vật kiến trúc		6.500.000.000	1.066.402.745	1.066.402.745	133.300.344	-
1	Gia cố kết cấu BTCT cột, dầm, sàn tầng 1 NMT1		4.500.000.000				
2	Sửa chữa cầu vượt nhà sàng BTCT+ Mái che		2.000.000.000	1.066.402.745	1.066.402.745	133.300.344	
						
C	Tự làm		21.050.000.000	2.193.043.725	2.193.043.725	685.302.811	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		19.430.000.000	2.193.043.725	2.193.043.725	685.302.811	-
1	Bảng tải B650		1.100.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
2	Băng tải B800		2.600.000.000				
3	Băng tải hầm lò B1000		900.000.000	397.553.498	397.553.498	110.431.525	
4	Máng cào SKAT-80		3.600.000.000				
4.1	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D15-0495)			119.931.614	119.931.614	119.931.614	
4.2	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1582)			177.689.218	177.689.218	177.689.218	
5	Khoan thăm dò		250.000.000				
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		240.000.000				
7	Gòng 3 tấn		900.000.000				
8	Máy nén khí cố định		400.000.000				
9	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32		400.000.000	248.450.008	248.450.008	69.013.890	
10	Tàu điện ác quy TĐ-8		780.000.000				
11	Trạm quạt gió chính		600.000.000	1.249.419.387	1.249.419.387	208.236.564	
12	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG		4.500.000.000				
13	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD		1.760.000.000				
14	Bơm nước công suất > 500 m3/h		1.200.000.000				
15	Cấp liệu lác PN CCL-10		200.000.000				
	Sửa chữa thiết bị tuyển than		1.620.000.000	-	-	-	
1	Sàng rung SR 62 (B14-0087)		450.000.000				
2	Sàng rung SR 62 (B10-0007)		450.000.000				
3	Sàng rung SR 180 (B14-0085)		400.000.000				
4	Bơm than cấp hạt HG-150 (B11-0235)		320.000.000				
III	Trích trước			x	x	-	
	TỔNG CỘNG		56.515.000.000	5.764.178.460	5.764.178.460	16.983.535.873	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

					DVT: Đồng	
STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	
A	B	1	2	3	4	
A	Nguyên giá					
I	Số đầu năm	5.072.000.520.562	982.430.534.216	4.027.882.764.126	61.687.222.220	
1	Đang dùng	5.072.000.520.562	982.430.534.216	4.027.882.764.126	61.687.222.220	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.947.338.711.563	387.593.838.633	1.552.346.853.806	7.398.019.124	
	Trong đó: Đang dùng	1.947.338.711.563	387.593.838.633	1.552.346.853.806	7.398.019.124	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	753.537.221.899	3.299.287.266.778	22.834.388.913	
II	Tăng trong kỳ	236.569.617.173	34.423.551.042	202.146.066.131		
1	Mua trong kỳ	241.511.272.435	32.349.638.071	209.161.634.364		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-4.941.655.262	2.073.912.971	-7.015.568.233		
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình					
4	Do điều động					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư					
8	Do đánh giá lại					
9	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	40.777.399.850	10.994.200.101	29.447.710.380	335.489.369	
1	Thanh lý, nhượng bán	40.192.399.850	10.994.200.101	28.862.710.380	335.489.369	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư					
3	Do điều động					
4	Do luân chuyển					
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	585.000.000		585.000.000		
6	Giảm do kiểm kê					
7	Do đánh giá lại					
8	Chuyển góp vốn					
9	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	5.267.792.737.885	1.005.859.885.157	4.200.581.119.877	61.351.732.851	
1	Đang dùng	5.267.792.737.885	1.005.859.885.157	4.200.581.119.877	61.351.732.851	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.195.768.027.319	428.224.982.497	1.751.531.981.612	16.011.063.210	
	Trong đó: Đang dùng	2.195.768.027.319	428.224.982.497	1.751.531.981.612	16.011.063.210	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.060.567.021.010	753.316.885.626	3.284.415.746.471	22.834.388.913	
B	Hao mòn					
I	Đầu năm	3.024.954.704.747	614.774.281.185	2.371.556.137.230	38.624.286.332	
1	Đang dùng	3.024.954.704.747	614.774.281.185	2.371.556.137.230	38.624.286.332	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
II	Tăng trong kỳ	522.697.416.054	89.996.006.653	425.922.626.723	6.778.782.678	
1	Do trích khấu hao	520.032.870.679	89.996.006.653	425.922.626.723	4.114.237.303	
2	Do tính hao mòn	2.664.545.375			2.664.545.375	
3	Do điều động					
4	Luân chuyển					
5	Kiểm kê					
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư					
7	Do đánh giá lại					

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ	39.641.068.830	10.445.952.687	28.859.626.774	335.489.369
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	39.641.068.830	10.445.952.687	28.859.626.774	335.489.369
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.508.011.051.971	694.324.335.151	2.768.619.137.179	45.067.579.641
1	Đang dùng	3.508.011.051.971	694.324.335.151	2.768.619.137.179	45.067.579.641
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2.047.045.815.815	367.656.253.031	1.656.326.626.896	23.062.935.888
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.134.012.150	359.617.696.399	1.565.073.210.276	7.443.105.475
2	Cuối kỳ	1.759.781.685.914	311.535.550.006	1.431.961.982.698	16.284.153.210
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.460.357.322.390	275.168.875.630	1.181.337.911.505	3.850.535.255

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2018**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và 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	Số đầu năm	5.072.000.520.562	3.053.109.474.130	963.506.172.342	879.399.195.889	40.139.048.995	135.846.629.206
1	Đang dùng	5.072.000.520.562	3.053.109.474.130	963.506.172.342	879.399.195.889	40.139.048.995	135.846.629.206
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.947.338.711.563	1.255.161.711.517	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	Trong đó: Đang dùng	1.947.338.711.563	1.255.161.711.517	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	2.592.781.964.642	695.115.083.244	706.353.051.166	20.412.427.906	60.996.350.632
II	Tăng trong kỳ	236.569.617.173	-4.941.655.262	209.913.600.820	19.213.771.309	12.383.900.306	
1	Mua trong kỳ	241.511.272.435		209.913.600.820	19.213.771.309	12.383.900.306	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-4.941.655.262	-4.941.655.262				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	40.777.399.850	2.261.827.804	10.865.009.732	27.119.896.924		530.665.390
1	Thanh lý, nhượng bán	40.192.399.850	2.261.827.804	10.865.009.732	26.534.896.924		530.665.390
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	585.000.000			585.000.000		
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.267.792.737.885	3.045.905.991.064	1.162.554.763.430	871.493.070.274	52.522.949.301	135.315.963.816
1	Đang dùng	5.267.792.737.885	3.045.905.991.064	1.162.554.763.430	871.493.070.274	52.522.949.301	135.315.963.816
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.195.768.027.319	1.478.039.469.510	298.534.385.041	293.556.115.767	26.426.429.267	99.211.627.734
	Trong đó: Đang dùng	2.195.768.027.319	1.478.039.469.510	298.534.385.041	293.556.115.767	26.426.429.267	99.211.627.734
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.060.567.021.010	2.592.781.964.642	693.214.110.168	693.162.167.662	20.412.427.906	60.996.350.632
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3.024.954.704.747	1.988.081.604.341	443.545.686.873	454.804.736.295	31.310.761.133	107.211.916.105
1	Đang dùng	3.024.954.704.747	1.988.081.604.341	443.545.686.873	454.804.736.295	31.310.761.133	107.211.916.105
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	522.697.416.054	206.598.280.880	165.019.573.828	134.993.556.555	5.254.703.967	10.831.300.824
1	Do trích khấu hao	520.032.870.679	203.933.735.505	165.019.573.828	134.993.556.555	5.254.703.967	10.831.300.824
2	Do tính hao mòn	2.664.545.375	2.664.545.375				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Tăng khác						
III	Số giảm trong kỳ	39.641.068.830	2.261.827.804	10.865.009.732	25.983.565.904		530.665.390
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	39.641.068.830	2.261.827.804	10.865.009.732	25.983.565.904		530.665.390
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	3.508.011.051.971	2.192.418.057.417	597.700.250.969	563.814.726.946	36.565.465.100	117.512.551.539
1	Đang dùng	3.508.011.051.971	2.192.418.057.417	597.700.250.969	563.814.726.946	36.565.465.100	117.512.551.539
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2.047.045.815.815	1.065.027.869.789	519.960.485.469	424.594.459.594	8.828.287.862	28.634.713.101
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.134.012.150	1.016.580.734.810	455.223.709.117	422.866.567.260	8.828.287.862	28.634.713.101
2	Cuối kỳ	1.759.781.685.914	853.487.933.647	564.854.512.461	307.678.343.328	15.957.484.201	17.803.412.277
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.460.357.322.390	814.113.971.476	333.454.943.154	291.058.114.853	3.926.880.630	17.803.412.277

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
1	Đang dùng	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao				
	Trong đó: Đang dùng				
II	Tăng trong kỳ	1.426.900	1.426.900		
1	Mua trong kỳ	1.426.900	1.426.900		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.443.386.343	361.616.900	1.081.769.443	
1	Đang dùng	1.443.386.343	361.616.900	1.081.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
1	Đang dùng	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	190.356.725	356.725	190.000.000	
1	Do trích khấu hao	190.356.725	356.725	190.000.000	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	1.256.186.538	360.546.725	895.639.813	
1	Đang dùng	1.256.186.538	360.546.725	895.639.813	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	376.129.630		376.129.630	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	376.129.630		376.129.630	
2	Cuối kỳ	187.199.805	1.070.175	186.129.630	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng năm 2018

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	1.441.959.443					1.441.959.443		
1	Đang dùng	1.441.959.443					1.441.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao								
	Trong đó: Đang dùng								
II	Tăng trong kỳ	1.426.900					1.426.900		
1	Mua trong kỳ	1.426.900					1.426.900		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.443.386.343					1.443.386.343		
1	Đang dùng	1.443.386.343					1.443.386.343		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	1.065.829.813					1.065.829.813		
1	Đang dùng	1.065.829.813					1.065.829.813		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	190.356.725					190.356.725		
1	Do trích khấu hao	190.356.725					190.356.725		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	Số giảm trong kỳ								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.256.186.538					1.256.186.538		
1	Đang dùng	1.256.186.538					1.256.186.538		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	376.129.630					376.129.630		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	376.129.630					376.129.630		
2	Cuối kỳ	187.199.805					187.199.805		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
6 tháng đầu năm 2018

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	606.912.073.450	166.323.751.161	231.737.813.953	541.498.010.658
I	Ngắn hạn	5.461.942.196	3.549.827.763	7.280.556.247	1.731.213.712
1	Chi phí sửa chữa lớn	524.943.040	-	524.943.040	-
2	Công cụ, dụng cụ	2.078.650.002	1.720.800.000	2.861.000.005	938.449.997
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	1.044.186.309	1.077.753.781	1.556.663.034	565.277.056
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường				-
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.814.162.845	751.273.982	2.337.950.168	227.486.659
II	Dài hạn	601.450.131.254	162.773.923.398	224.457.257.706	539.766.796.946
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.640.822.380	6.274.333.373	16.261.943.970	10.653.211.783
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.995.702.999	2.913.517.695	5.537.771.111	4.371.449.583
2	Công cụ, dụng cụ	14.978.797.517	6.941.200.000	10.941.013.049	10.978.984.468
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm				-
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường (di dân)	6.037.186.197		5.508.940.193	528.246.004
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				-
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				-
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				-
12	Tiền cấp quyền khai thác	440.849.458.860	146.301.350.000	157.462.883.398	429.687.925.462
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	111.496.275.400		28.444.713.261	83.051.562.139
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	451.887.901	343.522.330	299.992.724	495.417.507

14 Tài sản khác

30/9/2018

Đầu năm

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	30/9/2018		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	74.814.004.074	74.814.004.074	1.031.296.930.929	1.218.107.553.020	261.624.626.165	261.624.626.165
b	Vay dài hạn	1.588.678.996.061	1.588.678.996.061	335.386.381.867	826.826.541.656	2.080.119.155.850	2.080.119.155.850
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	26.065.397.555	26.065.397.555			429.135.660.235	429.135.660.235
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.562.613.598.506	1.562.613.598.506			1.650.983.495.615	1.650.983.495.615
	Tổng cộng	1.663.493.000.135	1.663.493.000.135	1.366.683.312.796	2.044.934.094.676	2.341.743.782.015	2.341.743.782.015

c Các khoản nợ thuế tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/9/2018		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	30/9/2018		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

16. Phải trả người bán: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 30.9.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	140.783.933.035	140.783.933.035	149.555.446.759	149.555.446.759
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	185.965.205	185.965.205	445.815.580	445.815.580
A111	Trung tâm y tế Than Khu vực Vàng Danh	142.276.857	142.276.857	1.914.650.929	1.914.650.929
A122	CNTDT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	26.090.299	26.090.299	33.142.205	33.142.205
A213	Công ty khe chàn TKV	174.240.000	174.240.000	-	-
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	7.624.324.660	7.624.324.660	5.163.708.110	5.163.708.110
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	1.145.864.500	1.145.864.500	710.182.000	710.182.000
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	525.459.000	525.459.000	2.271.132.600	2.271.132.600
N028	CNTDCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	-	-	153.955.747	153.955.747
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.027.634.850	1.027.634.850	585.997.969	585.997.969
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	7.580.465.448	7.580.465.448	6.900.849.200	6.900.849.200

Quang

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	8.306.742.811	8.306.742.811	6.677.688.855	6.677.688.855
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	885.877.500	885.877.500	1.309.652.300	1.309.652.300
N055	CN CT CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI tại Hà Nội		-	2.012.120.000	2.012.120.000
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	4.484.674.425	4.484.674.425		-
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-	50.428.944	50.428.944
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	1.085.011.620	1.085.011.620	3.219.690.650	3.219.690.650
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.055.577.151	3.055.577.151	3.425.045.362	3.425.045.362
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin		-	1.003.054.964	1.003.054.964
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc - VVMI		-	588.249.028	588.249.028
N112	Công ty Xây lắp mỏ TKV	10.881.831.061	10.881.831.061	12.137.903.893	12.137.903.893
N086	Công ty CN Hoá chất Mỏ Cẩm Phả	489.695.613	489.695.613	481.722.347	481.722.347
N119	Công ty CN Hoá chất Mỏ Quảng Ninh	1.783.428.054	1.783.428.054	439.223.628	439.223.628
N252	Công ty than Núi Hồng VVMI	65.340.000	65.340.000		
N148	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí- Vinacomin	2.802.535.304	2.802.535.304	1.562.208.396	1.562.208.396
N228	Trung tâm an toàn mỏ	26.400.000	26.400.000	1.479.224.793	1.479.224.793
N319	Tạp chí than KS VN		-	71.775.000	71.775.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomín	17.336.556.626	17.336.556.626	14.030.836.626	14.030.836.626
N280	CNCTCPTVĐTM và CN - Vinacomín-XNDV tổng hợp và XD	2.128.916.900	2.128.916.900	1.501.498.400	1.501.498.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	30.707.048.892	30.707.048.892	32.261.228.245	32.261.228.245
N441	Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI	261.360.000	261.360.000	-	-
V164	Công ty chế biến than QN TKV			340.822.046	340.822.046
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí	99.000.000	99.000.000	1.700.704.838	1.700.704.838
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	14.977.702.355	14.977.702.355	25.635.440.965	25.635.440.965
N590	Trường quản trị KD	110.033.000	110.033.000		
N712	Công ty TNHH ITV Địa chất Việt Bắc -TKV			685.353.798	685.353.798
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	4.100.670.112	4.100.670.112	457.233.700	457.233.700
N851	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV			204.472.388	204.472.388
N873	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomín			134.323.873	134.323.873
N960	Trường cao đẳng nghề than-KS Việt nam	13.771.488.042	13.771.488.042	17.987.806.208	17.987.806.208
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomín	2.068.454.070	2.068.454.070	157.441.422	157.441.422
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomín	2.454.539.249	2.454.539.249	1.820.861.750	1.820.861.750
V164	Công ty chế biến than QN TKV	468.729.431	468.729.431		

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 30.9.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	107.640.809.323	107.640.809.323	93.314.617.912	93.314.617.912
M001	Chi nhánh CT TNHH DV du lịch TM Diệp Trán	944.560.000	944.560.000		
M002	Công ty CP thiết bị Đông á	133.971.200	133.971.200		
N002	Công ty TNHH TM tổng hợp Mai Nhiên	98.029.140	98.029.140	23.362.240	23.362.240
N005	Công ty CP CK và ĐTXD Thuận Phát QN	22.887.380	22.887.380	22.887.380	22.887.380
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	149.116.400	149.116.400	136.740.617	136.740.617
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc		-	161.392.000	161.392.000
N016	Công ty điện lực QN	4.063.092.287	4.063.092.287		-
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	94.090.820	94.090.820	245.251.110	245.251.110
N019	Công ty TNHH Lê Hà Vi Na		-	103.965.300	103.965.300
N033	Công ty TNHH 2 TV Quang Minh	317.526.000	317.526.000	260.227.000	260.227.000

Giống

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N034	Công ty TNHH PTDV tổng hợp Trường Phát		-	315.751.700	315.751.700
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long - Cty TNHH in QN	71.026.362	71.026.362	173.353.180	173.353.180
N026	Công ty TNHH CD đo lường tự động hoá DKNEC	6.498.360.000	6.498.360.000	-	-
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	2.116.898.850	2.116.898.850	1.163.877.550	1.163.877.550
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội	874.771.937	874.771.937	-	-
N051	Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Hà Nội		-	85.220.100	85.220.100
N036	Trung tâm y tế dự phòng QN		-	112.448.000	112.448.000
N052	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mô	230.369.775	230.369.775		
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	2.530.000	2.530.000	156.294.318	156.294.318
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	294.296.818	294.296.818	381.521.157	381.521.157
N060	CT TNHH chế biến nông lâm sản Thăng Cường		-	657.310.632	657.310.632
N075	Công ty TNHH ITV cao su 75	4.189.777.900	4.189.777.900	736.931.800	736.931.800
N062	Công ty CPTVĐT và XD công trình giao thông		-	48.293.000	48.293.000
N077	Công ty TNHH MTV hoá chất trừ mối QN		-	336.050.000	336.050.000
N081	Công ty CP KD TM và dịch vụ HN	875.600.000	875.600.000	10.345.500.000	10.345.500.000
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long		-	239.360.000	239.360.000
N082	Công ty Truyền hình cáp VN tại QN		-	60.840.000	60.840.000

Handwritten signature/initials

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	632.351.500	632.351.500		
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	165.840.000	165.840.000	100.080.000	100.080.000
N090	Công ty CPTM và CN An Thịnh Phát Thủ đô	781.338.800	781.338.800		-
N091	Công ty TNHH TM tổng hợp Bắc Ninh	30.184.000	30.184.000		
N104	Công ty TNHH TM và DV Anh Hồng Ngọc	180.750.680	180.750.680		
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	4.607.467.500	4.607.467.500	1.326.369.000	1.326.369.000
N122	Công ty CP TVTK chế tạo và LD thiết bị mô	18.150.000	18.150.000	18.150.000	18.150.000
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ôông Bí	653.202.064	653.202.064	933.639.197	933.639.197
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long	50.985.000	50.985.000		-
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN	101.970.000	101.970.000	204.103.900	204.103.900
N159	Công ty CPSX TM và DV Thành Vinh	1.905.894.100	1.905.894.100		-
N099	Coông ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	355.225.492	355.225.492		-
N100	Công ty TNHH được phẩm Hạ Long	118.613.638	118.613.638		-
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	38.000.000	38.000.000	456.000.000	456.000.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	40.944.420	40.944.420		-
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	310.200.000	310.200.000		
N170	Công ty TNHH Thang Máy MITSUBISHI VN	8.250.000	8.250.000		

Đạt / *h3*

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N221	Công ty TNHH SX và TM Phương Thủy	9.641.500	9.641.500		
N224	Công ty TNHH thiết bị và DV khoa học AE		-	21.000.000	21.000.000
N273	Công ty TNHH Đức Phát	1.010.079.950	1.010.079.950		-
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.172.464.370	1.172.464.370	1.278.717.237	1.278.717.237
N208	Cty cổ phần Trinh Anh		-	4.950.000	4.950.000
N180	Công ty TNHH MTV CN Nguyễn Hoàng An	8.150.269	8.150.269		-
N227	Công ty CPĐT TM Lê Minh Anh	453.475.000	453.475.000	225.777.200	225.777.200
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí		-	78.842.500	78.842.500
N234	Công ty TNHH Đức Hà	532.375	532.375	372.399.275	372.399.275
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo ManTech	1.729.695.000	1.729.695.000	1.204.315.122	1.204.315.122
N259	Công ty TNHH MTV máy đo khí VN		-	1.128.600.000	1.128.600.000
N286	Công ty CP thẩm định giá QN	33.000.000	33.000.000		
N299	Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Ngân Hà		-	334.671.700	334.671.700
N302	Công ty TNHH Vinh Sơn VN		-	44.132.000	44.132.000
N303	CIDV MOBIFONE khu vực 5 (CICPTHTT QN thu hồ)	44.003.574	44.003.574	40.868.016	40.868.016
N306	Công ty CP thiết bị SISC VN	248.600.000	248.600.000		-
N320	Công ty TNHH MBB Tam Việt	50.600.000	50.600.000		-

Đức Hà

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1.	2	3	4
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH công an Uông Bí		-		-
N333	Công ty cơ khí Việt Á	180.615.127	180.615.127	178.183.082	178.183.082
N336	Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương	487.982.000	487.982.000		
N267	Tạp chí điện tử thương hiệu và pháp luật		-		-
N341	Trường quân sự Tỉnh QN		-	100.800.000	100.800.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thụy điển Uông Bí	137.873.000	137.873.000	206.167.315	206.167.315
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh Sự	140.582.860	140.582.860		
N352	Công ty CP tư vấn XD CN và đô thị VN		-	12.533.872	12.533.872
N354	Công ty TNHH Hồng Diệp	1.049.424.757	1.049.424.757	342.957.736	342.957.736
N368,1	Công ty CP cơ khí và lắp máy VN	589.223.656	589.223.656		
N291	Đội an ninh ND công an Uông Bí		-		-
N400	Tiểu đoàn 1 trung đoàn 27 cảnh sát cơ động		-	37.800.000	37.800.000
N306	Công ty CP thiết bị SISC VN		-		-
N320	Công ty TNHH MBB tam việt		-		
N379	CN Hà Nội Cty CP du lịch và TM than Vinacomin	556.490.000	556.490.000		
N390	Cty TNHH Anh Tú	124.825.250	124.825.250	91.795.000	91.795.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N401	Công ty CP tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện	656.590.000	656.590.000		
N426	Công ty CP vật tư Hà Nội		-	251.200.000	251.200.000
N423	Đội cảnh sát kinh tế công an Ưông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N404	Cty TNHH Hoà An Ưông Bí	1.530.961.520	1.530.961.520	946.833.250	946.833.250
N406	Công an phường Thanh sơn UBí		-	12.000.000	12.000.000
N418	Đội cảnh sát môi trường công an Ưông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N416	Công ty TNHH MTV TMCK Tấn Phát	664.819.210	664.819.210	22.616.550	22.616.550
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.415.040.000	1.415.040.000		-
N437	Trung tâm điều trị bệnh nghề và PHCN VIMICO	158.400.000	158.400.000		
N444	Công ty TNHH SXĐT và TM TALIAN	138.504.300	138.504.300		
N452	Cơ sở SXKD Phong Hương	74.661.490	74.661.490		
N489	Công ty CP tư vấn kiểm định và KS XD		-	649.607.229	649.607.229
N499	Cục kỹ thuật an toàn và MT công nghiệp		-		-
N475	Phòng cảnh sát KT công an tỉnh QN		-	66.000.000	66.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	584.839.840	584.839.840	1.664.570.300	1.664.570.300
N492	Công ty CP Ngân Chí		-	89.100.000	89.100.000
N504	CT CP được vật tư y tế QN		-	322.766.863	322.766.863

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N515	Công ty CP du lịch và TM - CN Vân Long	455.917.000	455.917.000	882.937.000	882.937.000
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	6.096.113.900	6.096.113.900	584.305.701	584.305.701
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	393.118.990	393.118.990	475.223.390	475.223.390
N525	Đội cảnh sát hình sự Công An TP Ông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân TM Hùng Dũng	43.560.000	43.560.000	-	-
N553	Công ty CP cơ khí Hòn Gai	1.331.330.000	1.331.330.000	858.742.500	858.742.500
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	550.737.000	550.737.000	-	-
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	4.746.999.900	4.746.999.900	1.385.681.000	1.385.681.000
N559	CN Công ty TNHH KOBELCO VN tại Bắc Ninh	106.232.500	106.232.500	-	-
N575	Công ty CP và DL và TM Vinacomin -CN QN	76.923.000	76.923.000	-	-
N649	Công ty TNHH MTV DV TM Hải Dung	24.474.450	24.474.450	29.731.240	29.731.240
N583	Công ty TNHH MTV 68 Quảng Ninh	-	-	505.274.000	505.274.000
N591	Công ty CP Xuất nhập khẩu cáp thép	-	-	-	-
N633	Báo nhà báo và công luận	-	-	-	-
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	-	-	-	-
N616	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh	-	-	-	-

[Handwritten signature]

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N626	Công ty TNHH Thương mại Hùng Trang		-		-
N629	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN	30.897.500	30.897.500		-
N635	Công ty cổ phần Phương Nam		-	95.460.200	95.460.200
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.520.414.940	1.520.414.940	1.015.521.540	1.015.521.540
N656	Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ Sao Nam		-		-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	255.281.400	255.281.400	170.692.595	170.692.595
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	141.504.000	141.504.000	145.112.000	145.112.000
N683	Khách sạn Hạ Long-Bùi Hồng Trường	69.300.000	69.300.000		
N685	Công ty CP quốc tế An Phước	42.000.000	42.000.000		
N732	Công ty CP ĐT và KD TBCN Phương dũng		-		-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội		-	299.593.732	299.593.732
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1		-	140.100.000	140.100.000
N702	CN Hoàng Cầu-CTTNHH MTV 19-5 Bộ công an		-	172.254.500	172.254.500
N703	Công ty TNHH Cửa ngân xanh	41.800.000	41.800.000		
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	827.278.100	827.278.100	440.805.750	440.805.750
N719	CN Công ty TNHH ga PEIKOLIMEX Hai Phong tại ON	114.306.720	114.306.720	237.187.432	237.187.432
N726	Công ty CP thép bị điện mô	5.863.000	5.863.000	215.392.370	215.392.370

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	960.198.800	960.198.800	330.759.990	330.759.990
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	149.600.000	149.600.000	299.200.000	299.200.000
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	392.366.504	392.366.504	248.012.229	248.012.229
N761	Công ty TNHH TM Thạch Dương	7.530.000	7.530.000	381.343.801	381.343.801
N780,1	Đoàn Thị Kim Nhi	-	-	-	-
N783	Công ty TNHH đầu tư TM Đại An	-	-	-	-
N806	Công ty CP MES ENGINEERING VN	-	-	962.896.000	962.896.000
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	-	-	-	-
N829	Ủy ban ND xã Thượng Yên Công	-	-	907.977.052	907.977.052
N812	Công ty TNHH Đông Đức	-	-	-	-
N821	Công ty TNHH môi trường xanh Ưông Bí	184.577.800	184.577.800	582.949.400	582.949.400
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	-	-	60.980.500	60.980.500
N824	TTSXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp	-	-	39.600.000	39.600.000
N826	Cảnh sát PCCC Tỉnh QN	-	-	-	-
N827	Công an Thành phố Ưông Bí	-	-	66.000.000	66.000.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN	-	-	16.500.000	16.500.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	-	-	-	-

Đinh

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N830	Toà án nhân dân TP Ông Bí		-		
N832	Viện kiểm soát ND TP Ông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Ông Bí		-	18.900.000	18.900.000
N841	Công ty bảo hiểm bảo long Quảng Ninh		-	637.091.610	637.091.610
N834	Công an Phường VD		-		-
N858	Viện chuyên ngành hãm cầu		-	88.321.311	88.321.311
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN		-	19.800.000	19.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Ông Bí	836.322.340	836.322.340	16.864.543.023	16.864.543.023
N856	Công ty TNHH điện-tự động hoá mô ĐTM	199.090.000	199.090.000		
N860	Công ty TNHH ĐT và TM Thái Phát	926.348.500	926.348.500		
N865	Công ty kỹ thuật Đông Nam á	56.848.000	56.848.000	132.924.000	132.924.000
N869	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng QN		-	116.315.100	116.315.100
N878	CTTNHHTM và XD Đại An Phát	1.240.521.700	1.240.521.700		-
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát		-	3.795.243.200	3.795.243.200
N913	Báo kinh doanh và pháp luật		-		-
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	40.095.000	40.095.000	67.991.000	67.991.000
N922	CTCP TV CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO		-		-

55

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N905	CTCPXD PHương Nam 135-XNSX bê tông Số 1		-		-
N921.1	Công ty CP đầu tư XD phát triển Đông Đô 9 - BQP		-		-
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	283.122.809	283.122.809
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	582.564.400	582.564.400	47.574.451	47.574.451
N932	CN CT TNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN		-	116.114.713	116.114.713
N933	Công ty TNHH ĐT và PT CN Toàn Thắng	9.847.200	9.847.200	20.515.000	20.515.000
N938	Công ty CP đầu tư phát triển Thạch Anh		-		-
N939	Công ty cp xi măng và XD Quảng Ninh		-		-
N940	Công ty CP đầu tư xây dựng Ưông Bí		-		-
N947	CTCP xây dựng Bạch Đằng 201		-		-
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng		-	282.861.480	282.861.480
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng		-	88.459.690	88.459.690
N977	Công ty TNHH MTV cơ khí Z179		-		-
N965	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	2.100.340.000	2.100.340.000	868.868.000	868.868.000
N978	Phòng cảnh sát PCCC số 4		-	31.500.000	31.500.000
N994	Công ty CP đầu tư và XD đô thị QN	761.706.234	761.706.234		-
N996	Công ty CP vật tư vận tải ITASCO		-		-

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.9.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N997	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ		-		-
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	17.276.426.355	17.276.426.355	5.040.286.483	5.040.286.483
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	2.447.679.846	2.447.679.846	2.565.958.304	2.565.958.304
V155	Xí nghiệp than Ưông bí- Cty CP xi măng và XD QN	16.140.781.813	16.140.781.813	16.458.298.504	16.458.298.504
Đ035	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hà	1.331.283.600	1.331.283.600	3.454.557.600	3.454.557.600
Đ012	Hộ khác (Phân xưởng - Đời sống)	161.737.100	161.737.100	245.730.500	245.730.500
Đ033	Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu	318.382.000	318.382.000	1.018.828.800	1.018.828.800
Đ072	Công ty TNHH Một thành viên Tây Hoàng Việt		0	372.000.000	372.000.000
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh - Đông Triều	56.496.000	56.496.000	113.256.000	113.256.000
Đ088	Công ty TNHH Tuyết Mai	75.543.811	75.543.811	138.198.984	138.198.984
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm Song Toàn Phát		0	217.000.000	217.000.000
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm sạch đại dương		0		-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q3		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	27.930.862.275	183.466.219.639	182.482.641.086	579.792.181.320	553.377.751.402	54.345.292.193
1	Thuế giá trị gia tăng	11	11.890.669.576	79.163.895.356	88.295.736.030	216.380.607.794	207.046.881.152	21.224.396.218
-	Hàng nội địa	11.1	11.890.669.576	79.163.895.356	88.295.736.030	216.380.607.794	207.046.881.152	21.224.396.218
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.135.877.376	4.008.665.957	1.858.601.103	12.200.032.241	12.994.478.479	2.341.431.138
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.493.360.221	1.382.522.000	1.017.365.080	2.618.838.192	2.790.843.927	1.321.354.486
6	Thuế tài nguyên	16	11.410.955.102	99.792.068.580	91.310.938.873	339.210.997.511	323.246.581.688	27.375.370.925
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	-880.932.254		9.109.317.744	7.026.578.318	2.082.739.426
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0			272.387.838	272.387.838	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	377.227.200	6.818.476.180	7.780.104.840	169.012.658.140	167.523.741.000	1.866.144.340
1	Phí bảo vệ môi trường	31	377.227.200	6.818.476.180	7.780.104.840	22.699.208.180	21.210.291.040	1.866.144.340
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			146.301.350.000	146.301.350.000	0
4	Các khoản phụ thu	34	0					0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0
6	Các khoản khác	36	0			12.099.960	12.099.960	0
	Tổng cộng (40=10+30)		28.308.089.475	190.284.695.819	190.262.745.926	748.804.839.460	720.901.492.402	56.211.436.533

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	220.564.100	0	9.320.000	0	29.566.000	190.998.100	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0
-	Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0	0
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0	0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0			0	0	0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	220.564.100		9.320.000	0	29.566.000	190.998.100	
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		220.564.100	0	9.320.000	0	29.566.000	190.998.100	

18 Chi phí phải trả :		30/9/2018	Đầu năm
a Ngắn hạn			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Lãi vay phải trả			-
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		5.968.498.500	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		82.267.111.753	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Phải trả khác		7.111.785.864	17.451.669
	Cộng	95.347.396.117	17.451.669
b Dài hạn			
- Lãi vay phải trả			
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Chi phí khác			-
	Cộng		
19 Phải trả khác		30/9/2018	Đầu năm
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :		2.818.701.806	2.960.643.866
- Bảo hiểm y tế :			
- Bảo hiểm xã hội :			
- Bảo hiểm thất nghiệp:			
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV			100.000.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :		1.211.276.216	153.400.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng		1.137.415.907	535.068.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		491.075.889	390.215.129
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :		5.413.798.437	52.372.864.621
	Cộng	11.072.268.255	156.412.192.523
b Dài hạn		30/9/2018	Đầu năm
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
	Cộng	0	0

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>30/9/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0

20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>30/9/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
------------------------------------	------------------	----------------

a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0

b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0

c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh

23 Dự phòng phải trả	<u>30/9/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
-----------------------------	------------------	----------------

a Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác	-	
Cộng	-	0

b Dài hạn	<u>30/9/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	0	0

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>30/9/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
--	------------------	----------------

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	1.758.613.764	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	1.758.613.764	-
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/9/2018	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Đơn vị tính: đồng									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)		Cộng
A										
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.887.452.676	421.481.079		479.896.291.937
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lãi trong năm trước							29.982.905.356			29.982.905.356
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm trước										0
- Lỗ trong năm trước:										0
- Giảm khác:							29.887.452.676			29.887.452.676
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079		479.991.744.617
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079		479.991.744.617
- Tăng vốn trong năm nay										0
- Lãi trong năm nay							40.279.781.597			40.279.781.597
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay :										0
- Giảm khác:							29.982.905.356			29.982.905.356
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	40.279.781.597	421.481.079		490.288.620.858
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :										
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)									<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)									300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung									149.141.210.000	149.141.210.000
- Khác										
									<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	30/9/2018	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	-	-

d - Cổ phiếu:	30/9/2018	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	30/9/2018	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	30/9/2018	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
----------------------	---------	-----------

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

Cộng

28 Nguồn kinh phí :	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:	13.577.152.677	11.975.414.896
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		6.930.828.534
- Chi sự nghiệp :	2.664.545.375	5.329.090.753
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:	10.912.607.302	13.577.152.677

Cộng

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/9/2018	Đầu năm
a Tài sản thuê ngoài :		

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

- + Từ 1 năm trở xuống
- + Trên 1 năm đến năm 5 năm
- + Trên 5 năm

b Tài sản nhận giữ hộ:

c Ngoại tệ các loại

d Kim khí quý, đá quý

d Nợ khó đòi đã xử lý:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

Cộng

e Các thông tin khác.

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III năm nay	Quý III năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.157.029.848.222	560.897.538.903
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	5.466.677.649	5.119.732.437
- Doanh thu hợp đồng XD:		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	1.162.496.525.871	566.017.271.340

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao			
b.	dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.157.029.848.222	560.897.538.903
	- Doanh thu than sử dụng nội bộ	0	-
	Cộng	1.157.029.848.222	560.897.538.903
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :		
	+ Giảm giá hàng bán :		
	+ Hàng bán bị trả lại :		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.067.130.118.434	468.067.744.829
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.466.677.649	5.119.732.437
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
	Cộng	1.072.596.796.083	473.187.477.266
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	- Lãi tiền gửi:	31.991.736	32.247.953
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	244.140.354	196.094.480
	Cộng	276.132.090	228.342.433
5	Chi phí tài chính :	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	- Lãi tiền vay :	43.219.376.972	36.228.011.888
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.829.122.832	3.812.029.348
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	41.390.254.140	32.415.982.540
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		

		43.219.376.972	36.228.011.888
	Cộng		
6 Thu nhập khác		<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		850.822.775	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản			-
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty			-
- Thuế được giảm			-
- Các khoản khác		1.150.805.503	8.007.992
	Cộng	2.001.628.278	8.007.992
7 Chi phí khác		<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		-	-
- Chi phí thuê đất		-	-
- Các khoản bị phạt		915.037.563	-
- Các khoản khác		27.557.999	764.473.115
	Cộng	942.595.562	764.473.115
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi phí nhân viên quản lý		13.352.014.430	12.382.270.076
+ Tiền lương		10.505.752.730	9.205.158.440
+ Bảo hiểm, KPCĐ		2.132.416.700	2.046.067.400
+ Ăn ca		713.845.000	1.131.044.236
- Chi nguyên vật liệu		2.441.698.394	2.041.195.321
- Chi phí văn phòng phẩm		241.708.216	134.569.672
- Chi phí khấu hao		1.463.401.255	1.967.169.590
- Thuế, phí, lệ phí		3.000.000	70.069.965
- Chi phí dự phòng		0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		3.853.958.851	1.823.300.861
- Chi phí khác bằng tiền		14.500.498.759	26.565.236.767
	Cộng	35.856.279.905	44.983.812.252

b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên	904.038.442	639.090.153
+ Tiền lương	803.320.798	570.601.153
+ Bảo hiểm, KPCĐ	74.983.000	68.489.000
+ Ăn ca	25.734.644	0
- Chi phí nguyên vật liệu	24.853.740	46.339.969
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	702.263.614	299.678.445
- Chi phí khác bằng tiền	41.719.600	51.987.664
Cộng	1.672.875.396	1.037.096.231

c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

Quý III năm nay Quý III năm trước

a. Tổng số:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	185.712.321.841	140.012.162.589
+ Nguyên vật liệu	149.969.665.562	108.630.611.283
+ Nhiên liệu	8.342.971.559	6.849.931.911
+ Động lực	27.399.684.720	24.531.619.395
- Chi phí nhân công	230.620.354.111	183.276.434.610
+ Tiền lương	206.432.000.000	159.589.382.972
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.753.269.489	20.526.308.454
+ Ăn ca	3.435.084.622	3.160.743.184
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	154.389.759.854	63.038.611.866
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	31.705.182.078	42.700.925.802
- Chi phí khác bằng tiền	201.731.363.565	157.089.933.178
Cộng	804.158.981.449	586.118.068.045

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	185.712.321.841	138.820.484.368
+ Nguyên vật liệu	149.969.665.562	107.497.636.605
+ Nhiên liệu	8.342.971.559	6.849.931.911
+ Động lực	27.399.684.720	24.472.915.852
- Chi phí nhân công	230.620.354.111	181.512.932.338
+ Tiền lương	206.432.000.000	157.852.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.753.269.489	20.502.364.729

+ Ăn ca	3.435.084.622	3.158.567.609
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	154.389.759.854	62.977.267.426
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	31.705.182.078	42.700.925.802
- Chi phí khác bằng tiền	201.731.363.565	157.205.704.727
Cộng	804.158.981.449	583.217.314.661
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	1.191.678.221
+ Nguyên vật liệu	0	1.132.974.678
+ Nhiên liệu	0	0
+ Động lực	0	58.703.543
- Chi phí nhân công	0	1.763.502.272
+ Tiền lương	0	1.737.382.972
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	0	23.943.725
+ Ăn ca	0	2.175.575
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	61.344.440
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	0	-115.771.549
Cộng	0	2.900.753.384
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.008.665.957	2.172.219.092
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.008.665.957	2.172.219.092
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	1.758.613.764	269.092.026
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.758.613.764	269.092.026

Handwritten mark

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

DVT : đồng

Quý III năm nay Quý III năm trước

1	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
	- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
	- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	286.846.391.228	492.053.467.734
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
	- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	749.252.402.630	624.673.465.072
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/9/2017 và 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Thông tin bổ sung khác:

Tiền lương của người quản lý Công ty 9 tháng đầu năm : 2.428.500.000 đồng

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

