

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

SỐ: 112 /CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý IV năm 2018"

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

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 18 tháng 01 năm 2019, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Phạm Văn Tác

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

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

Số 113 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
So với cùng kỳ

Quảng ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

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

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

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2017(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2018 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	51.005.987.422	54.475.296.834	3.469.309.412

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018 chênh lệch 3.469.309.412 đồng tương đương 106,8% . Là do năm 2018 chất lượng than khai thác của Công ty tốt, doanh thu than tăng cao.

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

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Mạnh Cường

MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	19
5	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	20-:-24
6	Báo cáo chi phí XDCB dở dang	08B-TM-TKV	25-:-39
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	40-:-43
8	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	44-:-51
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	52-:-53
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	54-:-59
11	Phải trả người bán dài hạn ngoài TKV	16D-TM-TKV	60
12	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	61-:-62

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		548,679,133,651	271,851,301,915
Tiền	110		1,515,891,410	1,158,090,857
Tiền	111	V.1	1,515,891,410	1,158,090,857
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		404,594,624,470	42,104,069,202
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	401,149,781,780	39,678,883,896
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,262,985,682	908,190,977
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	181,857,008	1,516,994,329
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
Hàng tồn kho	140	V.7	118,545,393,204	201,867,724,796
Hàng tồn kho	141		118,545,393,204	201,867,724,796
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		24,023,224,567	26,721,417,060
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	24,023,224,567	21,729,049,465
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	4,992,367,595
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,379,251,965,103	3,775,851,546,523
Các khoản phải thu dài hạn	210		35,002,687,313	31,224,349,225
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		5,426,996,580	6,702,877,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	29,575,690,733	24,521,471,745
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,995,315,096,887	3,139,566,374,396
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,995,244,410,474	3,139,483,617,939
- Nguyên giá	222		5,517,746,319,538	5,127,875,916,707
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,522,501,909,064)	(1,988,392,298,768)
TSCĐ vô hình	227	V.10	70,686,413	82,756,457
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(791,066,510)	(778,996,466)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	2,222,434,724	333,301,340,125
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,222,434,724	333,301,340,125
Tài sản dài hạn khác	260		346,711,746,179	271,759,482,777
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	346,711,746,179	271,759,482,777
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,927,931,098,754	4,047,702,848,438

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,600,402,892,718	3,730,287,021,438
Nợ ngắn hạn	310		889,472,916,456	543,600,363,714
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	354,043,563,464	261,004,197,328
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	61,141,131,679	39,897,658,360
Phải trả người lao động	314		79,032,849,105	74,189,446,912
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	961,569,082	598,988,710
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(0)	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	206,539,983,000	6,883,916,060
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	174,097,261,696	156,178,801,828
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13,656,558,430	4,847,354,516
Nợ dài hạn	330		2,710,929,976,262	3,186,686,657,724
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	112,570,770,708
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	2,710,929,976,262	3,074,115,887,016
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		327,528,206,036	317,415,827,000
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	327,528,206,036	317,415,827,000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	12,257,849,578
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		54,475,296,834	51,005,987,422
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		54,475,296,834	51,005,987,422
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,927,931,098,754	4,047,702,848,438

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 30 tháng 11 năm 2019



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	871,813,008,114	583,697,328,719	3,146,816,156,563	2,723,201,712,430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	\				
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		871,813,008,114	583,697,328,719	3,146,816,156,563	2,723,201,712,430
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	719,521,057,551	422,168,559,703	2,621,824,063,502	2,164,016,987,445
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		152,291,950,563	161,528,769,016	524,992,093,061	559,184,724,985
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	569,642,415	767,791,074	1,004,560,429	1,156,448,158
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	73,222,683,415	74,378,339,563	289,229,319,946	289,446,399,095
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		73,222,683,415	74,378,339,563	289,229,319,946	215,068,059,532
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	17,981,905,725	2,289,327,769	56,356,847,710	48,639,050,280
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	32,910,500,067	41,424,200,384	112,407,270,493	160,042,114,375
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		28,746,503,771	44,204,692,374	68,003,215,341	62,213,609,393
11. Thu nhập khác	31	VI.5	217,801,250	712,775,266	689,276,348	2,197,605,302
12. Chi phí khác	32	VI.6	246,870,550	194,391,894	598,370,647	653,730,418
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(29,069,300)	518,383,372	90,905,701	1,543,874,884
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		28,717,434,471	44,723,075,746	68,094,121,042	63,757,484,277
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	5,743,486,894	7,947,638,017	13,618,824,208	12,751,496,855
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		22,973,947,577	36,775,437,729	54,475,296,834	51,005,987,422
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					1,022.07

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		Năm 2018	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	68,094,121,042	63,757,484,277
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	533,925,680,344	442,432,023,986
Các khoản dự phòng	03		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	878,005,432	-1,889,107,685
Chi phí lãi vay	06	289,229,319,946	289,446,399,095
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	892,127,126,764	793,746,799,673
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	356,593,379,085	149,111,904,962
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	83,322,331,592	-108,897,985,842
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-481,797,594,809	167,121,660,788
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-77,246,438,504	-99,529,548,661
Tiền lãi vay đã trả	13	-289,045,524,115	-289,457,055,107
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-14,571,241,970	-11,276,748,839
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	45,899,500	224,300,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-11,758,643,199	-13,905,627,376
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	457,669,294,344	587,137,699,598
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-106,571,377,233	-583,425,608,277
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		822,957,727
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-878,005,432	95,874,000
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	-107,449,382,665	-582,506,776,550
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,216,594,355,316	2,321,527,243,213
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,561,861,806,202	-2,322,493,617,627
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-4,594,660,240	-3,776,057,820
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-349,862,111,126	-4,742,432,234
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	357,800,553	-111,509,186
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,158,090,857	1,269,600,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	1,515,891,410	1,158,090,857

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Giám đốc Công ty
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
TP. HÀ LONG QUẢNG NINH
Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

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

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

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

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

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

1. TIỀN	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	857,897,319	167,850,124
Tiền gửi ngân hàng	657,994,091	990,240,733
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,515,891,410	1,158,090,857
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Hàng hóa	534 102 034	203 942 332
Nguyên liệu, vật liệu	33,637,792,146	35,882,014,083
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	69,757,101,206	130,039,043,220
Thành phẩm	14,616,397,818	35,742,725,161
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	118,545,393,204	201,867,724,796
8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TẶNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		
16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2018		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/12/2018	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a. Ngắn hạn	156,178,801,828	156,178,801,828	2,085,114,183,033	2,067,195,723,165	174,097,261,696	174,097,261,696
Vay ngắn hạn NH Công thương	57,301,957,616	57,301,957,616	835,549,165,670	807,335,001,416	85,516,121,870	85,516,121,870
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	33,238,441,751	33,238,441,751	512,110,543,085	507,900,000,000	37,448,984,836	37,448,984,836
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	-	-	633,794,847,149	588,451,052,881	45,343,794,268	45,343,794,268
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	65,638,402,461	65,638,402,461	103,659,627,129	163,509,668,868	5,788,360,722	5,788,360,722
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016	131,480,172,283	494,666,083,037	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262
Vay dài hạn NH Công thương	1,729,351,265,426	1,729,351,265,426	73,480,172,283	144,881,730,725	1,657,949,706,984	1,657,949,706,984
Vay dài hạn NH Ngoại thương	408,347,804,656	408,347,804,656	-	21,250,000,000	387,097,804,656	387,097,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	466,648,225,288	466,648,225,288	-	171,555,102,108	295,093,123,180	295,093,123,180
Vay dài hạn NH BIDV	349,548,791,646	349,548,791,646	-	80,000,000,000	269,548,791,646	269,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hồn Gai	37,719,800,000	37,719,800,000	-	22,829,250,204	14,890,549,796	14,890,549,796
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	82,500,000,000	82,500,000,000	58,000,000,000	54,150,000,000	86,350,000,000	86,350,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Công thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hồn Gai	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hồn Gai	-	-	-	-	-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	3,230,294,688,844	3,230,294,688,844			2,885,027,237,958	2,885,027,237,958
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	156,178,801,828	156,178,801,828			174,097,261,696	174,097,261,696
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016			2,710,929,976,262	2,710,929,976,262

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/12/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC năm 2018	190,000,000	190,000,000
Lãi vay phải trả	155,689,998	(3,567,123)
Chi phí phục vụ than tiêu thụ	128,146,773	412,555,833
Cước điện thoại, GPS, FTTH, Dcom	114,137,873	
Phí BVMT nước thải	73,196,256	
Các khoản khác	300,398,182	

Cộng

961,569,082	598,988,710
--------------------	--------------------

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

	31/12/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
Kinh phí công đoàn	-	-
Bảo hiểm xã hội	-	-
Phải trả về cổ tức	106,680,395	106,111,015
Quỹ hỗ trợ	1,832,217,776	2,291,121,137
Tiền lĩnh chậm	2,506,916,413	2,210,888,099
Quỹ hỗ trợ tai nạn	681,819,588	734,595,022
Ứng trước tiền ốm	302,706,156	796,839,156
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh	200,000,000,000	
Các khoản khác	1,109,642,672	744,361,631

b. Dài hạn

Cộng:

206,539,983,000	6,883,916,060
------------------------	----------------------

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

	31/12/2018	01/01/2018
	VNĐ	VNĐ
Hụt chi phí sửa chữa lớn	-	-
Hệ số bóc đất đá		
Hệ số đào lò CBSX		
Cung độ vận chuyển than NK lộ thiên		
Tỷ lệ đất đá nổ mìn		
Tỷ trọng khai thác than hầm lò		

b. Dài hạn

Cộng

-	-
---	---

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		12,257,849,578			51,005,987,422	317,415,827,000
Tăng vốn trong kỳ			6,643,069,624			54,475,296,834	61,118,366,458
Lãi trong kỳ			6,643,069,624			54,475,296,834	61,118,366,458
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						51,005,987,422	51,005,987,422
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						51,005,987,422	51,005,987,422
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			54,475,296,834	327,528,206,036

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2018 VNĐ	01/01/2018 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

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

	31/12/2018	01/01/2018
	18,900,919,202	12,257,849,578

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	3,129,938,368,524	2,702,580,964,195
Doanh thu sản phẩm khác	6,423,485,731	8,025,195,612
Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,454,302,308	12,595,552,623
Cộng:	3,146,816,156,563	2,723,201,712,430

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,610,664,691,891	2,147,223,826,567
Giá vốn của sản phẩm khác	3,457,494,853	6,805,738,601
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7,701,876,758	9,987,422,277
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	-
Cộng:	2,621,824,063,502	2,164,016,987,445

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	878,005,432	1,066,149,958
Thu nhập HĐ tài chính khác	108,543,425	90,298,200
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	18,011,572	
Cộng:	1,004,560,429	1,156,448,158

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	289,229,319,946	289,446,399,095
- Ngắn hạn	14,766,379,355	13,741,856,391
- Dài hạn	274,462,940,591	275,704,542,704
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	289,229,319,946	289,446,399,095

5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		822,957,727
Tiền phạt, bồi thường thu được	353 900 157	652 440 072
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	316 740 099	703 011 229
Các khoản khác	18 636 092	19 196 274
Cộng:	689 276 348	2 197 605 302

6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	331 170 979	652 177 540
Các khoản khác	267 199 668	1 552 878
Cộng:	598 370 647	653 730 418

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH		Năm 2018	Năm 2017
7. NGHIỆP		VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		56,356,847,710	48,639,050,280
Chi phí nhân viên bán hàng		26,352,762,701	20,839,563,371
- Tiền lương		23,277,489,742	17,825,013,175
- BHXH, BHYT, KPCĐ		3,075,272,959	3,014,550,196
Chi phí vật liệu, bao bì		21,396,634,903	19,929,015,430
Chi phí dịch vụ mua ngoài		4,916,432,534	4,659,087,382
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		56,689,686	46,555,902
- Phí duy tu bảo dưỡng đường		3,990,710,208	3,837,169,360
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục		869,032,640	775,362,120
Chi phí khác bằng tiền		3,691,017,572	3,211,384,097
Trong đó: - Chi phí giám định		1,611,186,323	1,521,721,050
- Chi phí bán hàng		2,079,831,249	1,689,663,047
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		112,407,270,493	160,042,114,375
Chi phí nhân viên quản lý		53,946,760,823	42,329,663,413
- Tiền lương		41,957,188,319	32,191,119,391
- BHXH, BHYT, KPCĐ		7,515,944,112	5,491,124,381
- Tiền ăn ca		4,473,628,392	4,647,419,641
Chi phí vật liệu quản lý		7,749,415,876	5,823,249,807
Chi phí động lực		2,450,360,050	2,157,738,203
Chi phí khấu hao TSCĐ		2,121,496,986	2,113,325,550
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		11,612,275,790	10,672,890,675
Chi phí khác bằng tiền		34,522,960,968	96,941,246,727
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		168 764 118 203	208 681 164 655
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Năm 2018	Năm 2017
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		68,094,121,042	63,757,484,277
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế			
- Các khoản truy thu thuế			
Lợi nhuận chịu thuế		68,094,121,042	63,757,484,277
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		13,618,824,208	12,751,496,855
Cộng:		13,618,824,208	12,751,496,855

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	651,419,035,667	647,668,611,762	-	-	3,750,423,905	-	-
	- Nguyên vật liệu	531,558,035,854	530,705,084,746			852,951,108		
	- Nhiên liệu	42,969,027,640	42,941,523,095			27,504,545		
	- Động lực	76,891,972,173	74,022,003,921			2,869,968,252		
2	Chi phí nhân công	618,637,351,391	615,976,022,129	-	1,541,636,575	1,119,692,687	-	-
	- Tiền lương	519,889,973,438	517,228,644,176		1,541,636,575	1,119,692,687	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	47,623,083,435	47,623,083,435			-	-	-
	- Ăn ca	51,124,294,518	51,124,294,518				-	-
3	Khấu hao TSCĐ	533,925,680,344	533,925,680,344			-	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	278,680,528,868	278,658,381,734			22,147,134	-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	919,884,340,764	627,647,188,360		1,915,858,278	493,603,533	289,229,319,946	598,370,647
	TỔNG CỘNG	3,002,546,937,034	2,703,875,884,329	-	3,457,494,853	5,385,867,259	289,229,319,946	598,370,647

14

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2019



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	401,084,486,206	39,615,294,686
I	Công ty mẹ	-	26,957,778
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)		26,957,778
II	Các Đơn vị khác	401,084,486,206	39,588,336,908
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	4,342,183,059	3,460,419,289
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	393,709,808,380	33,561,070,575
	CN Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	405,250,016	
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN		134,323,873
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	2,627,244,751	2,432,523,171

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	65,295,574	63,589,210
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	65,295,574	63,589,210
	Ngân hàng TMCP Công thương	39,446,997	40,286,191
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	25,848,577	22,608,286
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long		694,733

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 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	181,857,008	29,575,690,733	1,516,994,329	24,521,471,745
I	Trong TKV	152,363,345	-	1,102,996,846	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	13,454,254		51,272,564	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	138,909,091		1,051,724,282	
II	Ngoài TKV	29,493,663	29,575,690,733	413,997,483	24,521,471,745
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,097,189,955		22,851,672,169
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	29,493,663	2,478,500,778	413,997,483	1,669,799,576

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	21,729,049,465	31,938,395,349	29,644,220,247	24,023,224,567
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,181,772,879	29,251,074,396	21,481,091,431	22,951,755,844
2	Công cụ, dụng cụ	3,227,645,000	1,554,526,000	3,753,054,666	1,029,116,334
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	246,597,124	1,009,419,953	1,239,914,688	16,102,389
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3,073,034,462	123,375,000	3,170,159,462	26,250,000
II	Dài hạn	271,759,482,777	299,320,191,657	224,367,928,255	346,711,746,179
1	Chi phí sửa chữa lớn	67,872,197,288	91,390,772,522	45,153,893,140	114,109,076,670
2	Công cụ, dụng cụ	22,146,751,156	118,715,698,500	34,901,169,172	105,961,280,484
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	96,757,149,168	83,100,747,920	126,271,988,360	53,585,908,728
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>83,100,747,920</i>	<i>83,100,747,920</i>	<i>53,585,908,728</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>43,171,240,440</i>		<i>43,171,240,440</i>	-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60,385,771,456		1,508,556,771	58,877,214,685
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>57,694,622,632</i>		<i>1,508,556,771</i>	<i>56,186,065,861</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	24,597,613,709	6,112,972,715	16,532,320,812	14,178,265,612
	Tổng	293,488,532,242	331,258,587,006	254,012,148,502	370,734,970,746

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5,00	6=3-4
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					57.991.113.257,00	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017					199.096.392,00	
2	Sửa chữa lớn x48 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 1145 ngày 30/10/2017					2.058.050.718,00	
3	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017					4.897.071.060,00	
4	Sửa chữa lớn máy cấp liệu GWD; BBGK số 1305 ngày 11/12/2017					266.389.000,00	
5	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ					6.736.009.668,00	
6	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK					906.702.660,00	
7	Sửa chữa máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60; BBGK số 1237 ngày 33/11/2017					535.219.854,00	
8	Sửa chữa tầu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017					1.061.689.212,00	
9	Sửa chữa lớn 5 bộ máy cào SGB520/40S; BBGK số 204 ngày 23/3/2016					205.440.649,00	
10	Sửa chữa lớn đầu tầu diesel DLZ110F-180-6 số 4; BBGK 311 ngày 22/4/2016					493.539.902,00	
11	Sửa chữa lớn TSCĐ máy nén khí cố định 4L-20/8 (Số 1); HĐ số 527 ngày 27/6/2016					123.012.848,00	
12	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 899 ngày 21/10/2016					133.706.456,00	
13	Sửa chữa lớn đầu tầu diesel DLZ110-180-6 số 3					1.034.988.662,00	
14	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3					158.670.742,00	
15	Sửa chữa lớn máy lăn ren TR-10T; BBGK 343 ngày 24/4/2017					80.772.851,00	
16	Sửa chữa lớn băng tải B800; BBGK 237 ngày 20/3/2017					279.823.340,00	
17	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017					180.876.504,00	
18	Sửa chữa lớn băng tải B800/203/53; BBGK số 422 ngày 26/5/2017					426.653.572,00	
19	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017					262.418.964,00	
20	Sửa chữa lớn băng tải B1000; BBGK số 724 ngày 23/6/2017					1.961.215.006,00	
21	Sửa chữa lớn đầu tầu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017					818.663.160,00	
22	Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/4S; BBGK số 753 ngày 4/7/2017					638.874.652,00	
23	Sửa chữa lớn TĐT trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK 733 ngày 27/6/2017					286.135.623,00	
24	Sửa chữa lớn máy cấp liệu; BBGK số 1014 ngày 22/9/2017					184.100.836,00	
25	Sửa chữa lớn tủ nạp; BBGK 986 ngày 14/9/2017					315.559.019,00	
26	Sửa chữa lớn trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 1117 ngày 26/10/2017					457.589.045,00	
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 số 14N-3924; HĐ số 496-5/2/2016					71.995.972,00	
28	Sửa chữa TĐT máy xúc Hyundai HL 770 XTD-7A; HĐ số ngày 25/3/2016					93.589.570,00	
29	Sửa chữa cấp TĐT xe ô tô volvo FM12 biển số 14M-2375; HĐ số ngày 3/2/2016					136.033.804,00	
30	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-8561; HĐ số 300 ngày 5/4/2016					198.847.648,00	
31	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-3964; HĐ số 28/6/2016					289.224.778,00	
32	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14M-8545; HĐ số 55A ngày 26/4/2016					286.837.381,00	
33	Sửa chữa cấp TĐT xe Scania BKS số 14M-2364; HĐ số 128 ngày 8/3/2016					286.908.792,00	
34	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14 M-8562					424.744.619,00	
35	Sửa chữa xe ô tô Hyundai 29 chỗ biển KS 14M-2348; HĐ số 648 ngày 15/8/2016					146.138.572,00	
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14M-8572; HĐ số 496 ngày 15/6/2016					436.015.448,00	
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô volvo BKS 14M-2374; HĐ số 1995 ngày 9/5/2016					490.097.322,00	
38	Sửa chữa TĐT sàng GIN (S1); HĐ số 265 ngày 7/9/2016					184.366.310,00	
39	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8582					638.481.519,00	

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
40	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-4080					543.780.435,00	
41	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14C-023.82					535.563.945,00	
42	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8583; HD số ngày					555.085.464,00	
43	Sửa chữa TĐT xe volvo FM12 BKS số 14M-2363					590.137.145,00	
44	Sửa chữa TĐT xe Ô tô MITSUBISHI PAJERO 14A-19429					127.059.455,00	
45	Sửa chữa xe ô tô Hyundai HD65 BKS: 14N-6387; HD số 466 ngày 22/11/2016					121.556.338,00	
46	Sửa chữa xe ô tô Hyundai BKS: 14C-040.91; HD số 465 ngày 4/10/2016					334.358.859,00	
47	Sửa chữa lớn tủ nạp ắc quy lưu điện PN, mã hiệu ZBC-150/120					91.354.170,00	
48	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8508; HD số 206 ngày 11/11/2016					724.152.078,00	
49	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8544; HD số 215 ngày 17/11/2016					807.486.971,00	
50	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV					635.614.596,00	
51	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HD số 613 ngày 29/8/2017					742.862.052,00	
52	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383					879.378.588,00	
53	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144					182.025.766,00	
54	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD số 810 ngày 28/3/2017					240.072.473,00	
55	Sửa chữa tàu điện ắc quy lực kéo 5 tấn; HD số 48B2 ngày 17/3/2017					179.414.259,00	
56	Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HD số 48B1 ngày 17/3/2017					246.811.570,00	
57	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02					848.378.808,00	
58	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HD số 63 ngày 31/8/2017					833.316.444,00	
59	Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362					812.101.116,00	
60	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994					891.834.684,00	
61	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông ZCY-60					328.335.570,00	
62	Sửa chữa TĐT sàng GUCI 62A; HD số 48.1 ngày 20/3/2017					311.454.072,00	
63	Sửa chữa TĐT máy xúc ZCY60R; HD 1115 ngày 22/3/2017					288.754.251,00	
64	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HD số 36 ngày 22/5/2017					360.818.339,00	
65	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HD số 37 ngày 22/5/2017					362.307.542,00	
66	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 457; HD số 1281 ngày 30/6/2017					122.259.826,00	
67	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HD số 302 ngày 24/4/2017					842.050.860,00	
68	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HD số 38 ngày 5/5/2017					868.034.988,00	
69	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017					833.896.836,00	
70	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 1951 ngày 29/5/2017					353.742.365,00	
71	Sửa chữa TĐT bơm DF600-60x4 số 1 và số 2; HD số 15 ngày					279.922.960,00	
72	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn; HD số 137.1 ngày 23/6/2017					321.544.132,00	
73	Sửa chữa lớn TĐT xe Scania BKS 14M-8546; HD số 65 ngày 2/6/2017					862.136.652,00	
74	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365; HD số ngày					809.086.872,00	
75	Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn đường 600; HD số 99 ngày 21/8/2017					545.848.932,00	
76	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HD số 92 ngày 5/6/2017					833.410.596,00	
77	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HD số 480 ngày 6/7/2017					897.830.400,00	
78	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HD số 2615 ngày 21/7/2017					840.195.552,00	
79	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 2; HD số 351 ngày 9/8/2017					101.364.631,00	
80	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 1; HD số 351 ngày 9/8/2017					68.109.371,00	
81	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 3; HD số 351 ngày 9/8/2017					95.275.225,00	
82	Sửa chữa tàu điện ắc quy tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn đường 600; HD số 219 ngày 6/10/2017					516.289.290,00	
83	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HD số 14 ngày 9/8/2017					53.212.452,00	
84	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017					75.738.756,00	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
85	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HĐ số 01 ngày 22/5/2017					1.176.547.428,00	
86	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HĐ số ngày					410.918.844,00	
87	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14C-023.81					894.094.800,00	
88	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn; HĐ số 102 ngày 6/10/2017					666.675.046,00	
89	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 405; HĐ số 2358 ngày 15/11/2017					254.142.025,00	
90	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HĐ số 85 ngày 5/10/2017					868.455.300,00	
91	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HĐ số 86 ngày 12/10/2017					147.800.052,00	
92	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HĐ số 4034 ngày 6/11/2017					893.045.196,00	
93	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HĐ số 294.1 ngày 17/11/2017					222.240.960,00	
94	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 1); HĐ số 23/11/2017					123.841.627,00	
95	Sửa chữa TĐT 03 máy cắt cao thể phòng nổ (số 2); HĐ số 352 ngày 23/11/2017					135.397.084,00	
96	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 4); HĐ số 352 ngày 23/11/2017					126.245.122,00	
97	Sửa chữa TĐT nồi hơi DZL2-*1.25-All số chế tạo 13B039; HĐ số 2532 ngày 27/11/2017					372.305.815,00	
98	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 406; HĐ số 2664 ngày 11/12/2017					286.733.782,00	
99	Sửa chữa TĐT cân băng tải; HĐ số 1203 ngày 20/12/2017					202.176.956,00	
100	Sửa chữa TĐT bơm LTC450-65x2 số 7 và số 8; HĐ số 228A ngày 23/11/2017					478.062.342,00	
101	Sửa chữa TĐT bơm LTC150-55x2 số 1 và số 02; HĐ số 96 ngày 8/12/2017					187.518.831,00	
102	Sửa chữa thiết bị cân 6 tấn MEF số 02; HĐ số 0812 ngày 22/8/2017					265.394.231,00	
II	Phát sinh		137.328.000.000	120.658.946.762	120.641.846.918	8.643.871.314,00	17.099.844
A	Thuê ngoài trong TKV		26.154.000.000	22.193.794.629	22.193.794.629	2.146.684.401,00	
1	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 434; HĐ số 547/HĐ/AL-HL ngày 10/4/2018			236.418.115	236.418.115	161.552.382,00	
2	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 456; HĐ số 548/HĐ/AL-HL ngày 10/4/2018			258.586.437	258.586.437	176.700.734,00	
3	Sửa chữa TĐT Nồi hơi DZL2-1.25-All số 13B045; HĐ số 896 ngày 18/5/2018			448.278.688	448.278.688	256.515.025,00	
4	Sửa chữa tủ điện trung thể ngoài trời NXPLIISC số 01; HĐ số 11 ngày 16/6/2018			172.705.199	172.705.199	29.016.331,00	
5	Sửa chữa tủ điện trung thể ngoài trời NXPLIISC số 02; HĐ số 11 ngày 16/6/2018			173.891.170	173.891.170	29.215.585,00	
6	Sửa chữa máy ngắt cao thể tự động PN BGP9L-400/66 số 01; HĐ số 10 ngày 14/6/2018			120.533.370	120.533.370	40.501.806,00	
7	Sửa chữa máy ngắt cao thể tự động PN BGP9L-400/66 số 02; HĐ số 10 ngày 14/6/2018			133.850.182	133.850.182	44.976.540,00	
8	Sửa chữa máy ngắt cao thể tự động PN BGP9L-400/66 số 03; HĐ số 10 ngày 14/6/2018			120.953.119	120.953.119	40.642.851,00	
9	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			744.524.163	744.524.163	250.176.129,00	
10	Sửa chữa TĐT đồng cơ máy xúc Liberr số 2007110155; HĐ số ngày			793.669.459	793.669.459	283.758.169,00	
11	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HĐ số 470 ngày 26/7/2018			1.753.807.866	1.753.807.866	313.516.730,00	
12	*Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-8 số 406; HĐ số 2013 ngày 8/10/2018			275.952.369	275.952.369	45.992.062,00	
13	- Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HĐ số 365 ngày 28/8/2018			543.955.748	543.955.748	55.565.373,00	
14	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HĐ số 2936A ngày 3/8/2018			1.769.474.326	1.769.474.326	203.981.068,00	
15	- Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 188 ngày 16/10/2018			729.113.081	729.113.081	43.119.591,00	
16	- Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HĐ số 1115 ngày 10/7/2018			1.066.397.614	1.066.397.614	38.699.913,00	
17	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14P-4932; HĐ 665 ngày 14/11/2018			1.764.313.700	1.764.313.700	61.656.124,00	
18	- Tư vấn giám sát sửa chữa nhà điều hành sản xuất (nhà 7 tầng); HĐ số 628 ngày 25/12/2018			366.672.562	366.672.562		
19	- Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HĐ số 667 ngày 14/11/2018			1.419.629.100	1.419.629.100	34.345.866,00	
20	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-3924; HĐ số 713 ngày 8/12/2018			1.715.155.845	1.715.155.845	9.221.268,00	
21	- Sửa chữa TĐT xe cầu trục hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HĐ số 713 ngày 8/12/2018			879.940.600	879.940.600	4.730.863,00	
22	- Sửa chữa TĐT máy đào lò Combat AM-50Z; HĐ 935 ngày 28/12/2018			3.286.898.183	3.286.898.183	4.417.874,00	
23	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-3964; HĐ số 4561 ngày 6/12/2018			1.714.944.968	1.714.944.968	9.220.134,00	
24	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14M-8572; HĐ số 4561 ngày 6/12/2018			1.704.128.765	1.704.128.765	9.161.983,00	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		34.209.000.000	35.163.902.184	35.163.902.184	1.992.748.533,00	

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
1	Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 052 ngày 28/5/2018			735.522.107	735.522.107	349.966.164,00	-
2	Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HĐ số 71 ngày 5/7/2018			537.567.981	537.567.981	115.606.018,00	-
3	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HĐ số 70 ngày 5/7/2018			1.695.540.484	1.695.540.484	366.911.314,00	-
4	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 01; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			39.584.429	39.584.429	13.301.218,00	-
5	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 02; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			62.922.896	62.922.896	21.143.448,00	-
6	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 03; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			68.060.512	68.060.512	22.869.794,00	-
7	Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 73 ngày 10/7/2018			742.915.506	742.915.506	249.635.589,00	-
8	Sửa chữa tủ điện trung thế NFX 7.2/630/25 số 01; HĐ số 129 ngày 27/7/2018			175.731.654	175.731.654	26.847.891,00	-
9	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX -7.2/630/25 số 02; HĐ số 129 ngày 27/7/2018			176.409.449	176.409.449	26.951.445,00	-
10	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HĐ số 12 ngày 16/8/2018			171.048.384	171.048.384	47.988.574,00	-
11	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 1; HĐ số 130 ngày 16/8/2018			141.082.026	141.082.026	40.365.137,00	-
12	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 2; HĐ số 130 ngày 16/8/2018			143.094.215	143.094.215	40.940.845,00	-
13	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HĐ số 09a ngày 27/7/2018			190.454.638	190.454.638	60.310.636,00	-
14	- Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng); HĐ số 600 ngày 24/7/2018			6.320.722.200	6.320.722.200	14.412.808,00	-
15	- Lập phương án, TKBVTC và dự toán sửa chữa nhà điều hành sản xuất; HĐ số 20.12.17 ngày 20/12/2017			348.202.712	348.202.712		-
16	*Sửa chữa đầu điện áp quy 5 tấn; HĐ số 14 ngày 28/8/2018			468.964.090	468.964.090	88.245.931,00	-
17	- Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HĐ số 16 ngày 18/9/2018			171.793.842	171.793.842	14.547.060,00	-
18	- Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn đường 600 mm; HĐ số 99 ngày 16/10/2018			730.328.790	730.328.790	81.147.644,00	-
19	- Sửa chữa TĐT 02 máy ngắt PN BGP9L-6G số 03 và số 04; HĐ số 142 ngày 17/10/2018			287.829.971	287.829.971	27.983.470,00	-
20	* Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142			507.533.403	507.533.403	35.714.357,00	-
21	- Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4912; HĐ số 131 ngày 3/10/2018			1.747.063.472	1.747.063.472	126.176.806,00	-
22	- Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4930; HĐ số 125 ngày 3/10/2018			1.741.696.650	1.741.696.650	133.046.272,00	-
23	- Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 100 ngày 29/10/2018			734.551.329	734.551.329		-
24	- Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng) Giai đoạn 2; HĐ số 600 ngày 24/7/2018			6.171.399.803	6.171.399.803		-
25	- Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HĐ số 66 ngày 22/11/2018			1.676.663.205	1.676.663.205	9.014.318,00	-
26	- Sửa chữa cấp TĐT cân ô tô MEF số 01; HĐ số 5506 ngày 25/9/2018			357.814.655	357.814.655	5.771.204,00	-
27	- Sửa chữa TĐT cân bằng tải trong lò; HĐ số 5508 ngày 25/9/2018			208.829.923	208.829.923	3.368.225,00	-
28	- Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 05; HĐ số 230 ngày 3/10/2018			300.408.489	300.408.489	3.230.199,00	-
29	- Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 06; HĐ số 230 ngày 3/10/2018			236.087.512	236.087.512	2.538.575,00	-
30	- Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 01; HĐ số 291 ngày 4/12/2018			641.710.124	641.710.124	6.900.109,00	-
31	- Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 02; HĐ số 291 ngày 4/12/2018			675.583.073	675.583.073	7.264.334,00	-
32	- Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 03; HĐ số 316 ngày 15/12/2018			805.223.767	805.223.767	8.658.320,00	-
33	- Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 04; HĐ số 316 ngày 15/12/2018			754.260.123	754.260.123	8.110.324,00	-
34	*Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HĐ số 130 ngày 3/10/2018			833.594.829	833.594.829	14.565.501,00	-
35	- Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HĐ số 138 ngày 10/12/2018			442.868.073	442.868.073	2.381.011,00	-
36	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-4080; HĐ số 138 ngày 10/12/2018			1.713.187.939	1.713.187.939	9.210.688,00	-
37	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14P-4903; HĐ số 280 ngày 26/11/2018			1.780.662.800	1.780.662.800	1.933.026,00	-
38	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Kamaz tải thùng BKS số 14M-7142; HĐ số 126 ngày 3/10/2018			(508.261.903)	(508.261.903)		-
39	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Kamaz tải thùng BKS số 14M-7142; HĐ số 126 ngày 3/10/2018			468.261.903	468.261.903		-
40	- Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 21 ngày 30/10/2018			666.987.129	666.987.129	5.690.278,00	-
C	Tự làm		76 965 000 000	63 301 249 949	63 284 150 105	4 504 438 380,00	17 099 844
1	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018			962.393.299	962.393.299	542.682.891,00	-
2	Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hòa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018			256.744.673	256.744.673	151.148.071,00	-

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
3	Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018			757.780.500	757.780.500	433.618.844,00	-
4	Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018			2.908.844.350	2.908.844.350	1.551.383.654,00	-
5	Sửa chữa lớn bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 28/5/2018			3.319.658.912	3.319.658.912	876.021.103,00	-
6	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ11F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018			2.385.617.870	2.385.617.870	178.921.341,00	-
7	Sửa chữa máy cấp liệu -Hệ thống dây chuyển tuyến năng cao chất lượng than cám; BBGK số 711 ngày 17/5/2018			221.438.534	221.438.534	62.125.810,00	-
8	Sửa chữa máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 682 ngày 6/8/2018			380.217.000	380.217.000	45.993.992,00	-
9	Sửa chữa lớn bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 812 ngày 21/9/2018			3.239.451.608	3.239.451.608	104.498.439,00	-
10	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 850 ngày 28/9/2018			452.435.855	452.435.855	43.986.819,00	-
11	Sửa chữa lớn máy xúc; BBGK 921 ngày 18/10/2018			831.595.295	831.595.295	17.730.000,00	-
12	Sửa chữa máy bơm bê tông; BBGK 882 ngày 9/10/2018			500.947.300	500.947.300	9.426.428,00	-
13	Sửa chữa máy bơm bê tông; BBGK 883 ngày 9/10/2018			524.611.240	524.611.240	9.871.717,00	-
14	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu CL10-Hệ thống DC tuyến năng cao CL than cám; BBGK số 962 ngày 31/10/2018			125.626.784	125.626.784	7.886.000,00	-
15	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL12; BBGK số 941 ngày 26/10/2018			156.286.600	156.286.600	9.242.756,00	-
16	SCL đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018			1.973.427.510	1.973.427.510	58.088.000,00	-
17	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 1076 ngày 11/12/2018			299.404.875	299.404.875	6.169.715,00	-
18	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018			258.248.000	258.248.000	7.188.000,00	-
19	Sửa chữa lớn hệ thống trục tải JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018			24.193.154.300	24.193.154.300	257.074.800,00	-
20	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R; BBGK số 1030 ngày 28/11/2018			792.442.300	792.442.300	17.136.000,00	-
21	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 1031 ngày 28/11/2018			876.269.600	876.269.600	17.025.000,00	-
22	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018			378.700.000	378.700.000	2.905.000,00	-
23	Sửa chữa lớn 01 mảng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018			17.488.853.700	17.488.853.700	94.314.000,00	-
24	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 1033 ngày 29/11/2018			17.099.844			17.099.844
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỠ DANG
Lũy kế đến 31-12-2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5,00	6,00	7,00	8
	TỔNG SỐ	333 301 340 125	65 412 256 393	396 508 261 637	389.870.402.831	-	6.637.858.806,40	2 205 334 880
*	XÂY LẬP	193 386 382 345	1 485 609 846	194 871 992 191	194.871.992.191,00	-	-	
I	Vốn vay	193 227 012 402		193 227 012 402	193.227.012.402,00	-	-	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí chuẩn bị dự án đầu tư	63 471 694 907		63 471 694 907	63.471.694.907,00			
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608-07/4/09	63 558 730 378		63 558 730 378	63.558.730.378,00			
3	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	27 308 925 096		27 308 925 096	27.308.925.096,00			
4	Hạch toán Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (63 837.97*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	1 437 311 895		1 437 311 895	1.437.311.895,00			
5	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	3 883 743 387		3 883 743 387	3.883.743.387,00			
6	HTĐC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (126039.11*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	2 837 770 562		2 837 770 562	2.837.770.562,00			
7	Lập định mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm; HĐ số 5500-27/8/2015	1 662 897 796		1 662 897 796	1.662.897.796,00			
8	XDCB tự làm	29 065 938 381		29 065 938 381	29.065.938.381,00			
II	Vốn khác	159 369 943	1 485 609 846	1 644 979 789	1.644.979.789,00	-	-	
A	Theo KH ĐT-TKV số 357 ngày 25/1/2017							
1	Lập báo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, sửa chữa các đoạn đường nội bộ khu vực mặt bằng +75	85 850 162	- 38 821 895	47 028 267	47.028.267,00			
B	QĐ: 5683 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà chờ công nhân mặt bằng +75							

25

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà chờ công nhân MB+75; HD số 16 ngày 8/11/2017	74 733 416		74 733 416	74.733.416,00			
2	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: TC XD nhà chờ công nhân MB +75	150 000		150 000	150.000,00			
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Thi công xây dựng Nhà chờ công nhân MB +75	- 1 363 635		- 1 363 635	-1.363.635,00			
4	Thi công xây dựng nhà chờ công nhân mặt bằng +75; HD số 01 ngày 8/1/2018		1 524 431 741	1 524 431 741	1.524.431.741,00			
*	THIỆT BỊ	- 59 564 350 512	- 41 634 437 724	99 167 345 536	98.714.433.082,00	-	452.912.454,40	2 031 442 699
I	Vốn vay	11 441 541 818	16 846 515 543	28 288 057 361	28.265.018.961,00	-	23.038.400,00	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm							
1	Cung cấp điện mặt bằng; HD số 791 ngày 29/9/2016	8 459 241 818		8 459 241 818	8.459.241.818,00			
2	Cung cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HD 754 ngày 21/9/2016	2 982 300 000		2 982 300 000	2.982.300.000,00			
B	QĐ 4427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	Xe nâng dầu Diesel 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HD số 36 ngày 13/12/2017		1 111 500 000	1 111 500 000	1.111.500.000,00			
2	Máy kiểm tra cáp thép cố định, mã hiệu KJ578 (TS-G2104L); HD số 01 ngày 6/1/2018		4 888 180 000	4 888 180 000	4.888.180.000,00			
3	Cần ô tô điện tử, mã hiệu MT-WB80; HD số 1711222 ngày 22/12/2017		380 575 000	380 575 000	380.575.000,00			
4	Cần phân tích Secura 324-1S; HD số 1711222 ngày 22/12/2017		46 500 000	46 500 000	46.500.000,00			
5	Búa khoan khí nén RD285; HD số 42 ngày 26 tháng 12 năm 2017		879 000 000	879 000 000	879.000.000,00			
6	Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HD số 1129 ngày 13/12/2017		462 000 000	462 000 000	462.000.000,00			
7	Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HD số 01 ngày 05/1/2018		890 100 000	890 100 000	890.100.000,00			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
8	Máy xúc thủy lực bánh lốp, mã hiệu HL770xTD-95; HĐ số 05 ngày 10/1/2018		2 671 960 000	2 671 960 000	2.671.960.000,00			
9	Mua sắm thiết bị khí nén; HĐ số 159 ngày 13/3/2018		2 831 200 543	2 831 200 543	2.831.200.543,00			
10	Mua 05 áp tô mát PN(Iđm=636A, U=1140/660v, 50Hz;Mã hiệu KBZ16-630/1140(660);HĐ 1512 ngày 15/12/2017		316 500 000	316 500 000	316.500.000,00			
11	Mua 05 áp tô mát PN(Iđm=400A, U=1140/660v, 50Hz;Mã hiệu KBZ-400/1140(660);HĐ 1512 ngày 15/12/2017		189 000 000	189 000 000	189.000.000,00			
12	Máy khoan thăm dò hầm lò; mã hiệu WD-02EA, HĐ số 810 ngày 18/12/2017		1 496 000 000	1 496 000 000	1.472.961.600,00		23.038.400,00	
C	QĐ số 1541 : Dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018							
1	- Tổ hợp phun trám phòng nổ; HĐ số 672 ngày 9/8/2018		684 000 000	684 000 000	684.000.000,00			
II	Vốn khác	48 122 808 694	24 787 922 181	70 879 288 175	70.449.414.121,00	-	429.874.054,40	2 031 442 699
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608-07/4/09	24 800 027 419		24 800 027 419	24.800.027.419,00			
2	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống cung cấp khí nén trong lò QĐ 6691"	- 2 727 273		- 2 727 273	- 2 727 273			
3	- Giá trị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống ống trong lò; HĐ số 280 ngày 22/4/2016	1 014 240 171		1 014 240 171	1.014.240.171,00			
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HĐ số 109 ngày 3/6/2016	360 072 000						360 072 000
2	Băng tải hầm trộn bộ dùng trong hầm lò; HĐ số 38 ngày 12/10/2017	21 700 000 000		21 700 000 000	21.683.494.000,00		16.506.000,00	
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635						- 1 363 635
4	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"	- 4 245 455						- 4 245 455
5	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"	300 000						300 000
6	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua máng cào phòng nổ"	- 1 213 635						- 1 213 635

27

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
7	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
8	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị	150 000						150 000
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua băng tải hầm trong lò"	- 4 245 454		- 4 245 454	- 4 245 454			
10	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"	450 000						450 000
C	QĐ 4427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	90 279 997						90 279 997
2	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	191 561 821						191 561 821
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò"	- 1 213 635						- 1 213 635
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khi nén"	- 1 213 635						- 1 213 635
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
6	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"	- 1 213 635						- 1 213 635
7	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"	150 000						150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
9	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ"	- 7 122 728						- 7 122 728
10	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"	- 1 213 635						- 1 213 635
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"	- 2 427 273						- 2 427 273

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
12	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"	150 000						150 000
13	Quạt gió cục bộ PN 2x22 kw-660/1140v; mã hiệu FBD N0 6.3/2x22 kw; HĐ số 677 ngày 25/12/2017		355 848 000	355 848 000	324.533.376,00		31.314.624,00	
14	Quạt gió cục bộ PN 2x30 kw-660/1140v; mã hiệu FBD N0 6.312x30 kw; HĐ số 677 ngày 25/12/2017		276 127 000	276 127 000	251.827.824,00		24.299.176,00	
15	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"	- 304 545						- 304 545
16	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cần điện tử"	- 1 213 635						- 1 213 635
17	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"	150 000						150 000
18	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909.091,00	- 909 091
19	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909.091,00	- 909 091
20	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909.091,00	- 909 091
21	Mua sắm thiết bị khí nén; HĐ số 159 ngày 13/3/2018		77 890 366	77 890 366	48.460.366,00		29.430.000,00	
22	Xe nâng dầu Điezle 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HĐ số 36 ngày 13/12/2017		11 227 273	11 227 273	-4.332.727,00		15.560.000,00	
23	Máy nổ min hầm lò, mã hiệu HZK-100/2; HĐ số 1218 ngày 18/12/2017		1 776 150 000	1 776 150 000	1.746.750.000,00		29.400.000,00	
24	Máy kiểm tra cáp thép cố định, mã hiệu KJ578 (TS-G2104L); HĐ số 01 ngày 6/1/2018		339 820 000	339 820 000	339.820.000,00			
25	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khí nén		150 000					150 000
26	Cần ô tô điện tử, mã hiệu MT-WB80; HĐ số 1711222 ngày 22/12/2017		349 425 000	349 425 000	349.425.000,00			
27	Mua trạm biến áp khô đi động phòng nổ; HĐ số 1129 ngày 13/12/2017		3 522 120 000	3 607 178 800	3.522.120.000,00		85.058.800,00	- 85 058 800
28	Khởi động từ phòng nổ (I=200A) , ký hiệu QJZ16-200/1140 (660); HĐ số 15 ngày 27/12/2017		357 843 200	357 843 200	357.843.200,00			
29	Khởi động từ phòng nổ (I=400A) , ký hiệu QJZ16-400/1140 (660); HĐ số 15 ngày 27/12/2017		715 686 400	715 686 400	715.686.400,00			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
30	Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HĐ số 01 ngày 05/1/2018		9 900 000	10 800 000	900.000,00		9.900.000,00	- 900 000
31	Máy xúc thủy lực bánh lốp, mã hiệu HL770xTD-95; HD số 05 ngày 10/1/2018		1 316 040 000	1 316 040 000	1.313.373.637		2.666.363	
32	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm tổ hợp TB phun trám thành lò"		150 000					150 000
33	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm máy cưa khi nén và TB xiết bu lông thủy lực"		150 000					150 000
34	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV phòng & cứu hộ các sự cố trong hầm lò"		150 000					150 000
35	Nộp mua HSMT GT: "Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini"			1 818 182			1.818.182,00	- 1 818 182
30	D QĐ số 1541 : Dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018							
1	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: "Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa"		300 000					300 000
2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HĐ số 23 ngày 28/5/2018		213 867 000					213 867 000
3	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"			909 091			909.091,00	- 909 091
4	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"			909 091			909.091,00	- 909 091
5	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"			909 091			909.091,00	- 909 091
6	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"			909 091			909.091,00	- 909 091
7	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"			909 091			909.091,00	- 909 091

31

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
8	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm đầu đo Mangan, đầu đo sắt"		150 000					150 000
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "mua sắm TB máy chủ & hệ thống tường lửa"		150 000					150 000
10	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"		300 000					300 000
11	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt".			909 091			909.091,00	- 909 091
12	- Máy cưa khí nén CSUNITEC 560030010; HĐ số 675 ngày 13/8/2018		470 279 889	470 279 889	470.279.889,00			
13	- Thiết bị xiết bu lông thủy lực TORQLITE; HĐ số 675 ngày 13/8/2018		90 629 202	90 629 202	90.629.202,00			
14	- Tổ hợp phun trám phòng nổ; HĐ số 672 ngày 9/8/2018		6 909 091	6 909 091	6.909.091,00			
15	- Mua thiết bị đo sắt(Fe) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018		460 000 000					460 000 000
16	- Mua thiết bị đo mangan (MN) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018		460 000 000					460 000 000
17	- Mua thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Vico Turb 700TQF		95 600 000					95 600 000
18	TT tiền đăng tải thông tin GT:"Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"		300 000					300 000
E	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/2017		302 396 351					302 396 351
2	TT tiền đăng tải thông tin GT:"CC & hướng dẫn lắp đặt VN đầu diesel PN"		300 000					300 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
3	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"			909 091			909.091,00	- 909 091
4	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"			909 091			909.091,00	- 909 091
5	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"			909 091			909.091,00	- 909 091
F	QĐ số : Dự án hệ thống quản lý , dự báo tâm lý an toàn , sức khỏe người lao động -Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomin							
1	TT tiền đăng tải thông tin GT:"Cung cấp HT quản lý dự báo an toàn sức khỏe NLD"		150 000					150 000
2	Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động"			454 545			454.545,00	- 454 545
3	Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động"			454 545			454.545,00	- 454 545
4	Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động"			454 545			454.545,00	- 454 545
G	QĐ số 116 Dự án: " Đầu tư hệ thống sinh khí ni tơ-Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomin"							
1	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu " Mua sắm hệ thống sinh khí Nito"		300 000					300 000
2	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nito"			909 091			909.091,00	- 909 091

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
3	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nitơ"			909 091			909.091,00	- 909 091
4	Lập báo cáo NCKT dự án sinh khí ni tơ- công ty CP Than Hà Lâm		153 213 409					153 213 409
5	- Hệ thống lọc khí nén cấp vào máy sinh khí nitơ; HD số 578 ngày 16/7/2018		1 220 400 000	1 220 400 000	1.220.400.000,00			
6	- Cung cấp hệ thống tạo khí Nitơ bằng công nghệ GENERON; HD số 578 ngày 16/7/2018		12 204 000 000	12 204 000 000	12.204.000.000,00			
7	Bộ lọc giác gồm: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10mm			230 000			230.000,00	- 230 000
8	Cờ lê 8-22			1 400 000			1.400.000,00	- 1 400 000
9	Lõi lọc 0.01 Micron			84 000 000			84.000.000,00	- 84 000 000
10	Lõi lọc 1 Micron			84 000 000			84.000.000,00	- 84 000 000
11	Tuốc nơ vít cỡ 1			100 000			100.000,00	- 100 000
12	Tuốc nơ vít cỡ 2			100 000			100.000,00	- 100 000
*	Khác	80 350 607 268	22 292 208 823	102 468 923 910	96.283.977.558,00	-	6.184.946.352,00	173 892 181
I	Vốn vay	88 868 816 648	2 598 655 405	91 467 472 053	90.362.241.564,00	-	1.105.230.489,00	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lãi vay của dự án	68 688 205 141	2 508 478 132	71 196 683 273	71.196.683.273,00			
2	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (khối lượng còn lại); HD 554-09/6/2014	4 100 021 264		4 100 021 264	4.100.021.264,00			

33

34

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
3	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	221 187 585		221 187 585	221.187.585,00			
4	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554-9/6/2015	406 231 289		406 231 289	406.231.289,00			
5	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HĐ01 ngày 19/4/2016	182 400 000		182 400 000	182.400.000,00			
6	GS TCXD I số đo SGĐG lò XV đặt ĐR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290; HĐ số 11997 ngày 23/12/2011	196 796 255		196 796 255	196.796.255,00			
7	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng...; HĐ 11997.23/12/2011	6 116 863 462		6 116 863 462	6.116.863.462,00			
8	Lập HS mời thầu, đ.giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên vỉa đặt đường ray mức -300 và lò xuyên vỉa băng tải mức -290; HĐ 446/HĐ-KH ngày 17/01/2011	107 769 325		107 769 325	107.769.325,00			
9	Khoan địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HĐ 2096/HĐ-QLDA-26/3/2009 (giai đoạn 2)	376 714 364		376 714 364	376.714.364,00			
10	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 239 408 283		- 239 408 283	-239.408.283,00			
11	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 28 295 165		- 28 295 165	-28.295.165,00			
12	Thuê chuyên gia đo nối chuyển tọa độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HĐ 8626-04/9/12 (58 493S*20875)	1 159 990 350		1 159 990 350	1.159.990.350,00			
13	Lập đồ án quy hoạch XD chi tiết tỷ lệ 1/500 XD ĐDK-110KV rẽ nhánh vào TBA 110/6KV; HĐ 12572.19/12/12	48 965 265		48 965 265	48.965.265,00			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
14	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HD 4742.27/5/2011	3 495 885 064		3 495 885 064	3.495.885.064,00			
15	Nghiên cứu, áp dụng nổ mìn sử dụng kíp vi sai phi điện thuộc DA dưới mức -50; HD 8682 ngày 05/9/2012 -	388 461 808		388 461 808	388.461.808,00			
16	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA dưới mức -50; HD 31 ngày 10/01/2013 -	1 072 909 300		1 072 909 300	1.072.909.300,00			
17	Phí kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HD số 01 ngày 23/2/2010	1 510 210 044		1 510 210 044	1.510.210.044,00			
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11							
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Via 11; HD 138-30/6/14	1 063 909 580		1 063 909 580			1.063.909.580,00	
2	Phí kiểm toán báo cáo QTDA HT dự án cải tạo mở rộng khai thác khu II via 11; HD số 02 ngày 3/8/2018		41 320 909	41 320 909			41.320.909,00	
C	QĐ 2218: BCKTKT đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa các đoạn đường nội bộ khu vực MB+75 công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.							
1	- Phí kiểm toán báo cáo QTDA HT dự án cải tạo sửa chữa đường NB khu vực MB+75; HD số 02 ngày 3/8/2018		48 856 364	48 856 364	48.856.364,00			
II	Vốn khác	- 8 518 209 380	19 693 553 418	11 001 451 857	5.921.735.994,00	-	5.079.715.863,00	173 892 181
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	- 16 185 255 113	4 083 404 621	- 12 101 850 492	-12.167.460.492,00		65.610.000,00	
2	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán XD công trình khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm	90 909 091		90 909 091	90.909.091,00			

35

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
3	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 80-08/12/2014	53 064 950		53 064 950	53.064.950,00			
4	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50; HĐ số 268 ngày 16/3/2009	272 727 273		272 727 273	272.727.273,00			
5	Phí kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HĐ số 01 ngày 23/2/2010	126 589 693		126 589 693	126.589.693,00			
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	222 577 918		222 577 918	222.577.918,00			
7	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2016	2 401 940		2 401 940	2.401.940,00			
8	HTĐC giá trị XDCB sang đầu tư Q1/2017 (Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò giai đoạn 1)	1 879 350 827		1 879 350 827	1.879.350.827,00			
9	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	- 13 772 730		- 13 772 730	-13.772.730,00			
10	Tư vấn GS thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và trạm bơm tăng áp; HĐ số 23 ngày 14/7/2016	25 454 545		25 454 545	25.454.545,00			
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"		300 000	300 000	300.000,00			
12	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				-909.091,00		909.091,00	
13	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"				-909.091,00		909.091,00	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
14	Nộp mua HSMT GT: "Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành"						909.091,00	
15	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "			909 091			909.091,00	- 909 091
16	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "			909 091			909.091,00	- 909 091
17	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "			909 091			909.091,00	- 909 091
18	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư KT dưới mức -50."			909 091			909.091,00	- 909 091
19	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị một số hạng mục trên MBSCN; HĐ số 53 ngày 20/1/2017		34 153 646	34 153 646	34.153.646,00			
20	Giám sát lắp đặt HT GSAT và điều khiển TT, hệ thống TTLL trong hầm lò; HĐ số 872 ngày 24/10/2016		182 149 770	182 149 770	182.149.770,00			
21	Lập thiết kế KT-TDT XDCT khai thác dưới -50(Thuế TNDN: 32 688,87\$ x23 274); HĐ số 1608 ngày 7/4/2008		760 800 760	760 800 760	760.800.760,00			
	- Lập thiết kế KT-TDT xây dựng CT khai thác phần dưới - 50(129985.16\$ x23274); HĐ số 1608 ngày 7/4/2008		3 025 274 614	3 025 274 614	3.025.274.614,00			
	- Lập thiết kế KT-TDT xây dựng CT khai thác phần dưới - 50(129985.16\$ x23274); HĐ số 1608 ngày 7/4/2008		3 025 274 614	3 025 274 614	3.025.274.614,00			
	- Lập thiết kế KT-TDT xây dựng CT khai thác phần dưới - 50(129985.16\$ x23274); HĐ số 1608 ngày 7/4/2008		3 025 274 614	3 025 274 614	3.025.274.614,00			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
	- Lập thiết kế KT-TDT xây dựng CT khai thác phần dưới - 50(129985.16\$ x23274); HĐ số 1608 ngày 7/4/2008		3 025 274 614	3 025 274 614	3.025.274.614,00			
22	-Lập thiết kế KT-TDT xây dựng CT khai thác phần dưới - 50(101147.96\$ x23274); HĐ số 1608 ngày 7/4/2008		2 354 117 620	2 354 117 620	2.354.117.620,00			
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							
1	Phí thẩm định báo cáo ĐTM của dự án " Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11"	15 000 000		15 000 000			15.000.000,00	
2	Lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 31.12 ngày 20/9/2012	336 570 140		336 570 140			336.570.140,00	
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 30.12 ngày 20/9/2012	365 172 080		365 172 080			365.172.080,00	
4	Lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 (QĐ 6680); HĐ 18.12 ngày 30/6/2012	615 036 600		615 036 600			615.036.600,00	
5	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư QĐ 6680; HĐ 50 ngày 05/12/2012	380 598 512		380 598 512			380.598.512,00	
6	Lãi vay TDH phải trả ngân hàng BIDV	90 142 192		90 142 192			90.142.192,00	
7	Lĩnh tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng MB dự án: "Cải tạo, mở rộng KTLT khu II vỉa 11"	1 615 557 000		1 615 557 000			1.615.557.000,00	
8	Nộp tiền kinh phí trồng rừng thay thế dự án: "Cải tạo mở rộng khai thác LT khu 2 vỉa 11"	1 331 739 750		1 331 739 750			1.331.739.750,00	
9	Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất...;HĐ 65-15/4/14	225 614 952		225 614 952			225.614.952,00	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
10	Chi phí tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II via 11; HĐ số 08 ngày 8/7/2014	32 311 000		32 311 000			32.311.000,00	
C	QĐ 5890: Báo cáo kinh tế -Kỹ thuật đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông nội bộ đoạn từ MB+28 lên mặt bằng +105							
1	- Tư vấn lập BCKTKT CTXD tuyến đường bê tông NB đoạn từ MB+28 lên MB+75; HĐ số 484 ngày 15/6/2018		177 528 545					177 528 545

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý IV năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.127.875.916.707	-2.509.601.262	4.197.979.677.374	932.405.840.595
	1 Đang dùng	5.127.875.916.707	-2.509.601.262	4.197.979.677.374	932.405.840.595
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865.758.590.000	45.004.096.704	687.086.704.645	133.667.788.651
	Tr đó: Đang dùng	865.758.590.000	45.004.096.704	687.086.704.645	133.667.788.651
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	865.758.590.000	45.004.096.704	687.086.704.645	133.667.788.651
II	Tăng trong kỳ	389.936.012.830		318.816.688.737	71.119.324.093
	1 Mua trong kỳ	389.936.012.830		318.816.688.737	71.119.324.093
	2 Đầu tư XDCB hoàn thành				

07

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	65.610.000	-91.489.791	-284.456.731.928	284.613.831.719
1	Nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ	65.610.000			65.610.000
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác		-91.489.791	-284.456.731.928	284.548.221.719
III	Cuối kỳ	5.517.746.319.538	-2.418.111.471	4.801.253.098.039	718.911.332.969
1	Đang dùng	5.517.746.319.538	-2.418.111.471	4.801.253.098.040	718.911.332.969
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	807.297.113.888	45.004.096.704	654.232.910.578	108.060.106.606
	Tr đó: Đang dùng	807.297.113.888	45.004.096.704	654.232.910.578	108.060.106.606

T/H

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	807.297.113.888	45.004.096.704	654.232.910.578	108.060.106.606
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1.988.392.298.768	-2.488.566.180	1.694.409.053.596	296.471.811.352
	1 Đang dùng	1.988.392.298.768	-2.488.566.180	1.694.409.053.596	296.471.811.352
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	534.113.276.963	21.035.082	463.818.772.485	70.273.469.396
	1 Do trích khấu hao	533.917.276.963	21.035.082	463.818.772.485	70.077.469.396
	2 Do tính hao mòn	196.000.000			196.000.000
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do chuyển từ BĐS đầu tư				
	7 Do đánh giá lại				
	8 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư				
	2 Nhượng bán				
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				

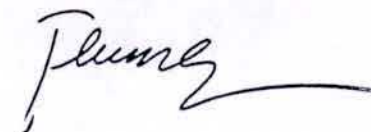
TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2.522.501.909.064	-2.467.531.098	2.158.224.159.415	366.745.280.748
1	Đang dùng	2.522.501.909.064	-2.467.531.098	2.158.224.159.415	366.745.280.748
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3.139.483.617.939	-21.035.082	2.503.570.623.778	635.934.029.243
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3.139.483.617.938	70.454.709	2.753.583.847.806	385.829.315.422
2	Cuối kỳ	2.995.244.410.473	49.419.627	2.643.028.938.625	352.166.052.221
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2.995.244.410.473	49.419.627	2.643.028.938.625	352.166.052.221

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 10-TM-TKV

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

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861.752.923	134.725.000	383.563.850	343.464.073
1	Đang dùng	861.752.923	134.725.000	383.563.850	343.464.073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741.052.447		281.563.850	459.488.597
	Tr đó: Đang dùng	741.052.447		281.563.850	459.488.597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
1	Nhượng bán				
2	Do điều động				
3	Do luân chuyển				
4	Chuyển thành công cụ				
5	Do kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Chuyển góp vốn				
8	Giảm khác				
III	Cuối kỳ	861.752.923	134.725.000	383.563.850	343.464.073
1	Đang dùng	861.752.923	134.725.000	383.563.850	343.464.073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741.052.447		281.563.850	459.488.597

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	Tr dó: Đang dùng	741.052.447		281.563.850	459.488.597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	778.996.466	134.725.000	313.756.727	330.514.739
1	Đang dùng	778.996.466	134.725.000	313.756.727	330.514.739
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	12.070.044		10.200.000	1.870.044
1	Do trích khấu hao	12.070.044		10.200.000	1.870.044
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				

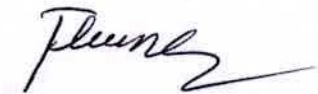
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	791.066.510	134.725.000	323.956.727	332.384.783
1	Đang dùng	791.066.510	134.725.000	323.956.727	332.384.783
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	82.756.457	-	69.807.123	12.949.334
th	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	92.956.457		80.007.123	12.949.334
2	Cuối kỳ	70.686.414	-	59.607.123	11.079.291

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 10-TM-TKV

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

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	6	7	8
87 A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861.752.923			861.752.923		
1	Đang dùng	861.752.923			861.752.923		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741.052.447			741.052.447		
	Tr đó: Đang dùng	741.052.447			741.052.447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		-		-
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
8	Do nhận góp vốn						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán						
2	Do điều động						
3	Do luân chuyển						
4	Chuyển thành công cụ						
5	Do kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Chuyển góp vốn						
8	Giảm khác	-					
III	Cuối kỳ	861.752.923				861.752.923	
1	Đang dùng	861.752.923				861.752.923	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741.052.447				741.052.447	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
	Tr đó: Đang dùng	741.052.447			741.052.447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	778.996.466			778.996.466		
1	Đang dùng	778.996.466			778.996.466		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	12.070.044			12.070.044		
1	Do trích khấu hao	12.070.044			12.070.044		
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	791.066.510			791.066.510		
1	Đang dùng	791.066.510	-	-	791.066.510		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	82.756.457			82.756.457		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80.007.123			80.007.123		
2	Cuối kỳ	70.686.414			70.686.414		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	134,804,933,035	123,656,309,707	145,028,137,061	139,714,364,315
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	6,602,368,839	6,602,368,839	6,182,513,105	6,182,513,105
	CN ĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,874,435,402	2,874,435,402	2,524,869,519	2,524,869,519
	than Hồng Thái - TKV	-	-	240,107,067	240,107,067
	Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam	-	-	11,000,000	11,000,000
	Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	403,339,818	403,339,818	78,343,785	78,343,785
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	-	-	17,451,723,287	17,451,723,287
	Công ty cổ phần Hạ Long	-	-	49,485,590	49,485,590
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	6,371,104,900	6,371,104,900	4,486,240,000	4,486,240,000
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,475,958,251	1,475,958,251	1,113,260,522	1,113,260,522
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,482,227,718	1,482,227,718	1,334,148,533	1,334,148,533
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	198,118,328	198,118,328	76,791,438	76,791,438
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	2,674,864,500	2,674,864,500	3,555,255,000	3,555,255,000
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	5,636,089,151	5,636,089,151	208,758,983	208,758,983
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	4,707,788,716	4,707,788,716	900,259,200	900,259,200
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	2,137,849,471	2,137,849,471	2,194,189,749	2,194,189,749
	CN Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	-	-	11,448,503	11,448,503
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	768,351,609	768,351,609	422,921,209	422,921,209
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	2,552,866,594	2,552,866,594	2,124,536,582	2,124,536,582
	Trung tâm an toàn mỏ	2,246,744,784	2,246,744,784	2,424,193,957	2,424,193,957
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	12,114,896,727	12,114,896,727	20,353,882,528	20,353,882,528
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	1,675,630,637	1,675,630,637	2,537,669,017	2,537,669,017
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	7,290,918,656	7,290,918,656	4,769,282,000	4,769,282,000
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH ITV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	6,972,163,914	6,972,163,914	2,262,580,589	2,262,580,589
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH 1.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	9,006,707,899	9,006,707,899	5,375,835,125	5,375,835,125
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	545,450,000	545,450,000	545,450,000	545,450,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,539,146,000	2,539,146,000	1,789,820,060	1,789,820,060
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	1,883,603,324	1,883,603,324	2,189,880,765	2,189,880,765

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	185,205,513	185,205,513	319,512,992	319,512,992
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	9,163,165,000	9,163,165,000	21,483,000,000	21,483,000,000
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Vân Long	-	-	211,200,000	211,200,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	24,326,803,090	24,326,803,090	7,623,120,853	7,623,120,853
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	-	-	159,775,000	159,775,000
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN	-	-	16,380,086,814	16,380,086,814
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	4,246,137,030	4,246,137,030	4,918,413,816	4,918,413,816
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	203,899,177	203,899,177	562,764,055	562,764,055
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	1,578,203,456	1,578,203,456	807,770,197	807,770,197
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	1,064,066,600	1,064,066,600	663,363,800	663,363,800
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	19,528,140	19,528,140	-	-
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	153,485,160	153,485,160	134,910,588	134,910,588
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	171,828,936	171,828,936	728,624,473	728,624,473
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	383,362,367	383,362,367	507,375,614	507,375,614
	CN Tập đoàn CN than Khoáng sản VN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	4,411,630,010		139,643,041	
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,404,446,691		1,870,393,411	
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	2,598,358,220		609,493,500	
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,734,188,407		2,694,242,794	
	Tổng	134,804,933,035	123,656,309,707	145,028,137,061	139,714,364,315

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	219,238,630,429	219,238,630,429	115,976,060,267	115,976,060,267
	Viện nghiên cứu thiết kế Nam Kinh - Tập đoàn công trình quốc tế than Trung Quốc	15,238,047,483	15,238,047,483	-	-
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	61,454,400	61,454,400	29,932,980	29,932,980
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	-	-	54,144,860	54,144,860
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	424,388,528	424,388,528
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	53,982,020	53,982,020	117,681,280	117,681,280
	CTy TNHH Tích hợp phần mềm doanh nghiệp	-	-	7,500,000	7,500,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	251,108,000	251,108,000	29,040,000	29,040,000
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	3,699,000	3,699,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	19,443,600	19,443,600	33,216,150	33,216,150
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	-	-	147,166,756	147,166,756
	CTy TNHH thương mại 603	533,975,960	533,975,960	476,825,900	476,825,900
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	584,496,000	584,496,000	956,244,960	956,244,960
	Nguyễn thị Hồng	736,844,000	736,844,000	586,515,318	586,515,318
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	166,775,220	166,775,220	510,602,200	510,602,200
	Trương Văn Phấn	1,138,534,000	1,138,534,000	461,032,000	461,032,000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	3,810,054,529	3,810,054,529	1,218,511,541	1,218,511,541
	Công ty điện lực Quảng Ninh	-	-	9,398,677	9,398,677
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	2,598,638,900	2,598,638,900	3,944,050,000	3,944,050,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	538,371,200	538,371,200
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	-	-	206,379,698	206,379,698
	Công ty CP hóa chất Mỏ Quảng Ninh	1,137,935,700	1,137,935,700	-	-
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường (TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ cũ)	1,240,247,337	1,240,247,337	372,135,196	372,135,196
	Vũ Đình Duẩn	148,552,220	148,552,220	102,669,800	102,669,800
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	241,560,000	241,560,000	240,130,000	240,130,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH TM và dịch vụ xuyên Đông Dương	-	-	319,000,000	319,000,000
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Hoàng Hải	-	-	101,200,000	101,200,000
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	1,711,239,457	1,711,239,457	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	169,323,000	169,323,000	791,219,000	791,219,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	308,000,000	308,000,000	549,725,000	549,725,000
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	3,018,733,500	3,018,733,500	4,008,389,000	4,008,389,000
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	126,900,000	126,900,000	87,700,000	87,700,000
	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê & Vũ	-	-	242,000,000	242,000,000
	Công ty TNHH Hồng Điệp	-	-	130,099,200	130,099,200
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1,115,664,188	1,115,664,188
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	185,325,756	185,325,756	414,230,124	414,230,124
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	496,131,328	496,131,328	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	7,656,853,006	7,656,853,006	2,770,597,314	2,770,597,314
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	-	-	29,387,600	29,387,600
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	471,350,000	471,350,000	550,438,482	550,438,482
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	2,750,530,357	2,750,530,357
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	540,965,000	540,965,000	383,610,000	383,610,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	910,284,450	910,284,450	2,073,453,480	2,073,453,480
	CTy TNHH ITV Trung đại tu ô-tô & TB máy mô QN	1,960,884,200	1,960,884,200	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	646,074,770	646,074,770	3,578,236,640	3,578,236,640
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	34,333,871,134	34,333,871,134	3,755,130,062	3,755,130,062
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	327,227,820	327,227,820	1,027,051,160	1,027,051,160
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	49,005,000	49,005,000	67,920,019	67,920,019
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,273,006,682	1,273,006,682	1,331,626,665	1,331,626,665
	Vũ Văn Giang	414,370,000	414,370,000	-	-
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	-	-	841,005,000	841,005,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	26,605,284,174	26,605,284,174	10,978,464,357	10,978,464,357
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	672,348,043	672,348,043
	Công ty cổ phần BKAV	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	66,265,697	66,265,697	2,589,492,136	2,589,492,136
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	-	-	-	-
	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mô	-	-	406,436,482	406,436,482

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	924,000,000	924,000,000	-	-
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	399,601,862	399,601,862	293,775,482	293,775,482
	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội	-	-	169,957,004	169,957,004
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	104,054,180	104,054,180	857,457,930	857,457,930
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	503,193,600	503,193,600	220,121,600	220,121,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	14,925,000	14,925,000	-	-
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	4,896,717,950	4,896,717,950	2,439,907,000	2,439,907,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	3,300,000	3,300,000	9,900,000	9,900,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	94,050,000	94,050,000	62,700,000	62,700,000
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	-	-	270,796,757	270,796,757
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE	-	-	82,206,758	82,206,758
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	3,789,946,500	3,789,946,500	866,038,800	866,038,800
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	72,006,000	72,006,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	258,750,356	258,750,356	177,523,017	177,523,017
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	308,982,555	308,982,555	573,301,300	573,301,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	781,719,400	781,719,400	-	-
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc Lê Tùng Bắc	121,863,499	121,863,499	105,754,739	105,754,739
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	32,531,400	32,531,400	220,000,000	220,000,000
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	685,380,000	685,380,000	34,491,600	34,491,600
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	9,038,468,962	9,038,468,962	451,653,500	451,653,500
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	172,166,940	172,166,940	9,826,657,259	9,826,657,259
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	182,534,000	182,534,000	339,439,760	339,439,760
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	-	-	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	-	-	539,075,200	539,075,200
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	1,275,268,500	1,275,268,500	1,039,418,600	1,039,418,600
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	15,179,500	15,179,500	1,573,825,000	1,573,825,000
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	-	-	939,973,100	939,973,100
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,815,727,090	1,815,727,090	1,365,669,962	1,365,669,962

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	216,568,000	216,568,000	211,451,900	211,451,900
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	136,345,000	136,345,000	108,130,000	108,130,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	214,170,000	214,170,000	-	-
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	514,464,280	514,464,280	810,687,650	810,687,650
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	-	-	308,000,000	308,000,000
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	32,445,000	32,445,000	641,443,999	641,443,999
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1,138,005,000	1,138,005,000	835,807,748	835,807,748
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	304,883,487	304,883,487	1,777,422,628	1,777,422,628
	Công ty TNHH lâm sản Móng Cái	-	-	109,325,150	109,325,150
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,396,181,700	1,396,181,700	889,246,560	889,246,560
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	101,843,280	101,843,280	140,360,000	140,360,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	4,095,325,960	4,095,325,960
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	-	-	-	-
	Công ty TNHH HD Green	32,384,000	32,384,000	238,117,000	238,117,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	1,620,677,000	1,620,677,000	732,850,500	732,850,500
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	-	-	719,220,480	719,220,480
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	-	-	167,050,840	167,050,840
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	1,828,638,466	1,828,638,466	1,828,638,466	1,828,638,466
	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Cường	-	-	486,818,200	486,818,200
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	4,053,351,341	4,053,351,341	3,350,259,565	3,350,259,565
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,823,082,100	1,823,082,100	1,012,759,000	1,012,759,000
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	123,860,000	123,860,000	-	-
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	600,620,240	600,620,240	470,017,950	470,017,950
	Công ty CP thương mại dịch vụ Phương Nguyễn	-	-	9,392,000	9,392,000
	Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari	-	-	63,800,000	63,800,000
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	68,700,000	68,700,000	137,280,000	137,280,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	874,505,794	874,505,794	572,652,604	572,652,604
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	264,345,400	264,345,400	804,348,748	804,348,748
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	325,359,015	325,359,015	-	-
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	-	-	4,834,390,000	4,834,390,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	411,400,000	411,400,000	306,900,000	306,900,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,627,575,521	1,627,575,521	433,336,079	433,336,079
	Công ty CP đầu giá Quảng Ninh	-	-	36,377,000	36,377,000
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	49,995,000	49,995,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	982,234,799	982,234,799	4,278,583,650	4,278,583,650
	Công ty Cổ phần Elysium	2,484,402,800	2,484,402,800	-	-
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	626,898,443	626,898,443	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	247,154,160	247,154,160	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	495,919,776	495,919,776	324,033,600	324,033,600
	Trần Văn Sơn	-	-	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	2,106,115,000	2,106,115,000	76,626,000	76,626,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	67,925,550	67,925,550	82,995,011	82,995,011
	Công ty TNHH MTV Bon	-	-	123,337,592	123,337,592
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	2,038,066,800	2,038,066,800	-	-
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	-	-	22,038,324	22,038,324
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	90,842,400	90,842,400	105,982,800	105,982,800
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Sơn Dương SD	-	-	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	996,507,076	996,507,076	358,378,169	358,378,169
	Công ty cổ phần Tuyền Lâm	293,700,000	293,700,000	-	-
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	190,190,000	190,190,000	-	-
	Trung tâm điều trị bệnh nghề và phục hồi chức năng VIMICO	-	-	-	-
	Công ty Cổ phần Vinza	2,824,800,000	2,824,800,000	1,239,792,400	1,239,792,400
	Công ty CP Thương mại Phúc Thành	-	-	119,350,000	119,350,000
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	8,980,000	8,980,000	498,793,350	498,793,350
	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	-	-	106,150,000	106,150,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	-	-	82,500,000	82,500,000
	Công ty TNHH thang máy FUJIC	-	-	239,580,000	239,580,000
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	435,249,123	435,249,123	382,238,456	382,238,456
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	3,698,091,600	3,698,091,600	-	-
	Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và cứu nạn cứu hộ	-	-	28,000,000	28,000,000
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	-	-	13,764,000	13,764,000
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng	108,813,936	108,813,936	144,311,244	144,311,244
	Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ	137,852,300	137,852,300	-	-
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	1,143,098,000	1,143,098,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	250,295,760	250,295,760	-	-
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	804,795,200	804,795,200	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	361,295,000	361,295,000	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	2,985,241,600	2,985,241,600	-	-
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	88,260,000	88,260,000	-	-
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	2,875,085,290	2,875,085,290	-	-
	Công ty cổ phần Tư vấn Mỏ	96,000,000	96,000,000	-	-
	Phòng cảnh sát cơ động - Công an Tỉnh Quảng Ninh (Chủ TK Vũ Hồng Quân)	51,666,977	51,666,977	-	-
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	3,398,666,594	3,398,666,594	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	27,338,243,027	27,338,243,027	1,918,930,876	1,918,930,876
	Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt	38,302,298	38,302,298	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	337,496,500	337,496,500	-	-
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	12,748,943	12,748,943	-	-
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	281,832,100	281,832,100	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	112,305,529	112,305,529	1,954,084,785	1,954,084,785
	Trung tâm phân tích và môi trường	50,816,000	50,816,000	-	-
	Trần Quốc Trường	16,500,000	16,500,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	2,715,905,056	2,715,905,056	-	-
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	455,322,406	455,322,406	-	-
	Công ty CP ISBC Việt Nam	148,591,098	148,591,098	-	-
	Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY	209,269,500	209,269,500	-	-
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	61,279,900	61,279,900	237,370,453	237,370,453
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	365,393,600	365,393,600	279,656,960	279,656,960
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	1,758,844,000	1,758,844,000	-	-
	Tổng	219,238,630,429	219,238,630,429	115,976,060,267	115,976,060,267

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

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

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

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

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	22,748,585,928	143,747,412,020	131,203,669,059	574,648,576,789	545,876,474,798	51,520,687,919
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	44,904,956,416	41,172,320,025	193,761,167,202	177,543,021,589	16,218,145,613
-	Hàng nội địa	11.1		44,904,956,416	41,172,320,025	193,761,167,202	177,543,021,589	16,218,145,613
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	6,660,855,794	5,743,486,894	2,140,966,260	13,653,873,070	14,571,241,970	5,743,486,894
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	559,962,608	1,201,070,754	519,413,105	2,793,056,917	2,863,046,813	489,972,712
6	Thuế tài nguyên	16	15,526,782,404	89,386,520,152	85,620,821,025	360,162,382,095	347,383,014,359	28,306,150,140
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	1,744,803,244	1,744,803,244	3,490,625,145	3,490,625,145	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	985,122	5,773,800	5,345,400	22,671,600	21,524,922	2,131,800
9	Các loại thuế khác	19	-	760,800,760		764,800,760	4,000,000	760,800,760
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	17,149,072,432	8,783,491,328	6,650,848,530	125,667,457,636	133,196,086,308	9,620,443,760
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,305,978,878	7,324,222,564	6,650,848,530	30,620,829,062	30,509,491,468	2,417,316,472
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	14,843,093,554	1,459,268,764	-	95,046,628,574	102,686,594,840	7,203,127,288
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					83,100,747,920	83,100,747,920	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		14,843,093,554	1,459,268,764		11,945,880,654	19,585,846,920	7,203,127,288
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36						-
	Tổng cộng (40=10+30)		39,897,658,360	152,530,903,348	137,854,517,589	700,316,034,425	679,072,561,106	61,141,131,679

Phần II: Số phải thu.

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

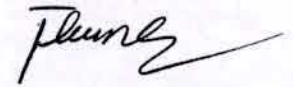
62

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh