

SỐ: 678 /CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý I năm 2019"

Hạ Long, ngày 19 tháng 04 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 I năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 19 tháng 04 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

SỐ **679** /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
So với cùng kỳ

Hạ Long, ngày 19 tháng 04 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 I năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính quý I năm 2018(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính quý I năm 2019 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	6.531.063.549	10.674.115.394	4.143.051.845

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 chênh lệch 4.143.051.845 đồng tương đương 163,4 % . Là do Quý I năm 2019 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. *Phan M*

Nơi nhận:

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



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	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-27
5	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	08B-TM-TKV	28-:-32
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	33-:-40
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	41-:-48
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	49
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	50-:-51
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	52-:-57
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	58-:-59

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		555,168,794,803	556,811,730,154
Tiền	110		3,010,621,092	1,515,891,410
Tiền	111	V.1	3,010,621,092	1,515,891,410
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		355,458,791,901	411,114,351,064
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	345,728,043,756	404,956,760,466
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,222,245,930	5,562,983,590
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,508,502,215	594,607,008
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	178,350,566,636	118,858,260,855
Hàng tồn kho	141		178,350,566,636	118,858,260,855
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		18,348,815,174	25,323,226,825
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	17,547,972,195	24,522,383,846
Thuế GTGT được khấu trừ	152		800,842,979	800,842,979
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,274,135,009,574	3,378,037,178,846
Các khoản phải thu dài hạn	210		33,357,885,484	32,702,689,405
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,126,998,672	3,126,998,672
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,230,886,812	29,575,690,733
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,855,467,705,528	2,988,038,069,662
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,855,400,036,626	2,987,967,383,249
- Nguyên giá	222		5,517,679,385,308	5,517,728,184,765
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,662,279,348,682)	(2,529,760,801,516)
TSCĐ vô hình	227	V.10	67,668,902	70,686,413
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(794,084,021)	(791,066,510)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	10,103,729,114	2,240,569,497
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,103,729,114	2,240,569,497
Tài sản dài hạn khác	260		375,205,689,448	355,055,850,282
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	375,205,689,448	355,055,850,282
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,829,303,804,377	3,934,848,909,000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,492,363,061,709	3,608,582,281,726
Nợ ngắn hạn	310		930,319,635,243	897,652,305,464
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	233,030,272,513	353,702,662,141
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	79,371,024,657	62,526,072,011
Phải trả người lao động	314		48,315,743,384	86,195,858,830
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	10,344,697,273	961,569,082
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	206,694,948,062	206,482,323,274
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	269,213,831,760	174,097,261,696
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	78,200,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,149,117,594	13,686,558,430
Nợ dài hạn	330		2,562,043,426,466	2,710,929,976,262
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
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	2,562,043,426,466	2,710,929,976,262
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		336,940,742,668	326,266,627,274
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	336,940,742,668	326,266,627,274
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	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63,887,833,466	53,213,718,072
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		53,213,718,072	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,674,115,394	53,213,718,072
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,829,303,804,377	3,934,848,909,000

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

VŨ THỊ MINH THANH

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	783,747,882,909	747,691,659,247	783,747,882,909	747,691,659,247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		783,747,882,909	747,691,659,247	783,747,882,909	747,691,659,247
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	673,031,617,801	611,154,882,398	673,031,617,801	611,154,882,398
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		110,716,265,108	136,536,776,849	110,716,265,108	136,536,776,849
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	14,810,567	12,008,320	14,810,567	12,008,320
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	62,452,306,069	71,615,344,190	62,452,306,069	71,615,344,190
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		62,452,306,069	71,615,344,190	62,452,306,069	71,615,344,190
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	10,069,231,071	6,847,496,616	10,069,231,071	6,847,496,616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	24,968,522,299	50,032,855,031	24,968,522,299	50,032,855,031
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		13,241,016,236	8,053,089,332	13,241,016,236	8,053,089,332
11. Thu nhập khác	31	VI.5	121,538,574	146,437,432	121,538,574	146,437,432
12. Chi phí khác	32	VI.6	19,910,567	35,697,328	19,910,567	35,697,328
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		101,628,007	110,740,104	101,628,007	110,740,104
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,342,644,243	8,163,829,436	13,342,644,243	8,163,829,436
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2,668,528,849	1,632,765,887	2,668,528,849	1,632,765,887
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10,674,115,394	6,531,063,549	10,674,115,394	6,531,063,549
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		419.99	257		257

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2019	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	13,342,644,243	8,163,829,436
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	132,472,523,841	118,492,694,360
Các khoản dự phòng	03		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-14,810,567	-12,008,320
Chi phí lãi vay	06	62,452,306,069	71,615,344,190
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	208,252,663,586	198,259,859,666
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	56,151,943,139	-455,189,302,313
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-59,492,305,781	22,007,742,214
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-10,878,667,052	210,414,059,586
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-13,175,527,515	-29,241,232,633
Tiền lãi vay đã trả	14	-65,596,728,292	-71,611,777,067
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-5,743,486,894	-7,602,837,031
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	55,000,000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-6,102,996,079	-6,429,677,786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	103,469,895,112	-139,393,165,364
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	-48,219,996,265	-31,038,042,042
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14,810,567	29,100,499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-48,205,185,698	-31,008,941,543
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	657,144,364,332	488,482,741,397
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-710,914,344,064	-317,611,958,000
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-53,769,979,732	170,870,783,397
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,494,729,682	468,676,490
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,515,891,410	1,158,090,857
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	3,010,621,092	1,626,767,347

Người lập biểu

ĐH

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Phung

Vũ Thị Minh Thanh



Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2019
Giám đốc Công ty

Đoàn Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

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

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

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

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

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

1. TIỀN	31/03/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	815,388,708	857,897,319
Tiền gửi ngân hàng	2,195,232,384	657,994,091
Tiền đang chuyển		
Cộng:	3,010,621,092	1,515,891,410
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	31/03/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	507 602 668	534 102 034
Nguyên liệu, vật liệu	42,484,140,291	33,839,487,446
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	83,638,951,735	69,864,022,043
Thành phẩm	51,719,871,942	14,620,649,332
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	178,350,566,636	118,858,260,855
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2019		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2019	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a. Ngắn hạn	174,097,261,696	174,097,261,696	588,460,364,332	493,343,794,268	269,213,831,760	269,213,831,760
Vay ngắn hạn NH Công thương	85,516,121,870	85,516,121,870	201,505,244,280	213,000,000,000	74,021,366,150	74,021,366,150
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	37,448,984,836	37,448,984,836	220,313,272,397	187,300,000,000	70,462,257,233	70,462,257,233
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	45,343,794,268	45,343,794,268	119,648,232,062	67,343,794,268	97,648,232,062	97,648,232,062
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	5,788,360,722	5,788,360,722	46,993,615,593	25,700,000,000	27,081,976,315	27,081,976,315
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262	68,684,000,000	217,570,549,796	2,562,043,426,466	2,562,043,426,466
Vay dài hạn NH Công thương	1,657,949,706,984	1,657,949,706,984	684,000,000	200,000,000,000	1,458,633,706,984	1,458,633,706,984
Vay dài hạn NH Ngoại thương	387,097,804,656	387,097,804,656	-	15,000,000,000	372,097,804,656	372,097,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	295,093,123,180	295,093,123,180	-	900,000,000	294,193,123,180	294,193,123,180
Vay dài hạn NH BIDV	269,548,791,646	269,548,791,646	-	-	269,548,791,646	269,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hồn Gai	14,890,549,796	14,890,549,796	-	-	13,220,000,000	13,220,000,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	86,350,000,000	86,350,000,000	68,000,000,000	1,670,549,796	154,350,000,000	154,350,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-	-	-	-	-
c. 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	2,885,027,237,958	2,885,027,237,958	-	-	2,831,257,258,226	2,831,257,258,226
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	174,097,261,696	174,097,261,696	-	-	269,213,831,760	269,213,831,760
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262	-	-	2,562,043,426,466	2,562,043,426,466

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

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

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

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/03/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC năm 2018		190,000,000
Lãi vay phải trả		155,689,998
Chi phí phục vụ than tiêu thụ		128,146,773
Bốc xúc, vận chuyển đất đá, khoan sâu lỗ mỏ	7,908,424,093	
Phí sử dụng nhãn hiệu	2,363,076,924	
Các khoản khác	73,196,256	487,732,311

Cộng

10,344,697,273	961,569,082
-----------------------	--------------------

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

	31/03/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Kinh phí công đoàn	-	
Bảo hiểm xã hội	18,192	
Phải trả về cổ tức	106,680,395	106,680,395
Quỹ hỗ trợ	1,413,534,650	1,380,246,650
Tiền lĩnh chậm	2,508,675,646	2,506,477,813
Quỹ hỗ trợ tai nạn	650,819,588	663,819,588
Ứng trước tiền ốm	302,706,156	302,706,156
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh	200,000,000,000	200,000,000,000
Các khoản khác	1,712,513,435	1,522,392,672

b. Dài hạn

Cộng:

206,694,948,062	206,482,323,274
------------------------	------------------------

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	31/03/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	78,200,000,000	-
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên	4,173,000,000	
Hệ số bóc đất đá	2,758,000,000	
Hệ số đào lò CBSX	23,880,000,000	
Cung độ vận chuyển than NK lộ thiên	703,000,000	
Tỷ lệ đất đá nổ mìn		
Tỷ trọng khai thác than hầm lò	46,686,000,000	
b. Dài hạn		
Cộng	78,200,000,000	-

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			53,213,718,072	326,266,627,274
Tăng vốn trong kỳ						10,674,115,394	10,674,115,394
Lãi trong kỳ						10,674,115,394	10,674,115,394
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			63,887,833,466	336,940,742,668

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2019 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

	31/03/2019	01/01/2018
	18,900,919,202	18,900,919,202

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:		Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
Doanh thu bán hàng		781,040,220,357	742,727,783,674
Doanh thu sản phẩm khác		-	3,521,029,934
Doanh thu cung cấp dịch vụ		2,707,662,552	1,442,845,639
Cộng:		783,747,882,909	747,691,659,247
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:		Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán		672,164,647,088	608,399,270,285
Giá vốn của sản phẩm khác		-	1,934,016,451
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		866,970,713	821,595,662
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	-
Cộng:		673,031,617,801	611,154,882,398
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:		Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ		14,810,567	(78,289,880)
Thu nhập HĐ tài chính khác			90,298,200
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
Cộng:		14,810,567	12,008,320
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:		Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
Lãi tiền vay trong đó :		62,452,306,069	71,615,344,190
- Ngắn hạn		3,540,209,442	4,697,088,907
- Dài hạn		58,912,096,627	66,918,255,283
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
Chi phí tài chính khác			
Cộng:		62,452,306,069	71,615,344,190
5. THU NHẬP KHÁC:		Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
Tiền phạt, bồi thường thu được		46 604 901	63 909 532
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		72 206 400	79 800 627
Các khoản khác		2 727 273	2 727 273
Cộng:		121 538 574	146 437 432
6. CHI PHÍ KHÁC:		Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
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		19 910 567	35 697 328
Các khoản khác			
Cộng:		19 910 567	35 697 328

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		Năm 2019	Năm 2018
		VNĐ	VNĐ
7. NGHIỆP			
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		10,069,231,071	6,847,496,616
Chi phí nhân viên bán hàng		4,259,460,602	5,169,385,108
- Tiền lương		3,662,095,754	4,419,200,096
- BHXH, BHYT, KPCĐ		597,364,848	750,185,012
Chi phí vật liệu, bao bì		5,008,688,597	
Chi phí dịch vụ mua ngoài		4,349,695	1,007,867,143
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		4,349,695	1,007,867,143
- Phí duy tu bảo dưỡng đường			
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục			
Chi phí khác bằng tiền		796,732,177	670,244,365
Trong đó: - Chi phí giám định		485,574,903	412,079,315
- Chi phí bán hàng		311,157,274	258,165,050
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		24,968,522,299	50,032,855,031
Chi phí nhân viên quản lý		11,972,242,553	15,475,067,315
- Tiền lương		9,445,147,060	12,218,561,738
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1,580,588,810	2,104,084,845
- Tiền ăn ca		946,506,683	1,152,420,732
Chi phí vật liệu quản lý		2,309,756,721	3,081,220,845
Chi phí động lực		552,477,592	475,302,183
Chi phí khấu hao TSCĐ		492,235,548	524,734,071
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		4,540,109,826	2,671,031,937
Chi phí khác bằng tiền		5,097,700,059	27,801,498,680
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		35 037 753 370	56 880 351 647
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Năm 2019	Năm 2018
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		13,342,644,243	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			
Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định			
Lợi nhuận chịu thuế		13,342,644,243	63,757,484,277
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		2,668,528,849	12,751,496,855
Cộng:		2,668,528,849	12,751,496,855

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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	200,335,627,373	199,909,587,472	-	-	426,039,901	-	-
	- Nguyên vật liệu	172,408,188,249	172,408,188,249					
	- Nhiên liệu	9,007,044,058	9,007,044,058					
	- Động lực	18,920,395,066	18,494,355,165			426,039,901		
2	Chi phí nhân công	148,368,619,355	148,239,998,423	-	-	128,620,932	-	-
	- Tiền lương	124,524,286,453	124,469,019,377			55,267,076	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	12,307,867,125	12,307,867,125			-	-	-
	- Ăn ca	11,536,465,777	11,463,111,921			73,353,856	-	-
3	Khấu hao TSCĐ	132,472,523,841	132,472,523,841				-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	57,976,296,807	57,976,296,807				-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	281,950,362,853	219,478,146,217					
	TỔNG CỘNG	821,103,430,229	758,076,552,760	-	-	554,660,833	62,452,306,069	19,910,567
							62,452,306,069	19,910,567

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2019



Giám đốc Công ty

Trần Minh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	345,679,756,712	404,891,464,892
I	Công ty mẹ	-	-
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)		
II	Các Đơn vị khác	345,679,756,712	404,891,464,892
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	2,035,074,742	4,342,183,059
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	342,900,575,660	397,516,787,066
	CN Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN- Công ty Than Hòn Gai -TKV		405,250,016
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	38,137,704	2,627,244,751
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	633,034,148	
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	72,934,458	

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 03 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	48,287,044	65,295,574
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	48,287,044	65,295,574
	Ngân hàng TMCP Công thương	10,661,438	39,446,997
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	31,359,669	25,848,577
	NH TMCP Ngoại Thương	6,265,937	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

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	1,508,502,215	30,230,886,812	594,607,008	29,575,690,733
I	Trong TKV	1,498,588,357	-	565,113,345	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	430,965,484		13,454,254	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1,067,622,873		551,659,091	
II	Ngoài TKV	9,913,858	30,230,886,812	29,493,663	29,575,690,733
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,752,386,034		27,097,189,955
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	9,913,858	2,478,500,778	29,493,663	2,478,500,778

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 31/3/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCD	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6=3-4
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	137,101,728,497.00				26,871,303,861	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017.					49,774,098	
2	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017					1,224,267,765	
3	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ					1,753,663,575	
4	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK					226,675,665	
5	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017					265,422,300	
6	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017					45,219,123	
7	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017.					65,604,741	
8	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017					204,665,787	
9	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3924 ; HĐ số 713 ngày 8/12/2018					214,394,481	
10	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HĐ số					158,903,649	
11	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HĐ số 613 ngày 29/8/2017					185,715,510	

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
12	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383					219,844,649	
13	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02; HĐ số					212,094,698	
14	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HĐ số 63 ngày 31/8/2017					208,329,114	
15	Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362					203,025,283	
16	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994					222,958,666	
17	Sửa chữa TĐT sàng GUCI 62A; HĐ số 48.1 ngày 20/3/2017					77,863,521	
18	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HĐ số 302 ngày 24/4/2017					210,512,718	
19	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HĐ số 38 ngày 5/5/2017					217,008,747	
20	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HĐ số 1349 ngày 19/4/2017					208,474,215	
21	Sửa chữa lớn TĐT xe SCania BKS 14M-8546; HĐ số 65 ngày 2/6/2017					215,534,163	
22	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365 ; HĐ số ngày					202,271,721	
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HĐ số 92 ngày 5/6/2017					208,352,649	
24	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HĐ số 480 ngày 6/7/2017					224,457,600	
25	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HĐ số 2615 ngày 21/7/2017					210,048,888	
26	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HĐ số 14 ngày 9/8/2017					13,303,116	

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
27	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017					18,934,689	
28	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HD số 01 ngày 22/5/2017					294,136,857	
29	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày					102,729,714	
30	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14C-023.81; HD số					223,523,700	
31	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017					217,113,825	
32	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017					36,950,013	
33	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017					223,261,302	
34	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017					55,560,240	
35	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 434; HD số 547/HĐ/AL-HL ngày 10/4/2018			-	-	59,104,527	
36	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 456; HD số 548/HĐ/AL-HL ngày 10/4/2018			-	-	64,646,607	
37	Sửa chữa TĐT Nồi hơi DZL2-1.25-AII; HD số 896 ngày 18/5/2018			-	-	112,069,674	
38	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018			-	-	21,588,150	
39	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018			-	-	21,736,395	
40	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 01; HD số 10 ngày 14/6/2018			-	-	30,133,341	
41	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 02; HD số 10 ngày 14/6/2018			-	-	33,462,546	
42	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 03; HD số 10 ngày 14/6/2018			-	-	30,238,278	

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
43	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 128 ngày 10/7/2018			-	-	186,131,040	
44	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc Liberr số 2007110155; HD số ngày			-	-	198,417,363	
45	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày			-	-	219,225,984	
46	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-8 số 406; HD số 2013 ngày 8/10/2018			-	-	68,988,093	
47	Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018			-	-	67,994,469	
48	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018			-	-	221,184,291	
49	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 188 ngày 16/10/2018			-	-	182,278,269	
50	Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018			-	-	133,299,702	
51	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932			-	-	220,539,213	
52	Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018			-	-	177,453,636	
53	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Huyndai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018			-	-	109,992,576	
54	Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018			-	-	410,862,273	
55	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018			-	-	214,368,120	
56	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018			-	-	213,016,095	
57	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 052 ngày 28/5/2018			-	-	183,880,527	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
58	Sửa chữa TĐT xe Kumaz BKS số: 14M-4744; HĐ số 71 ngày 5/7/2018			-	-	67,195,998	-
59	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HĐ số 70 ngày 5/7/2018			-	-	211,942,560	-
60	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 01; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			-	-	9,896,109	-
61	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 02; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			-	-	15,730,722	-
62	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 03; HĐ số 128 ngày 10/7/2018			-	-	17,015,130	-
63	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 73 ngày 10/7/2018			-	-	185,728,875	-
64	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX -7.2/630/25 số 02; HĐ số 129 ngày 27/7/2018			-	-	22,051,182	-
65	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX- 7.2/630/25 số 01; HĐ số 129 ngày 27/7/2018			-	-	21,966,456	-
66	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HĐ số 12 ngày 16/8/2018			-	-	21,381,048	-
67	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 1; HĐ số 130 ngày 16/8/2018			-	-	35,270,505	-
68	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 2; HĐ số 130 ngày 16/8/2018			-	-	35,773,554	-
69	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HĐ số 09a ngày 27/7/2018			-	-	23,806,830	-
70	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng) Giai đoạn 2; HĐ số 600 ngày 24/7/2018			-	-	1,650,874,656	-
71	Sửa chữa tàu điện ắc quy 5 tấn; HĐ số 14 ngày 28/8/2018			-	-	117,241,023	-
72	Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HĐ số 16 ngày 18/9/2018			-	-	21,474,231	-

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
73	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600 mm; HĐ số 99 ngày 16/10/2018			-	-	182,582,196	-
74	Sửa chữa TĐT 02 máy ngắt PN BGP9L-6G số 03 và số 04; HĐ số 142 ngày 17/10/2018			-	-	71,957,493	-
75	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912			-	-	218,382,933	-
76	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930			-	-	217,712,082	-
77	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 100 ngày 29/10/2018			-	-	183,637,833	-
78	Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HĐ số 66 ngày 22/11/2018			-	-	209,582,901	-
79	Sửa chữa cấp TĐT cân ô tô MEF số 01; HĐ số 5506 ngày 25/9/2018			-	-	89,453,664	-
80	Sửa chữa TĐT cân băng tải trong lò; HĐ số 5508 ngày 25/9/2018			-	-	52,207,482	-
81	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 05; HĐ số 230 ngày 3/10/2018			-	-	75,102,123	-
82	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 06; HĐ số 230 ngày 3/10/2018			-	-	59,021,877	-
83	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 01; HĐ số 291 ngày 4/12/2018			-	-	160,427,532	-
84	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 02; HĐ số 291 ngày 4/12/2018			-	-	168,895,767	-
85	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 03; HĐ số 316 ngày 15/12/2018			-	-	201,305,943	-
86	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 04; HĐ số 316 ngày 15/12/2018			-	-	188,565,030	-
87	Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HĐ số 130 ngày 3/10/2018			-	-	104,199,354	-

TT	Tên TSCD	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
88	Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HĐ số 138 ngày 10/12/2018			-	-	55,358,508	-
89	Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-4080; HĐ số 138 ngày 10/12/2018			-	-	214,148,493	-
90	Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14P-4903; HĐ số 280 ngày 26/11/2018			-	-	222,582,849	-
91	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142			-	-	58,441,677	-
92	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 21 ngày 30/10/2018					166,746,783	-
93	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018			-	-	256,162,839	-
94	Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018			-	-	64,186,170	-
95	Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018			-	-	189,445,125	-
96	Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018			-	-	727,211,088	-
97	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 24/4/2018			-	-	829,914,729	-
98	Sửa chữa TĐT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018			-	-	298,202,235	-
99	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL10; BBGK số 711 ngày 17/8/2018			-	-	55,359,633	-
100	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3; BBGK SỐ 682 ngày 6/8/2018			-	-	47,527,125	-
101	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 812 ngày 21/9/2018			-	-	809,862,903	-
102	Sửa chữa trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 850 ngày 28/9/2018			-	-	113,108,964	-

TT	Tên TSCĐ	Đồ dạng đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
103	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 921 ngày 18/10/2018			-	-	205,677,915	-
104	Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 882 ngày 9/10/2018			-	-	125,236,824	-
105	Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 883 ngày 9/10/2018			-	-	131,152,809	-
106	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu CL10-Hệ thống DC tuyến nâng cao CL than cám; BBGK số 962 ngày 31/10/2018			-	-	31,285,407	-
107	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL12; BBGK số 941 ngày ngày 26/10/2018			-	-	39,071,649	-
108	Sửa chữa TĐT đầu tàu diezen DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018			-	-	240,711,588	-
109	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 1076 ngày 11/12/2018			-	-	74,307,546	-
110	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018			-	-	31,594,830	-
111	Sửa chữa lớn hệ thống trục tải JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018			-	-	2,996,036,868	-
112	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R; BBGK số 1030 ngày 28/11/2018			-	-	195,933,387	-
113	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 1031 ngày 28/11/2018			-	-	217,146,054	-
114	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018			-	-	47,228,292	-
115	Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018			-	-	2,186,070,531	-
II	PHÁT SINH		194,236,000,000	1,550,181,466	274,879,778		1,292,401,532
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		27,910,000,000	274,879,778	274,879,778	-	
1	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 434; MTB00244			274,879,778	274,879,778		
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV		72,926,000,000				
C	TỰ LÀM	17,099,844	93,400,000,000	1,275,301,688		-	1,292,401,532
1	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 1033 ngày 29/11/2018	17,099,844		-	-		17,099,844

TT	Tên TSCD	Dỡ dạng đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
2	Sửa chữa lớn 75 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 172 ngày 21/3/2019			76,250,000			76,250,000
3	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40S; BBGK số 173 ngày 21/3/2019			749,532,000			749,532,000
4	Sửa chữa TĐT Trạm bơm nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 175 ngày 9/4/2019			449,519,688			449,519,688
				-			-
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế đến 31-3-2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ	
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao		Giảm khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=1+3-4
	TỔNG SỐ	2 223 469 653	110,086,000,000	6 587 857 929		- 48 799 457	-	48,799,457	8 811 327 582
*	XÂY LẬP		15,177,000,000						
I	Vốn chủ sở hữu								
I	Vốn vay								
II	Vốn khác								
*	THIẾT BỊ	2 049 577 474	66,117,000,000	5 338 259 481		- 48 799 457	-	48,799,457	7 387 836 955
I	Vốn chủ sở hữu								
I	Vốn vay								
II	Vốn khác	2 049 577 474		5 338 259 481		- 48 799 457	-	48,799,457	7 387 836 955
A	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; HD số 109 ngày 3/6/2016	360 072 000							360 072 000
2	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635							- 1 363 635
3	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"	- 4 245 455							- 4 245 455
4	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"	300 000							300 000
5	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua máng cào phòng nổ"	- 1 213 635							- 1 213 635
6	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"	- 1 668 180							- 1 668 180
7	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị	150 000							150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"	450 000							450 000
B	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; HD 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; HD số 65 ngày 27/3/2017	191 561 821							191 561 821

28

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
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 khí nén"	- 1 213 635							- 1 213 635
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"	- 1 668 180							- 1 668 180
6	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"	- 1 213 635							- 1 213 635
7	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"	150 000							150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ"	- 1 668 180							- 1 668 180
9	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ"	- 7 122 728							- 7 122 728
10	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"	- 1 213 635							- 1 213 635
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"	- 2 427 273							- 2 427 273
12	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"	150 000							150 000
13	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"	- 304 545							- 304 545
14	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cân điện tử"	- 1 213 635							- 1 213 635
15	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"	150 000							150 000
16	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017"	- 909 091							- 909 091
17	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017"	- 909 091							- 909 091
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
19	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khí nén	150 000							150 000
20	Mua sắm thiết bị khí nén; HĐ số 159 ngày 13/3/2018					- 48 799 457		48,799,457	
21	Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HĐ số 1129 ngày 13/12/2017	- 85 058 800							- 85 058 800
22	Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HĐ số 01 ngày 05/1/2018	- 900 000							- 900 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
23	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm tổ hợp TB phun trám thành lỗ"	150 000							150 000
24	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm máy cưa khí nén và TB xiết bu lông thủy lực"	150 000							150 000
25	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV pông & cứu hộ các sự cố trong hầm lò"	150 000							150 000
26	Nộp mua HSMT GT: "Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini"	- 1 818 182							- 1 818 182
C	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	Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HĐ số 662 ngày 6/8/2018			5 230 105 000					5 230 105 000
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
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
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
7	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091							- 909 091
8	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091							- 909 091
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm đầu đo Mangan, đầu đo sắt"	150 000							150 000
10	TT tiền đăng tải thông tin MT: "mua sắm TB máy chủ & hệ thống tường lửa"	150 000							150 000
11	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"	300 000							300 000
12	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"	- 909 091							- 909 091
13	- Mua thiết bị đo sắt(Fe) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018	460 000 000							460 000 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
14	- Mua thiết bị đo mangan (MN) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018	460 000 000							460 000 000
15	- Mua thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Vico Turb 700TQF	95 600 000							95 600 000
16	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"	300 000							300 000
D	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
3	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091							- 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
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
E	QĐ số 5890 : 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	- Lập BC KTKT HT dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động; HĐ số 890 ngày 8/11/2018			108 154 481					108 154 481
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
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

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tang IS	Bản giao	Giảm khác	
5	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
*	Khác	173 892 180	28 792 000 000	1 249 598 448			-	-	1 423 490 628
I	Vốn vay						-	-	
II	Vốn khác	173 892 180		1 249 598 448			-	-	1 423 490 628
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mô than Hà Lâm								
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)			1 249 598 448					1 249 598 448
2	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "	- 909 091							- 909 091
3	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "	- 909 091							- 909 091
4	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "	- 909 091							- 909 091
5	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
B	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; HD số 484 ngày 15/6/2018.	177 528 545							177 528 545

32

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2019**

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	5,517,728,184,765	-2,418,111,471	4,801,253,098,040	718,893,198,196
	1 Đang dùng	5,517,728,184,765	-2,418,111,471	4,801,253,098,040	718,893,198,196
	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	960,201,893,532	45,004,096,704	778,456,320,268	136,741,476,560
II	Tăng trong kỳ				
	1 Mua trong kỳ				
	2 Đầu tư XDCB hoàn thành				
	3 Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
	4 Do điều động				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	48,799,457			48,799,457
1	Nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ	-			
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	48,799,457			48,799,457
III	Cuối kỳ	5,517,679,385,308	-2,418,111,471	4,801,253,098,040	718,844,398,739
1	Đang dùng	5,517,679,385,308	-2,418,111,471	4,801,253,098,040	718,844,398,739
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	973,035,898,314	45,004,096,704	789,918,527,271	138,113,274,339
	Tr đó: Đang dùng	973,035,898,314	45,004,096,704	789,918,527,271	138,113,274,339
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	973,035,898,314	45,004,096,704	789,918,527,271	138,113,274,339
B	Hao mòn				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
I	Đầu năm	2,529,760,801,516	-2,467,678,986	2,180,171,981,007	352,056,499,496
1	Đang dùng	2,529,760,801,516	-2,467,678,986	2,180,171,981,007	352,056,499,496
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	132,518,547,166	5,221,799	117,514,589,311	14,998,736,057
1	Do trích khấu hao	132,469,506,330	5,221,799	117,514,589,311	14,949,695,221
2	Do tính hao mòn	49,040,836			49,040,836
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2,662,279,348,682	-2,462,457,187	2,297,686,570,317	367,055,235,552
1	Đang dùng	2,662,279,348,682	-2,462,457,187	2,297,686,570,317	367,055,235,552

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2,987,967,383,248	49,567,515	2,621,081,117,033	366,836,698,700
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2,987,967,383,249</i>	<i>49,567,515</i>	<i>2,621,081,117,033</i>	<i>366,836,698,700</i>
2	Cuối kỳ	2,855,400,036,626	44,345,716.96	2,503,566,527,722.01	351,789,163,186.81
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2,855,400,036,626</i>	<i>44,345,717</i>	<i>2,503,566,527,722</i>	<i>351,789,163,187</i>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
 Quý I năm 2019

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5,517,728,184,765	2,506,218,123,050	2,809,638,579,850	156,062,575,398	45,808,906,467	
1	Đang dùng	5,517,728,184,765	2,506,218,123,050	2,809,638,579,850	156,062,575,398	45,808,906,467	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	960,201,893,532	179,753,822,851	594,438,164,874	150,970,074,489	35,039,831,318	
II	Tăng trong kỳ						
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	48,799,457		48,799,457			
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ	-					
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	48,799,457		48,799,457			
III	Cuối kỳ	5,517,679,385,308	2,506,218,123,050	2,809,589,780,393	156,062,575,398	45,808,906,467	-
1	Đang dùng	5,517,679,385,308	2,506,218,123,050	2,809,589,780,393	156,062,575,398	45,808,906,467	-
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	973,035,898,314	179,753,822,851	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
	Tr đó: Đang dùng	973,035,898,314	179,753,822,851	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	973,035,898,314	179,753,822,851	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
B	Hao mòn						

38

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
I	Đầu năm	2,529,760,801,516	848,750,635,405	1,488,956,326,662	151,484,487,762	40,569,351,687	
1	Đang dùng	2,529,760,801,516	848,750,635,405	1,488,956,326,662	151,484,487,762	40,569,351,687	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	132,518,547,166	49,460,972,004	82,308,740,321	212,187,538	536,647,304	
1	Do trích khấu hao	132,469,506,330	49,411,931,168	82,308,740,321	212,187,538	536,647,304	
2	Do tính hao mòn	49,040,836	49,040,836				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	-	-	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	2,662,279,348,682	898,211,607,409	1,571,265,066,982	151,696,675,300	41,105,998,991	
1	Đang dùng	2,662,279,348,682	898,211,607,409	1,571,265,066,982	151,696,675,300	41,105,998,991	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,987,967,383,248	1,657,467,487,645	1,320,682,253,188	4,578,087,636	5,239,554,780	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2,987,967,383,249</i>	<i>1,657,467,487,645</i>	<i>1,320,682,253,188</i>	<i>4,578,087,636</i>	<i>5,239,554,780</i>	
2	Cuối kỳ	2,855,400,036,626	1,608,006,515,641	1,238,324,713,411	4,365,900,099	4,702,907,476	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2,855,400,036,626</i>	<i>1,608,006,515,641</i>	<i>1,238,324,713,411</i>	<i>4,365,900,099</i>	<i>4,702,907,476</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 10-TM-TKV

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I năm 2019**

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				
4	Do điều động				

42

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
1	Nhuợng 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
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
B	Hao mòn				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
I	Đầu năm	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				
II	Tăng trong kỳ	3,017,511		2,545,346	472,165
1	Do trích khấu hao	3,017,511		2,545,346	472,165
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				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
IV	Số cuối kỳ	794,084,021	134,725,000	326,502,073	332,856,948
1	Đang dùng	794,084,021	134,725,000	326,502,073	332,856,948
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	70,686,414	-	59,607,123	11,079,291
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	91,086,414		80,007,123	11,079,291
2	Cuối kỳ	67,668,902	-	57,061,776	10,607,125

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 I năm 2019**

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

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

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
5	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		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
B	Hao mòn						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
I	Đầu năm	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						
II	Tăng trong kỳ	3,017,511			3,017,511		
1	Do trích khấu hao	3,017,511			3,017,511		
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						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
IV	Số cuối kỳ	794,084,020			794,084,021		
1	Đang dùng	794,084,020	-	-	794,084,021		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	70,686,414			70,686,414		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123			80,007,123		
2	Cuối kỳ	67,668,902			67,668,902		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



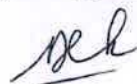
Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Đơn vị tính: Đồng

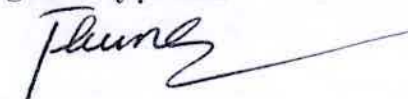
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	24,522,383,846	1,196,952,535	8,171,364,186	17,547,972,195
1	Chi phí sửa chữa lớn	22,698,552,032	274,879,778	7,230,972,948	15,742,458,862
2	Công cụ, dụng cụ	1,029,116,334	-	388,631,499	640,484,835
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	16,102,389	754,228,757	182,579,319	587,751,827
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	778,613,091	167,844,000	369,180,420	577,276,671
II	Dài hạn	355,055,850,282	68,995,951,000	48,846,111,834	375,205,689,448
1	Chi phí sửa chữa lớn	114,403,176,465	-	19,640,330,913	94,762,845,552
2	Công cụ, dụng cụ	113,601,249,830	-	19,370,334,520	94,230,915,310
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	68,995,951,000	5,760,071,992	116,821,787,736
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>5,760,071,992</i>	<i>116,821,787,736</i>
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	58,877,214,685		342,522,670	58,534,692,015
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>56,186,065,861</i>		<i>342,522,670</i>	<i>55,843,543,191</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	14,588,300,574	-	3,732,851,739	10,855,448,835
	Tổng	379,578,234,128	70,192,903,535	57,017,476,020	392,753,661,643

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

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	94,701,571,643	94,701,571,643	134,796,381,348	134,796,381,348
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	485,180,435	485,180,435	6,593,817,152	6,593,817,152
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	660,231,000	660,231,000	-	-
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,994,968,713	1,994,968,713	2,874,435,402	2,874,435,402
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	20,166,991	20,166,991	403,339,818	403,339,818
	VVMI	4,428,474,100	4,428,474,100	6,371,104,900	6,371,104,900
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,982,872,285	1,982,872,285	1,475,958,251	1,475,958,251
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,049,051,441	1,049,051,441	1,482,227,718	1,482,227,718
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	665,617,368	665,617,368	198,118,328	198,118,328
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	2,703,387,500	2,703,387,500	2,674,864,500	2,674,864,500
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	1,696,550,748	1,696,550,748	5,636,089,151	5,636,089,151
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	455,948,780	455,948,780	4,707,788,716	4,707,788,716
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	3,204,309,760	3,204,309,760	2,137,849,471	2,137,849,471
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	768,351,609	768,351,609
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	256,872,457	256,872,457	2,552,866,594	2,552,866,594
	Trung tâm an toàn mỏ	16,019,978	16,019,978	2,246,744,784	2,246,744,784
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	16,404,369,426	16,404,369,426	12,114,896,727	12,114,896,727
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	-	-	1,675,630,637	1,675,630,637
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	4,968,129,456	4,968,129,456	7,290,918,656	7,290,918,656
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	7,449,997,190	7,449,997,190	6,972,163,914	6,972,163,914
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	9,087,287,299	9,087,287,299	9,006,707,899	9,006,707,899
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	-	-	545,450,000	545,450,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,525,540,000	1,525,540,000	2,539,146,000	2,539,146,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	846,327,557	846,327,557	1,883,603,324	1,883,603,324
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	26,170,344	26,170,344	185,205,513	185,205,513
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	2,662,462,000	2,662,462,000	9,163,165,000	9,163,165,000

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 Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	-	-	24,326,803,090	24,326,803,090
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	4,246,137,030	4,246,137,030	4,246,137,030	4,246,137,030
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	132,522,596	132,522,596	203,899,177	203,899,177
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	772,434,384	772,434,384	1,578,203,456	1,578,203,456
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	188,540,000	188,540,000	1,064,066,600	1,064,066,600
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	19,528,140	19,528,140	19,528,140	19,528,140
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	398,991,172	398,991,172	153,485,160	153,485,160
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	-	-	171,828,936	171,828,936
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	-	-	383,362,367	383,362,367
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	13,887,856,042	13,887,856,042	4,411,630,010	4,411,630,010
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	3,027,022,073	3,027,022,073	1,404,446,691	1,404,446,691
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,828,304,500	1,828,304,500	2,598,358,220	2,598,358,220
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	7,610,300,878	7,610,300,878	2,734,188,407	2,734,188,407
	Tổng	94,701,571,643	94,701,571,643	134,796,381,348	134,796,381,348

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 03 năm 2019

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	138,328,700,870	138,328,700,870	218,906,280,793	218,906,280,793
	Viện nghiên cứu thiết kế Nam Kinh - Tập đoàn công trình quốc tế than Trung Quốc	15,238,047,483	15,238,047,483	15,238,047,483	15,238,047,483
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	61,454,400	61,454,400
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	39,751,320	39,751,320	53,982,020	53,982,020
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	40,128,000	40,128,000	251,108,000	251,108,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	12,962,400	12,962,400	19,443,600	19,443,600
	CTy TNHH thương mại 603	462,979,360	462,979,360	533,975,960	533,975,960
	CN Công ty CP Sứ Việt Nam tại Hà Nội	1,163,712,000	1,163,712,000	584,496,000	584,496,000
	Nguyễn thị Hồng	151,606,000	151,606,000	736,844,000	736,844,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	156,892,220	156,892,220	166,775,220	166,775,220
	Công ty CP Công nghệ đỉnh cao Trương Văn Phấn	530,310,000	530,310,000	-	-
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	695,769,966	695,769,966	1,138,534,000	1,138,534,000
	Công ty điện lực Quảng Ninh	2,646,771,300	2,646,771,300	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	6,415,282,500	6,415,282,500	2,598,638,900	2,598,638,900
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty CP hóa chất Mỏ Quảng Ninh	508,976,600	508,976,600	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
	Vũ Đình Duẩn	-	-	148,552,220	148,552,220
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	241,560,000	241,560,000
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	454,244,000	454,244,000	1,711,239,457	1,711,239,457
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàn Mỹ	351,483,000	351,483,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	1,248,786,000	1,248,786,000	169,323,000	169,323,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	-	-	308,000,000	308,000,000
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	6,160,359,900	6,160,359,900	3,018,733,500	3,018,733,500

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	126,900,000	126,900,000	126,900,000	126,900,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	185,325,756	185,325,756
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	847,187,000	847,187,000	496,131,328	496,131,328
	Công ty CP CT máy điện Việt Nam - HUNGARI	417,422,500	417,422,500	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	7,656,853,006	7,656,853,006
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	571,505,000	571,505,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	579,785,000	579,785,000	471,350,000	471,350,000
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	540,965,000	540,965,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	725,486,200	725,486,200	910,284,450	910,284,450
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	1,960,884,200	1,960,884,200
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	2,158,029,720	2,158,029,720	646,074,770	646,074,770
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	13,433,548,727	13,433,548,727	34,333,871,134	34,333,871,134
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	885,634,591	885,634,591	327,227,820	327,227,820
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	39,525,003	39,525,003	49,005,000	49,005,000
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,328,511,810	1,328,511,810	1,273,006,682	1,273,006,682
	Vũ Văn Giang	324,930,000	324,930,000	414,370,000	414,370,000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	96,250,000	96,250,000	-	-
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	4,906,020,229	4,906,020,229	26,605,284,174	26,605,284,174
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	2,345,723,600	2,345,723,600	-	-
	Hứa Thị Vân	23,000,000	23,000,000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	192,481,422	192,481,422	66,265,697	66,265,697
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	-	-	924,000,000	924,000,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	480,501,296	480,501,296	399,601,862	399,601,862
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	19,910,567	19,910,567	104,054,180	104,054,180
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	890,880,000	890,880,000	503,193,600	503,193,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	343,275,000	343,275,000	14,925,000	14,925,000
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	2,330,160,000	2,330,160,000	4,896,717,950	4,896,717,950
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	207,570,000	207,570,000	3,300,000	3,300,000

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 Đoàn Hưng PHT	31,350,000	31,350,000	94,050,000	94,050,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	2,842,855,231	2,842,855,231	3,789,946,500	3,789,946,500
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	258,750,356	258,750,356
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	2,795,987,040	2,795,987,040	308,982,555	308,982,555
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	991,952,500	991,952,500	781,719,400	781,719,400
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	-	-	121,863,499	121,863,499
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	24,967,800	24,967,800	32,531,400	32,531,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	685,930,800	685,930,800	685,380,000	685,380,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	4,703,186,226	4,703,186,226	9,038,468,962	9,038,468,962
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	675,953,740	675,953,740	172,166,940	172,166,940
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	224,659,600	224,659,600	182,534,000	182,534,000
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	2,064,026,690	2,064,026,690	1,275,268,500	1,275,268,500
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	15,179,500	15,179,500	15,179,500	15,179,500
	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	1,477,582,020	1,477,582,020	1,815,727,090	1,815,727,090
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	161,250,980	161,250,980	216,568,000	216,568,000
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	-	-	136,345,000	136,345,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,487,920,500	1,487,920,500	214,170,000	214,170,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	913,766,380	913,766,380	514,464,280	514,464,280
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	624,949,000	624,949,000	32,445,000	32,445,000
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	875,226,000	875,226,000	1,138,005,000	1,138,005,000
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	304,883,487	304,883,487	304,883,487	304,883,487
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,083,157,800	1,083,157,800	1,396,181,700	1,396,181,700
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	118,250,000	118,250,000	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	92,363,040	92,363,040	101,843,280	101,843,280
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty TNHH HD Green	-	-	32,384,000	32,384,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	336,075,000	336,075,000	1,620,677,000	1,620,677,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	1,828,638,466	1,828,638,466
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	4,053,351,341	4,053,351,341
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	852,672,000	852,672,000	1,823,082,100	1,823,082,100

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 thương mại và đầu tư SCI	123,860,000	123,860,000	123,860,000	123,860,000
	Trần Thị Hồng Mơ	85,410,000	85,410,000	-	-
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	1,223,564,650	1,223,564,650	600,620,240	600,620,240
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	68,700,000	68,700,000	68,700,000	68,700,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	874,505,794	874,505,794
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	868,913,650	868,913,650	264,345,400	264,345,400
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	265,161,900	265,161,900	325,359,015	325,359,015
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	411,400,000	411,400,000	411,400,000	411,400,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,527,362,035	1,527,362,035	1,627,575,521	1,627,575,521
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	30,250,000	30,250,000	49,995,000	49,995,000
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	-	-	982,234,799	982,234,799
	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	228,729,600	228,729,600	495,919,776	495,919,776
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	2,052,868,400	2,052,868,400	2,106,115,000	2,106,115,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	43,780,000	43,780,000	67,925,550	67,925,550
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	1,946,120,000	1,946,120,000	2,038,066,800	2,038,066,800
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	-	-	90,842,400	90,842,400
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	245,532,732	245,532,732	996,507,076	996,507,076
	Công ty cổ phần Tuyền Lâm	187,000,000	187,000,000	293,700,000	293,700,000
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,671,519,542	1,671,519,542	190,190,000	190,190,000
	Công ty Cổ phần Vinza	-	-	2,824,800,000	2,824,800,000
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	8,980,000	8,980,000	8,980,000	8,980,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	739,998,600	739,998,600	-	-
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	-	-	435,249,123	435,249,123
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	5,160,870,000	5,160,870,000	3,698,091,600	3,698,091,600
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng	-	-	108,813,936	108,813,936
	Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ	18,400,000	18,400,000	137,852,300	137,852,300
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	677,402,000	677,402,000	1,143,098,000	1,143,098,000
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	44,414,370	44,414,370	250,295,760	250,295,760
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	249,436,000	249,436,000	804,795,200	804,795,200

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 Lê Hoàng Long	-	-	361,295,000	361,295,000
	Công ty TNHH cơ khí Mô Trinh Châu	3,768,768,850	3,768,768,850	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	88,260,000	88,260,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,380,165,270	1,380,165,270	2,875,085,290	2,875,085,290
	Công ty cổ phần Tư vấn Mô	96,000,000	96,000,000	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 mô và công nghiệp	307,011,834	307,011,834	3,066,316,958	3,066,316,958
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	5,087,447,416	5,087,447,416	27,338,243,027	27,338,243,027
	Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt	38,302,298	38,302,298	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	12,748,943	12,748,943
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	551,376,375	551,376,375	281,832,100	281,832,100
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	112,305,529	112,305,529
	Trung tâm phân tích và môi trường Trần Quốc Trường	-	-	50,816,000	50,816,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	2,558,612,996	2,558,612,996	2,715,905,056	2,715,905,056
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	277,750,000	277,750,000	455,322,406	455,322,406
	Công ty CP ISBC Việt Nam	834,394,550	834,394,550	148,591,098	148,591,098
	Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY	-	-	209,269,500	209,269,500
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	195,250,000	195,250,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	333,300,000	333,300,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh	157,300,000	157,300,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại Nghị Định	15,510,000	15,510,000	-	-
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	654,572,160	654,572,160	-	-
	Đỗ Thị Xê	118,216,000	118,216,000	-	-
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	1,018,160,000	1,018,160,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng	2,690,108,300	2,690,108,300	-	-
	Công ty cổ phần thép Đức Anh Hải Phòng	673,530,990	673,530,990	-	-
	Trung tâm tư vấn chuyên giao công nghệ mô và công trình	280,900,000	280,900,000	-	-
	Lê Thị Tuyết	281,400,000	281,400,000	-	-
	Nguyễn Thị Kim Phượng	11,664,000	11,664,000	-	-
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	104,604,500	104,604,500	-	-

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 Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	447,444,800	447,444,800	61,279,900	61,279,900
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	1,020,416,430	1,020,416,430	365,393,600	365,393,600
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	373,148,000	373,148,000	1,758,844,000	1,758,844,000
	Tổng	138,328,700,870	138,328,700,870	218,906,280,793	218,906,280,793

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 I Năm 2019

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	52,905,628,251	173,719,737,637	158,903,676,182	173,719,737,637	158,903,676,182	67,721,689,706
1	Thuế giá trị gia tăng	11	17,414,296,092	55,959,365,607	49,903,143,464	55,959,365,607	49,903,143,464	23,470,518,235
-	Hàng nội địa	11.1	17,414,296,092	55,959,365,607	49,903,143,464	55,959,365,607	49,903,143,464	23,470,518,235
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	5,563,443,157	2,668,528,849	5,743,486,894	2,668,528,849	5,743,486,894	2,488,485,112
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	489,972,712	4,073,540,939	4,336,133,055	4,073,540,939	4,336,133,055	227,380,596
6	Thuế tài nguyên	16	28,674,983,730	111,006,443,742	98,909,499,169	111,006,443,742	98,909,499,169	40,771,928,303
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2,131,800	7,858,500	7,413,600	7,858,500	7,413,600	2,576,700
9	Các loại thuế khác	19	760,800,760	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	760,800,760
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	9,620,443,760	80,069,531,569	78,040,640,378	80,069,531,569	78,040,640,378	11,649,334,951
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,417,316,472	9,496,162,686	9,044,689,378	9,496,162,686	9,044,689,378	2,868,789,780
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	7,203,127,288	70,573,368,883	68,995,951,000	70,573,368,883	68,995,951,000	8,780,545,171
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497			68,995,951,000	68,995,951,000	68,995,951,000	68,995,951,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		7,203,127,288	1,577,417,883	-	1,577,417,883		8,780,545,171
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36						-
	Tổng cộng (40=10+30)		62,526,072,011	253,789,269,206	236,944,316,560	253,789,269,206	236,944,316,560	79,371,024,657

85

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)		-	-	-	-	-	-

65

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh