

SỐ : 1288 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý II năm 2019"

Hạ Long, ngày 19 tháng 07 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 II năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 19 tháng 07 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 1289 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế giữa
BCTC Quý II năm 2019 và BCTC Quý II năm 2018


Hạ Long, ngày 19 tháng 07 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 II năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Quý II/2018 (VNĐ)	Quý II/2019 (VNĐ)	Chênh lệch (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	23.504.315.610	15.093.603.051	8.410.712.559

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 chênh lệch 8.410.712.559 đồng tương đương 55,7 % . Là do Quý II năm 2019 Công ty đang tập trung vật tư, nhân lực để chuyên diện khai thác lò chợ CGH 600.000 tấn/năm.

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	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-24
5	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	08B-TM-TKV	25-:-31
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	32-:-35
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	36-:-39
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	40
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	41-:-42
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	43-:-48
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	49-:-50

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	01/01/2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		315,882,630,024	556,811,730,154
Tiền	110		2,605,246,934	1,515,891,410
Tiền	111	V.1	2,605,246,934	1,515,891,410
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86,058,107,063	411,114,351,064
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	81,190,713,941	404,956,760,466
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,313,264,766	5,562,983,590
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	554,128,356	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	206,580,645,094	118,858,260,855
Hàng tồn kho	141		206,580,645,094	118,858,260,855
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		20,638,630,933	25,323,226,825
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	20,638,630,933	24,522,383,846
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	800,842,979
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,141,199,122,280	3,378,037,178,846
Các khoản phải thu dài hạn	210		33,794,049,423	32,702,689,405
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,126,996,700	3,126,998,672
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,667,052,723	29,575,690,733
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,766,040,731,341	2,988,038,069,662
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,762,621,991,409	2,987,967,383,249
- Nguyên giá	222		5,524,414,248,779	5,517,728,184,765
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,761,792,257,370)	(2,529,760,801,516)
TSCĐ vô hình	227	V.10	3,418,739,932	70,686,413
- Nguyên giá	228		4,238,118,767	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(819,378,835)	(791,066,510)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	6,026,939,945	2,240,569,497
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,026,939,945	2,240,569,497
Tài sản dài hạn khác	260		335,337,401,571	355,055,850,282
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	335,337,401,571	355,055,850,282
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,457,081,752,304	3,934,848,909,000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	01/01/2019
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,115,721,521,979	3,608,582,281,726
Nợ ngắn hạn	310		517,918,564,437	897,652,305,464
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	203,377,548,528	353,702,662,141
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	85,484,548,459	62,526,072,011
Phải trả người lao động	314		24,450,591,666	86,195,858,830
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	11,433,160,266	961,569,082
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		21,470,276,782	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	6,705,873,413	206,482,323,274
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	119,750,788,564	174,097,261,696
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	44,935,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		310,776,759	13,686,558,430
Nợ dài hạn	330		2,597,802,957,542	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	2,597,802,957,542	2,710,929,976,262
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		341,360,230,325	326,266,627,274
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	341,360,230,325	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		68,307,321,123	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		15,093,603,051	53,213,718,072
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,457,081,752,304	3,934,848,909,000

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KÊ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2019



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	803,066,602,964	832,846,265,217	1,586,814,485,873	1,552,292,756,859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		803,066,602,964	832,846,265,217	1,586,814,485,873	1,552,292,756,859
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	603,637,300,628	712,138,680,069	1,276,668,918,429	1,294,658,702,927
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		199,429,302,336	120,707,585,148	310,145,567,444	257,634,053,932
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	452,485,365	47,937,713	467,295,932	387,553,342
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	67,285,440,120	76,466,672,974	129,737,746,189	148,082,017,164
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		67,281,811,566	76,466,672,974	129,734,117,635	148,082,017,164
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	8,677,239,201	18,531,237,496	18,746,470,272	25,378,734,112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	78,692,362,457	5,253,947,487	103,660,884,756	55,295,562,518
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		45,226,745,923	20,503,664,904	58,467,762,159	29,265,293,480
11. Thu nhập khác	31	VI.5	74,555,929	155,442,031	196,094,503	301,879,463
12. Chi phí khác	32	VI.6	2,901,943,218	151,081,102	2,921,853,785	186,778,430
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2,827,387,289)	4,360,929	(2,725,759,282)	115,101,033
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		42,399,358,634	20,508,025,833	55,742,002,877	29,380,394,513
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	37,979,870,977	4,101,605,167	40,648,399,826	5,876,078,903
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,419,487,657	16,406,420,666	15,093,603,051	23,504,315,610
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				594	924.81

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 30/06/2019

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	55,742,002,877	29,380,394,513
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	265,212,457,439	227,398,932,184
Các khoản dự phòng	03		158,622,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-467,295,932	-339,846,317
Chi phí lãi vay	06	129,734,117,635	148,082,017,164
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	450,221,282,019	563,143,497,544
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	326,147,791,234	-93,027,555,395
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-87,722,384,239	-55,664,719,795
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-318,442,478,782	58,483,892,059
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	23,602,201,624	-13,664,316,641
Tiền lãi vay đã trả	14	-128,189,652,021	-148,082,017,164
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-29,529,070,433	-8,293,621,681
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1,225,800,000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-10,630,468,695	-7,956,501,463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	226,683,020,707	294,938,657,464
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	-58,587,469,263	-61,528,807,244
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	467,295,932	339,846,317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-58,120,173,331	-61,188,960,927
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,317,113,297,451	1,048,756,723,177
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,484,586,789,303	-1,276,972,352,187
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,402,779,895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-167,473,491,852	-232,618,408,905
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,089,355,524	1,131,287,632
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	2,605,246,934	2,289,378,489

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Thị Minh Thanh



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 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 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-HDQT 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 VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HDQT 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	30/06/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	398,829,849	857,897,319
Tiền gửi ngân hàng	2,206,417,085	657,994,091
Tiền đang chuyển		
Cộng:	2,605,246,934	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	30/06/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	457 791 698	534 102 034
Nguyên liệu, vật liệu	32,169,504,221	33,839,487,446
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	98,204,561,513	69,864,022,043
Thành phẩm	75,748,787,662	14,620,649,332
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	206,580,645,094	118,858,260,855
8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2019		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2019	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	174,097,261,696	174,097,261,696	1,048,429,297,451	1,102,775,770,583	119,750,788,564	119,750,788,564
Vay ngắn hạn NH Công thương	85,516,121,870	85,516,121,870	353,057,463,050	412,500,000,000	26,073,584,920	26,073,584,920
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	37,448,984,836	37,448,984,836	345,067,823,029	371,400,000,000	11,116,807,865	11,116,807,865
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	45,343,794,268	45,343,794,268	230,692,098,241	226,093,794,268	49,942,098,241	49,942,098,241
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	5,788,360,722	5,788,360,722	119,611,913,131	92,781,976,315	32,618,297,538	32,618,297,538
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262	268,684,000,000	381,811,018,720	2,597,802,957,542	2,597,802,957,542
Vay dài hạn NH Công thương	1,657,949,706,984	1,657,949,706,984	684,000,000	280,261,510,924	1,378,372,196,060	1,378,372,196,060
Vay dài hạn NH Ngoại thương	387,097,804,656	387,097,804,656	-	30,000,000,000	357,097,804,656	357,097,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	295,093,123,180	295,093,123,180	-	42,378,958,000	252,714,165,180	252,714,165,180
Vay dài hạn NH BIDV	269,548,791,646	269,548,791,646	-	20,000,000,000	249,548,791,646	249,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	14,890,549,796	14,890,549,796	-	1,670,549,796	13,220,000,000	13,220,000,000
Vay dài hạn NH Đầu tư-CN Hà Nội	-	-	200,000,000,000	-	200,000,000,000	200,000,000,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	86,350,000,000	86,350,000,000	68,000,000,000	7,500,000,000	146,850,000,000	146,850,000,000
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 Đầu tư-CN Hà Nội	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-	-	-	-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	2,885,027,237,958	2,885,027,237,958			2,717,553,746,106	2,717,553,746,106
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	174,097,261,696	174,097,261,696			119,750,788,564	119,750,788,564
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262			2,597,802,957,542	2,597,802,957,542

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:

	30/06/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC năm 2019	105,000,000	190,000,000
Lãi vay phải trả	1,677,620,062	155,689,998
Chi phí phục vụ than tiêu thụ	140,933,864	128,146,773
Bốc xúc, vận chuyển đất đá, khoan sâu lỗ mỏ	1,546,239,455	
Phí sử dụng nhãn hiệu	4,726,153,848	
Thuế xe đưa đón CNV	1,121,400,000	
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện	1,706,298,764	
Chi phí nghỉ mát hỗ trợ điều trị	298,635,818	
Các khoản khác	110,878,455	487,732,311
Cộng	11,433,160,266	961,569,082

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/06/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	6,705,873,413	206,482,323,274
Kinh phí công đoàn	761,517,499	
Bảo hiểm xã hội	-	
Phải trả về cổ tức	106,680,395	106,680,395
Quỹ hỗ trợ	673,416,650	1,380,246,650
Tiền lĩnh chậm	2,521,659,211	2,506,477,813
Quỹ hỗ trợ tai nạn	641,819,588	663,819,588
Ứng trước tiền ốm	661,990,656	302,706,156
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh		200,000,000,000
Các khoản khác	1,338,789,414	1,522,392,672
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	6,705,873,413	206,482,323,274

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/06/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	44,935,000,000	-
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên		
Hệ số bóc đất đá		
Hệ số đào lò CBSX	44,935,000,000	
Cung độ vận chuyển than NK lộ thiên		
Tỷ lệ đất đá nổ mìn		
Tỷ trọng khai thác than hầm lò		
Giảm trừ thể trọng đất đá lộ thiên giảm so với KH		
b. Dài hạn	-	-
Cộng	44,935,000,000	-

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						15,093,603,051	15,093,603,051
Lãi trong kỳ						15,093,603,051	15,093,603,051
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			68,307,321,123	341,360,230,325

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2019 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

	30/06/2019	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	1,579,829,009,892	1,544,881,821,653
Doanh thu sản phẩm khác	-	3,521,029,934
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,985,475,981	3,889,905,272
Cộng:	1,586,814,485,873	1,552,292,756,859
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,272,454,341,563	1,290,249,582,951
Giá vốn của sản phẩm khác	-	1,934,016,451
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4,214,576,866	2,475,103,525
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	1,276,668,918,429	1,294,658,702,927
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	467,295,932	339,846,317
Thu nhập HĐ tài chính khác	-	47,707,025
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng:	467,295,932	387,553,342
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Lãi tiền vay trong đó :	129,734,117,635	148,082,017,164
- Ngắn hạn	7,587,616,562	8,120,624,472
- Dài hạn	122,146,501,073	139,961,392,692
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3 628 554	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng:	129,737,746,189	148,082,017,164
5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
Tiền phạt, bồi thường thu được	111 433 557	138 737 813
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	79 206 400	157 687 104
Các khoản khác	5 454 546	5 454 546
Cộng:	196 094 503	301 879 463
6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2 863 472 616	91 177
Các khoản truy thu nộp thuế	58 381 169	164 854 753
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	-	21 832 500
Các khoản khác	-	-
Cộng:	2 921 853 785	186 778 430

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		18,746,470,272	25,378,734,112
Chi phí nhân viên bán hàng		6,540,555,668	11,094,569,275
- Tiền lương		5,633,169,366	9,505,665,234
- BHXH, BHYT, KPCĐ		907,386,302	1,588,904,041
Chi phí vật liệu, bao bì		10,213,011,721	9,727,245,138
Chi phí dịch vụ mua ngoài		12,524,010	2,672,784,992
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		12,524,010	25,494,124
- Phí duy tu bảo dưỡng đường			2,070,359,268
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục			576,931,600
Chi phí khác bằng tiền		1,980,378,873	1,884,134,707
Trong đó: - Chi phí giám định		995,954,098	889,092,570
- Chi phí bán hàng		984,424,775	995,042,137
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		103,660,884,756	55,295,562,518
Chi phí nhân viên quản lý		23,860,130,256	29,084,942,017
- Tiền lương		18,523,061,016	22,921,861,672
- BHXH, BHYT, KPCĐ		3,371,547,145	3,855,089,970
- Tiền ăn ca		1,965,522,095	2,307,990,375
Chi phí vật liệu quản lý		3,761,166,178	4,946,744,096
Chi phí động lực		1,254,213,288	1,059,962,170
Chi phí khấu hao TSCĐ		1,081,319,004	1,051,479,814
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		9,412,811,820	5,272,740,334
Chi phí khác bằng tiền		64,287,244,210	13,875,694,087
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		122 407 355 028	80 674 296 630
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Năm 2019	Năm 2018
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		55,742,002,877	29,380,394,513
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế		147,499,996,254	
- Các khoản truy thu thuế		2,863,472,616	
Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định năm 2019		39,051,250,188	
Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định năm 2017		105,585,273,450	
Lợi nhuận chịu thuế		203,241,999,131	29,380,394,513
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		40,648,399,826	5,876,078,903
Cộng:		40,648,399,826	5,876,078,903

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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	392,462,720,507	390,611,558,228	-	-	1,851,162,279	-	-
	- Nguyên vật liệu	332,232,285,057	332,066,258,957			166,026,100		
	- Nhiên liệu	18,965,289,926	18,952,109,017			13,180,909		
	- Động lực	41,265,145,524	39,593,190,254			1,671,955,270		
2	Chi phí nhân công	282,539,955,733	281,720,604,272	-	-	819,351,461	-	-
	- Tiền lương	234,455,579,869	233,773,490,264			682,089,605	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	24,247,228,530	24,247,228,530			-	-	-
	- Ăn ca	23,837,147,334	23,699,885,478			137,261,856	-	-
3	Khấu hao TSCĐ	265,212,457,439	265,212,457,439			-	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	137,043,510,213	137,039,971,495			3,538,718	-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	542,423,657,931	409,745,782,957			18,275,000	129,737,746,189	2,921,853,785
	TỔNG CỘNG	1,619,682,301,823	1,484,330,374,391	-	-	2,692,327,458	129,737,746,189	2,921,853,785

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 07 năm 2019



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	81,132,765,889	404,891,464,892
I	Công ty mẹ	-	-
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)		
II	Các Đơn vị khác	81,132,765,889	404,891,464,892
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	133,416,902	4,342,183,059
	Công ty than Nam Mẫu -TKV	41,227,657	
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	80,035,446,599	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	35,035,540	2,627,244,751
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	734,968,564	
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	152,670,627	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	57,948,052	65,295,574
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	57,948,052	65,295,574
	Ngân hàng TMCP Công thương	13,352,196	39,446,997
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	36,478,147	25,848,577
	NH TMCP Ngoại Thương	8,117,709	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 06 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	554,128,356	30,667,052,723	594,607,008	29,575,690,733
I	Trong TKV	479,271,805	-	565,113,345	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	12,305,836		13,454,254	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	466,965,969		551,659,091	
II	Ngoài TKV	74,856,551	30,667,052,723	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	74,856,551	2,914,666,689	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

Lấy kể đến 30/6/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	137,101,728,497			52,089,805,122	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017				99,548,196	
2	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017				2,448,535,530	
3	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ				3,507,327,150	
4	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK				453,351,330	
5	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017				530,844,600	
6	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017				90,438,246	
7	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017				131,209,482	
8	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017				409,331,574	
9	Sửa chữa TDT xe Scania P340:14N-3924 ; HD số 713 ngày 8/12/2018				428,788,962	
10	Sửa chữa TDT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HD số				158,903,649	
11	Sửa chữa TDT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HD số 613 ngày 29/8/2017				371,431,020	
12	Sửa chữa TDT xe Scania P340 BKS 14C-02383				219,844,649	
13	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02; HD số				212,094,698	
14	Sửa chữa lớn TDT Máy gạt CAT D7R II số 1; HD số 63 ngày 31/8/2017				416,658,228	
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 TDT sàng GUCI 62A; HD số 48.1 ngày 20/3/2017				129,772,534	
18	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HD số 302 ngày 24/4/2017				350,854,531	
19	Sửa chữa TDT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HD số 38 ngày 5/5/2017				361,681,243	
20	Sửa chữa TDT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017				347,457,023	
21	Sửa chữa lớn TDT xe Scania BKS 14M-8546; HD số 65 ngày 2/6/2017				431,068,326	
22	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365 ; HD số ngày				404,543,442	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HD số 92 ngày 5/6/2017				416,705,298	
24	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HD số 480 ngày 6/7/2017				448,915,200	
25	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HD số 2615 ngày 21/7/2017				420,097,776	
26	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HD số 14 ngày 9/8/2017				26,606,232	
27	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017				37,869,378	
28	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HD số 01 ngày 22/5/2017				588,273,714	
29	Sửa chữa TĐT xe Huynhdai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày				205,459,428	
30	Sửa chữa TĐT xe SCania BKS 14C-023.81; HD số				447,047,400	
31	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017				434,227,650	
32	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017				73,900,026	
33	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017				446,522,604	
34	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017				111,120,480	
35	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NHI-08 số 434; HD số 547/HD/AL-HL ngày 10/4/2018			-	74,865,733	
36	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NHI-08 số 456; HD số 548/HD/AL-HL ngày 10/4/2018			-	81,885,703	
37	Sửa chữa TĐT Nồi hơi DZL2-1.25-AII; HD số 896 ngày 18/5/2018			-	191,763,663	
38	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018			-	43,176,300	
39	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018			-	43,472,790	
40	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 01; HD số 10 ngày 14/6/2018			-	60,266,682	
41	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 02; HD số 10 ngày 14/6/2018			-	66,925,092	
42	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 03; HD số 10 ngày 14/6/2018			-	60,476,556	
43	Sửa chữa TĐT tủ điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 128 ngày 10/7/2018			-	372,262,080	
44	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc Liberr số 2007110155; HD số ngày			-	396,834,726	
45	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày			-	438,451,968	
46	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NHI-8 số 406; HD số 2013 ngày 8/10/2018			-	137,976,186	
47	Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018			-	135,988,938	
48	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018			-	442,368,582	
49	Sửa chữa TĐT tủ điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 188 ngày 16/10/2018			-	364,556,538	

TT	Tên TSCĐ	Dò đang đầu kỳ	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=2-3
50	Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018		-	-	266,599,404	
51	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932		-	-	441,078,426	
52	Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018		-	-	354,907,272	
53	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018		-	-	219,985,152	
54	Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018		-	-	821,724,546	
55	Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018		-	-	428,736,240	
56	Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018		-	-	426,032,190	
57	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 052 ngày 28/5/2018		-	-	367,761,054	-
58	Sửa chữa TĐT xe KamaZ BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018		-	-	134,391,996	-
59	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018		-	-	423,885,120	-
60	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 01; HD số 128 ngày 10/7/2018		-	-	19,792,218	-
61	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 02; HD số 128 ngày 10/7/2018		-	-	31,461,444	-
62	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 03; HD số 128 ngày 10/7/2018		-	-	34,030,260	-
63	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 73 ngày 10/7/2018		-	-	371,457,750	-
64	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX -7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018		-	-	44,102,364	
65	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX- 7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018		-	-	43,932,912	-
66	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018		-	-	42,762,096	-
67	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 1; HD số 130 ngày 16/8/2018		-	-	70,541,010	-
68	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 2; HD số 130 ngày 16/8/2018		-	-	71,547,108	-
69	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018		-	-	47,613,660	-
70	Sửa chữa tàu điện ắc quy 5 tấn; HD số 14 ngày 28/8/2018		-	-	234,482,046	-
71	Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HD số 16 ngày 18/9/2018		-	-	42,948,462	-
72	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600 mm; HD số 99 ngày 16/10/2018		-	-	365,164,392	-
73	Sửa chữa TĐT 02 máy ngắt PN BGP9L-6G số 03 và số 04; HD số 142 ngày 17/10/2018		-	-	143,914,986	-
74	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912		-	-	436,765,866	-
75	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930		-	-	435,424,164	-
76	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 100 ngày 29/10/2018		-	-	367,275,666	-

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	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=2-3
77	Sửa chữa TDT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HD số 66 ngày 22/11/2018		-	-	419,165,802	-
78	Sửa chữa cấp TDT cần ô tô MEF số 01; HD số 5506 ngày 25/9/2018		-	-	178,907,328	-
79	Sửa chữa TDT cần bằng tải trong lò; HD số 5508 ngày 25/9/2018		-	-	104,414,964	-
80	Sửa chữa TDT đầu bơm DF600-60x4 số 05; HD số 230 ngày 3/10/2018		-	-	150,204,246	-
81	Sửa chữa TDT đầu bơm DF600-60x4 số 06; HD số 230 ngày 3/10/2018		-	-	118,043,754	-
82	Sửa chữa TDT đầu bơm DF650-85x6 số 01; HD số 291 ngày 4/12/2018		-	-	320,855,064	-
83	Sửa chữa TDT đầu bơm DF650-85x6 số 02; HD số 291 ngày 4/12/2018		-	-	337,791,534	-
84	Sửa chữa TDT đầu bơm DF650-85x6 số 03; HD số 316 ngày 15/12/2018		-	-	402,611,886	-
85	Sửa chữa TDT đầu bơm DF650-85x6 số 04; HD số 316 ngày 15/12/2018		-	-	377,130,060	-
86	Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HD số 130 ngày 3/10/2018		-	-	208,398,708	-
87	Sửa chữa TDT xe KAMAZ 14M-7141; HD số 138 ngày 10/12/2018		-	-	110,717,016	-
88	Sửa chữa TDT xe Scania P340: 14N-4080; HD số 138 ngày 10/12/2018		-	-	428,296,986	-
89	Sửa chữa TDT xe Scania P340: 14P-4903; HD số 280 ngày 26/11/2018		-	-	445,165,698	-
90	Sửa chữa TDT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142		-	-	116,883,354	-
91	Sửa chữa TDT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 21 ngày 30/10/2018		-	-	333,493,566	-
92	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018		-	-	446,861,842	-
93	Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018		-	-	105,596,602	-
94	Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018		-	-	324,161,657	-
95	Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018		-	-	1,357,460,696	-
96	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 24/4/2018		-	-	1,659,829,458	-
97	Sửa chữa TDT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018		-	-	596,404,470	-
98	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL10; BBGK số 711 ngày 17/8/2018		-	-	110,719,266	-
99	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3; BBGK SỐ 682 ngày 5/8/2018		-	-	95,054,250	-
100	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 812 ngày 21/9/2018		-	-	1,619,725,806	-
101	Sửa chữa trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 850 ngày 28/9/2018		-	-	226,217,928	-
102	Sửa chữa lớn máy xúc lật hống mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 921 ngày 18/10/2018		-	-	411,355,830	-
103	Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 882 ngày 9/10/2018		-	-	250,473,648	-

TT	Tên TSCĐ	Dò đang đầu kỳ	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=2-3
104	Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 883 ngày 9/10/2018		-	-	262,305,618	-
105	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu CL10-Hệ thống DC tuyến năng cao CL than cám; BBGK số 962 ngày 31/10/2018		-	-	62,570,814	-
106	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL12; BBGK số 941 ngày ngày 26/10/2018		-	-	78,143,298	-
107	Sửa chữa TĐT đầu tàu diesel DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018		-	-	446,456,756	-
108	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW209/31.5; BBGK số 1076 ngày 11/12/2018		-	-	148,615,092	-
109	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018		-	-	63,189,660	-
110	Sửa chữa lớn hệ thống trục tải JKMD 3,5x4 giềng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018		-	-	5,992,073,736	-
111	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R; BBGK số 1030 ngày 28/11/2018		-	-	391,866,774	-
112	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 1031 ngày 28/11/2018		-	-	434,292,108	-
113	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018		-	-	94,456,584	-
114	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng) Giai đoạn 2; HD số 600 ngày 24/7/2018				3,301,749,312	
115	Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264. Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018		-	-	4,372,141,062	-
II	PHÁT SINH		17,611,776,037	16,960,907,601	753,812,353	667,968,280
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		4 037 846 774	4 037 846 774	231,269,659	
1	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 434; MTB00244		278,515,303	278,515,303	67,663,527	-
2	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 456; HD số 965 ngày 22/4/2019		293,122,862	293,122,862	48,065,845	-
3	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số 290 ngày 4/4/2019		1,730,742,383	1,730,742,383	57,691,413	-
4	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019		1,735,466,226	1,735,466,226	57,848,874	-
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV		3 506 275 277	3 506 275 277	215,160,328	
1	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019		390,100,075	390,100,075	41,177,231	-
2	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 4; HD số 58 ngày 25/2/2019		144,955,812	144,955,812	33,420,368	-
3	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 5; HD số 58 ngày 25/2/2019		140,123,534	140,123,534	32,306,259	-
4	Sửa chữa tủ phân phối 6 KV; vỏ PN máy cắt chân không; PJG9L-100/6; HD số 58 ngày 25/2/2019		143,378,616	143,378,616	33,056,736	-
5	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019		373,511,224	373,511,224	16,567,030	-
6	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019		340,782,507	340,782,507	15,115,353	-
7	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 2; HD số 334 ngày 19/4/2019		324,280,676	324,280,676	10,809,356	-
8	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 1; HD số 333 ngày 19/4/2019		313,336,901	313,336,901	10,444,563	-
9	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600A; HD số 27 ngày 15/5/2019		613,621,555	613,621,555	10,227,026	-
10	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-9000AT; HD số 26 ngày 15/5/2019		722,184,377	722,184,377	12,036,406	-
C	TỰ LÀM	17 099 844	10 067 653 986	9 416 785 550	307,382,366	667 968 280
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 TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
2	Sửa chữa lớn 75 Bộ giá thủy lực di động; BBGK số 172 ngày 31/5/2019		4,156,600,533	4,156,600,533	131,875,983	-
3	Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/04S; BBGK số 173 ngày 31/5/2019		1,247,241,900	1,247,241,900	17,322,804	-
4	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK số 175 ngày 21/3/2019		454,626,273	454,626,273	99,765,211	-
7	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019		149,142,124	149,142,124	6,816,500	-
8	Sửa chữa lớn băng tải trọn bộ B100x650; BBGK 248 ngày 24/4/2019		2,814,233,720	2,814,233,720	23,451,948	-
9	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019		594,941,000	594,941,000	28,149,920	-
10	Sửa chữa lớn TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK số 261 ngày 6/5/2019		653,226,780		-	653,226,780
11	Sửa chữa máy tuyển HPTS; BBGK số 385 ngày 13/6/2019		14,741,500		-	14,741,500
III	Trích trước					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế đến 30-6-2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
	TỔNG SỐ	2 223 469 653	47 953 395 451	44 817 893 439	43 313 200 789	-	1,504,692,650	5 358 971 665
*	XÂY LẬP							
*	THIẾT BỊ	2 049 577 474	43 938 370 712	44 726 984 348	43 222 291 698	-	1,504,692,650	1 260 963 837
I	Vốn chủ sở hữu							
I	Vốn vay							
II	Vốn khác	2 049 577 474	43 938 370 712	44 726 984 348	43 222 291 698	-	1,504,692,650	1 260 963 837
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; HĐ 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; 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

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
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 cần 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

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
22	Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HD số 01 ngày 05/1/2018	- 900 000	.					- 900 000
C QĐ số 1541 : Dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018								
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HD số 23 ngày 28/5/2018	213 867 000						213 867 000
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm tổ hợp TB phun trám thành lò"	150 000		150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Mua sắm máy cưa khí nén và TB xiết bu lông thủy lực"	150 000		150 000	150 000			
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV pòng & cứu hộ các sự cố trong hầm lò"	150 000						150 000
5	Nộp mua HSMT GT: "Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 1 818 182			
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống vận chuyển hầm lò mini"	300 000		300 000	300 000			
7	Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini; HD số 705 ngày 27/8/2018		7 265 000 000	7 265 000 000	7 265 000 000			
8	Phạt chậm tiến độ thực hiện HD số 705 ngày 27/8/2018				- 639 320 000		639 320 000	
9	Hàng phụ tùng miễn phí kèm theo; HD số 705 ngày 27/8/2018				- 18 700 000		18 700 000	
10	Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HD số 662 ngày 6/8/2018		6 781 446 245	6 781 446 245	6 781 446 245			
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: " Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa"	300 000		300 000	300 000			
12	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
13	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
14	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
15	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
16	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
17	Phạt chậm tiến độ thực hiện Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HĐ số 662 ngày 6/8/2018				- 26 353 011		26,353,011	
18	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm đầu đo Mangan, đầu đo sắt"	150 000		150 000	150 000			
19	Mua thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Vico Turb 700TQF	95 600 000		95 600 000	95 600 000			
20	Mua thiết bị đo sắt(Fe) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018	460 000 000		460 000 000	460 000 000			
21	Mua thiết bị đo mangan (MN) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018	460 000 000		460 000 000	460 000 000			
22	Lắp đặt hoàn chỉnh đảm bảo truyền được thông số quan trắc về sơ tải nguyên; HĐ số 916 ngày 14/11/2018		60 000 000	60 000 000	60 000 000			
23	Phạt chậm hợp đồng chi phí hoàn chỉnh đảm bảo truyền được thông số quan trắc; HĐ số 916 ngày 14/11/2018				- 5 280 000		5 280 000	
24	TT tiền đăng tải thông tin MT: "mua sắm TB máy chủ & hệ thống tương lửa"	150 000		150 000	150 000			
25	Phần mềm WinSRV STD2019 SINGL OPL MICROSORT; HĐ số 877 ngày 30/10/2018		25 000 000	25 000 000	25 000 000			
26	Gói Bảo vệ Fullguard Bundle New 36 tháng; HĐ số 877 ngày 30/10/2018		175 000 000	175 000 000	175 000 000			
27	Thiết bị máy tính chủ SERVER HPDE prLiant DL380 Gen10 8SFF		175 537 190	175 537 190	175 537 190			
28	Thiết bị Tường lửa SOPHOS SG230		65 826 446	65 826 446	65 826 446			
29	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt".	- 909 091						- 909 091
30	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"	300 000						300 000
D	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 08 ngày 7/1/2019		220 000 000					220 000 000
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

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
2	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm		20 620 000 000	20 620 000 000	20 620 000 000			
3	Xe hãm (Phanh) loại BTs-DUO; HĐ số 217 ngày 18/3/2019		411 000 000	411 000 000	411 000 000			
4	Xe hãm (phanh) loại BT30; HĐ số 217 ngày 18/3/2019		809 000 000	809 000 000	809 000 000			
5	Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HĐ số 217 ngày 18/3/2019		4 009 000 000	4 009 000 000	4 009 000 000			
6	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VN đầu diesel PN"	300 000		300 000	300 000			
7	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
8	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
9	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
10	Vật tư KM dự phòng theo HĐ 217/HĐ-HLC ngày 18/3/2019 - Turbo tăng áp				- 764 422 000		764,422,000	
11	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"			909 091			909,091	- 909 091
12	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"			909 091			909,091	- 909 091
E	QĐ số 6280 : Dự án hệ thống quản lý , dự báo tâm lý an toàn , sức khỏe người lao động -Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomín							
1	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Cung cấp HT quản lý dự báo an toàn sức khỏe NLE"	150 000		150 000	150 000			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
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	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	- 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	- 454 545			
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	- 454 545			
6	Phần mềm Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động		3 073 996 530	3 073 996 530	3 073 996 530			
7	Máy chủ + Thiết bị lưu điện (UPS) 5000 VA; HĐ số 95 ngày 31/1/2019		139 409 820	139 409 820	139 409 820			
*	Khác	173 892 180	4 015 024 739	90 909 091	90 909 091	-	-	4 098 007 828
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay					-	-	
III	Vốn khác	173 892 180	4 015 024 739	90 909 091	90 909 091	-	-	4 098 007 828
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)		2 217 564 688					2 217 564 688
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							

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	Tổng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
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
2	Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HD số 1033 ngày 26/12/2018		1 706 550 960					1 706 550 960
C	QĐ số 116 Dự án: " Đầu tư hệ thống sinh khí ni tơ-Công ty cổ phần thạn Hà Lâm- Vinacomin"							
	Phi TV kiểm toán Dự án Hệ thống sinh khí Ni tơ; HD số 310 ngày 12/4/2019		90 909 091	90 909 091	90 909 091			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý II năm 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
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu	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,	960,201,893,532	45,004,096,704	778,456,320,268	136,741,476,560
II	Tăng trong kỳ	39,936,834,945			39,936,834,945
1	Mua trong kỳ	39,936,834,945			39,936,834,945
2	Đầu tư XD CB hoàn thành				
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
1	Nhượng bán, thanh lý	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
III	Cuối kỳ	5,524,414,248,779	-2,904,061,086	4,778,546,229,876	748,772,079,989
1	Đang dùng	5,524,414,248,779	-2,904,061,086	4,778,546,229,876	748,772,079,989
2	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939,785,127,382	44,518,147,089	767,211,659,107	128,055,321,186
	Tr đó: Đang dùng	939,785,127,382	44,518,147,089	767,211,659,107	128,055,321,186
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp,	939,785,127,382	44,518,147,089	767,211,659,107	128,055,321,186
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	2,529,760,801,516	-2,467,678,986	2,180,171,981,006	352,056,499,496
1	Đang dùng	2,529,760,801,516	-2,467,678,986	2,180,171,981,006	352,056,499,496
II	Tăng trong kỳ	265,282,226,785	10,443,597	234,861,920,912	30,409,862,276

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	265,184,145,114	10,443,597	234,861,920,912	30,311,780,605
2	Do tính hao mòn	98,081,671			98,081,671
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
IV	Số cuối kỳ	2,761,792,257,370	-2,943,185,004	2,392,327,033,754	372,408,408,620
1	Đang dùng	2,761,792,257,370	-2,943,185,004	2,392,327,033,754	372,408,408,620
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2,987,967,383,249	49,567,515	2,621,081,117,034	366,836,698,700
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,987,967,383,249	49,567,515	2,621,081,117,033	366,836,698,700
2	Cuối kỳ	2,762,621,991,409	39,123,918	2,386,219,196,122	376,363,671,369
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,762,621,991,409	39,123,918	2,386,219,196,122	376,363,671,369

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 II năm 2019**

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi 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	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ	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	960,201,893,532	179,753,822,851	594,438,164,874	150,970,074,489	35,039,831,318	
II	Tăng trong kỳ	39,936,834,945		38,480,869,958		1,455,964,987	-
1	Mua trong kỳ	39,936,834,945		38,480,869,958		1,455,964,987	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành						
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	33,250,770,931				
1	Nhuợng bán	33,250,770,931	33,250,770,931				
III	Cuối kỳ	5,524,414,248,779	2,472,967,352,119	2,848,119,449,808	156,062,575,398	47,264,871,454	-
1	Đang dùng	5,524,414,248,779	2,472,967,352,119	2,848,119,449,808	156,062,575,398	47,264,871,454	-
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939,785,127,382	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,317	
	Tr đó: Đang dùng	939,785,127,382	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,317	
	- Tổng NG TSCĐ dùng	939,785,127,382.00	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,317	
B	Hao mòn						
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	
II	Tăng trong kỳ	265,282,226,785	98,992,976,069	164,785,493,752	424,375,076	1,079,381,889	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
1	Do trích khấu hao	265,184,145,114	98,894,894,398	164,785,493,752	424,375,076	1,079,381,889	
2	Do tính hao mòn	98,081,671	98,081,671				
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	33,250,770,931	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán	33,250,770,931	33,250,770,931				
IV	Số cuối kỳ	2,761,792,257,370	914,492,840,543	1,653,741,820,414	151,908,862,838	41,648,733,576	
1	Đang dùng	2,761,792,257,370	914,492,840,543	1,653,741,820,414	151,908,862,838	41,648,733,576	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,987,967,383,249	1,657,467,487,645	1,320,682,253,188	4,578,087,636	5,239,554,780	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp,</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	2,762,621,991,409	1,558,474,511,576	1,194,377,629,394	4,153,712,560	5,616,137,879	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp,</i>	<i>2,762,621,991,409</i>	<i>1,558,474,511,576</i>	<i>1,194,377,629,394</i>	<i>4,153,712,560</i>	<i>5,616,137,879</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý II 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
	- 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	3,376,365,844	-	-	3,376,365,844
1	Mua trong kỳ	3,376,365,844			3,376,365,844
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
III	Cuối kỳ	4,238,118,767	134,725,000	383,563,850	3,719,829,917
1	Đang dùng	4,238,118,767	134,725,000	383,563,850	3,719,829,917
	- 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



TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
B	Hao mòn				
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
II	Tăng trong kỳ	28,312,325		5,090,691	23,221,634
1	Do trích khấu hao	28,312,325		5,090,691	23,221,634
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	819,378,835	134,725,000	329,047,418	355,606,417
1	Đang dùng	819,378,835	134,725,000	329,047,418	355,606,417
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	70,686,413	-	59,607,123	11,079,290
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	91,086,413		80,007,123	11,079,290
2	Cuối kỳ	3,418,739,932	-	54,516,432	3,364,223,500

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý II 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		
	- 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	3,376,365,844	-		200,067,971	-	3,176,297,873
1	Mua trong kỳ	3,376,365,844			200,067,971		3,176,297,873
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
III	Cuối kỳ	4,238,118,767			1,061,820,894		3,176,297,873
1	Đang dùng	4,238,118,767			1,061,820,894		3,176,297,873
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	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
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	791,066,510			791,066,510		
1	Đang dùng	791,066,510			791,066,510		
II	Tăng trong kỳ	28,312,325			10,666,226		17,646,099
1	Do trích khấu hao	28,312,325			10,666,226		17,646,099
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	819,378,835			801,732,736		17,646,099
1	Đang dùng	819,378,835		-	801,732,736		17,646,099
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	70,686,413			70,686,413		-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	91,086,413			91,086,413		
2	Cuối kỳ	3,418,739,932			260,088,158		3,158,651,774

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 30/06/2019

Đơn vị tính: Đồng

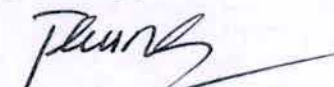
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	24,522,383,846	12,568,294,819	16,452,047,732	20,638,630,933
1	Chi phí sửa chữa lớn	22,698,552,032	11,646,222,062	14,629,335,764	19,715,438,330
2	Công cụ, dụng cụ	1,029,116,334	-	777,262,998	251,853,336
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	16,102,389	754,228,757	371,136,513	399,194,633
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	778,613,091	167,844,000	674,312,457	272,144,634
II	Dài hạn	355,055,850,282	92,925,328,039	112,643,776,750	335,337,401,571
1	Chi phí sửa chữa lớn	114,403,176,465	5,314,685,539	38,214,281,711	81,503,580,293
2	Công cụ, dụng cụ	113,601,249,830	18,614,691,500	39,402,773,567	92,813,167,763
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	68,995,951,000	26,832,378,335	95,749,481,393
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>26,832,378,335</i>	<i>95,749,481,393</i>
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	58,877,214,685		740,793,581	58,136,421,104
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>56,186,065,861</i>		<i>740,793,581</i>	<i>55,445,272,280</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	-	7,453,549,556	7,134,751,018
	Tổng	379,578,234,128	105,493,622,858	129,095,824,482	355,976,032,504

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 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	69,417,725,171	69,417,725,171	134,796,381,348	134,796,381,348
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	685,377,553	685,377,553	6,593,817,152	6,593,817,152
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	838,816,333	838,816,333	2,874,435,402	2,874,435,402
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	24,000,000	24,000,000	-	-
	Bệnh viện Than Khoáng sản	330,756,400	330,756,400	-	-
	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
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	4,350,234,937	4,350,234,937	6,371,104,900	6,371,104,900
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	2,094,915,456	2,094,915,456	1,475,958,251	1,475,958,251
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	355,456,404	355,456,404	1,482,227,718	1,482,227,718
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	251,373,088	251,373,088	198,118,328	198,118,328
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	1,201,200,000	1,201,200,000	2,674,864,500	2,674,864,500
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phá	1,045,039,293	1,045,039,293	5,636,089,151	5,636,089,151
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	380,500,000	380,500,000	4,707,788,716	4,707,788,716
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	1,213,099,958	1,213,099,958	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	734,278,741	734,278,741	2,246,744,784	2,246,744,784
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	7,229,827,681	7,229,827,681	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	152,477,332	152,477,332	7,290,918,656	7,290,918,656
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	4,952,843,424	4,952,843,424	6,972,163,914	6,972,163,914
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	5,756,124,259	5,756,124,259	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 Phá	1,451,966,500	1,451,966,500	2,539,146,000	2,539,146,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	3,327,722,264	3,327,722,264	1,883,603,324	1,883,603,324
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	-	-	185,205,513	185,205,513
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	1,165,560,000	1,165,560,000	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	7,647,645,995	7,647,645,995	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
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	255,552,667	255,552,667	203,899,177	203,899,177
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	152,800,000	152,800,000	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	254,265,000	254,265,000	1,064,066,600	1,064,066,600
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòa Gai -	19,528,140	19,528,140	19,528,140	19,528,140
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	182,816,191	182,816,191	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	15,091,675,961	15,091,675,961	4,411,630,010	4,411,630,010
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,084,246,455	1,084,246,455	1,404,446,691	1,404,446,691
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	2,813,960,750	2,813,960,750	2,598,358,220	2,598,358,220
	Công ty CP cơ khí Hòa Gai - VINACOMIN	4,096,624,941	4,096,624,941	2,734,188,407	2,734,188,407
	Tổng	69,417,725,171	69,417,725,171	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 30 tháng 06 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	133,959,823,357	133,959,823,357	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
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	61,454,400	61,454,400
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	2,738,807,406	2,738,807,406	-	-
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	74,735,220	74,735,220	53,982,020	53,982,020
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	77,088,000	77,088,000	251,108,000	251,108,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	25,924,800	25,924,800	19,443,600	19,443,600
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	515,986,225	515,986,225	-	-
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	533,975,960	533,975,960
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	935,526,240	935,526,240	584,496,000	584,496,000
	Nguyễn thị Hồng	572,712,000	572,712,000	736,844,000	736,844,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt-Nam) tại Quảng Ninh	190,427,280	190,427,280	166,775,220	166,775,220
	Công ty CP Công nghệ đỉnh cao Trương Văn Phận	-	-	-	-
	Công ty CP Công nghệ đỉnh cao Trương Văn Phận	390,280,000	390,280,000	1,138,534,000	1,138,534,000
	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xí nghiệp nước Hồng Gai	30,800,751	30,800,751	-	-
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	1,183,333,670	1,183,333,670	3,810,054,529	3,810,054,529
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	5,752,604,000	5,752,604,000	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 Mô Quảng Ninh	-	-	1,137,935,700	1,137,935,700
	Trung tâm khoa học công nghệ Mô và môi trường (TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ cũ)	147,015,000	147,015,000	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	320,000,000	320,000,000	1,711,239,457	1,711,239,457
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	108,405,000	108,405,000	169,323,000	169,323,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	-	-	308,000,000	308,000,000

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 cơ khí Uông Bí	4,907,887,800	4,907,887,800	3,018,733,500	3,018,733,500
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	126,900,000	126,900,000	126,900,000	126,900,000
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	15,645,000	15,645,000	-	-
	Công ty TNHH Nam Tiên Đạt	-	-	185,325,756	185,325,756
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	289,498,000	289,498,000	496,131,328	496,131,328
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	7,656,853,006	7,656,853,006
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	1,919,517,900	1,919,517,900	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	178,024,100	178,024,100	540,965,000	540,965,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	863,912,750	863,912,750	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	2,285,564,160	2,285,564,160	646,074,770	646,074,770
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	19,016,381,827	19,016,381,827	34,333,871,134	34,333,871,134
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,262,643,124	1,262,643,124	327,227,820	327,227,820
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	52,725,019	52,725,019	49,005,000	49,005,000
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	470,957,680	470,957,680	1,273,006,682	1,273,006,682
	Vũ Văn Giang	504,880,000	504,880,000	414,370,000	414,370,000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	555,830,000	555,830,000	-	-
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	3,592,868,136	3,592,868,136	26,605,284,174	26,605,284,174
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	1,761,915,650	1,761,915,650	-	-
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	75,240,000	75,240,000	-	-
	Hứa Thị Vân	40,100,000	40,100,000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	177,502,043	177,502,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty TNHH Đức Vinh	12,100,000	12,100,000	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	180,225,596	180,225,596	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	409,489,630	409,489,630	399,601,862	399,601,862
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	530,125,295	530,125,295	104,054,180	104,054,180
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	385,456,700	385,456,700	503,193,600	503,193,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	289,190,000	289,190,000	14,925,000	14,925,000
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	2,708,252,000	2,708,252,000	4,896,717,950	4,896,717,950

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	24,200,000	24,200,000	3,300,000	3,300,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	-	-	94,050,000	94,050,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	18,544,289,354	18,544,289,354	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	1,695,059,410	1,695,059,410	308,982,555	308,982,555
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	2,309,807,280	2,309,807,280	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	39,712,200	39,712,200	32,531,400	32,531,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	867,825,500	867,825,500	685,380,000	685,380,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	3,648,834,365	3,648,834,365	9,038,468,962	9,038,468,962
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	197,528,100	197,528,100	172,166,940	172,166,940
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	117,057,155	117,057,155	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	269,363,600	269,363,600	182,534,000	182,534,000
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,262,800,000	1,262,800,000	1,275,268,500	1,275,268,500
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	-	-	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	1,705,711,894	1,705,711,894	1,815,727,090	1,815,727,090
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	129,748,300	129,748,300	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	187,770,000	187,770,000	214,170,000	214,170,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyên	714,057,550	714,057,550	514,464,280	514,464,280
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	59,377,000	59,377,000	32,445,000	32,445,000
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	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	1,253,148,570	1,253,148,570	1,396,181,700	1,396,181,700
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	526,680,000	526,680,000	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	108,662,400	108,662,400	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	2,237,414,000	2,237,414,000	1,620,677,000	1,620,677,000
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	94,652,250	94,652,250	-	-

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 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	1,111,466,800	1,111,466,800	1,823,082,100	1,823,082,100
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	123,860,000	123,860,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	805,922,755	805,922,755	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	-	-	264,345,400	264,345,400
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	21,650,500	21,650,500	325,359,015	325,359,015
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	205,700,000	205,700,000	411,400,000	411,400,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	3,084,502,706	3,084,502,706	1,627,575,521	1,627,575,521
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	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	165,787,617	165,787,617	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	632,510,208	632,510,208	495,919,776	495,919,776
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	434,984,000	434,984,000	2,106,115,000	2,106,115,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	93,640,800	93,640,800	67,925,550	67,925,550
	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	147,862,000	147,862,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Bon	135,637,831	135,637,831	-	-
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	983,400,000	983,400,000	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	855,458,987	855,458,987	996,507,076	996,507,076
	Công ty cổ phần Tuyền Lâm	-	-	293,700,000	293,700,000
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,319,050,700	1,319,050,700	190,190,000	190,190,000
	Công ty Cổ phần Vinza	3,365,136,000	3,365,136,000	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
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	-	-	435,249,123	435,249,123
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	2,953,500,000	2,953,500,000	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	-	-	137,852,300	137,852,300
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	574,530,000	574,530,000	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	217,026,040	217,026,040	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	237,094,000	237,094,000	361,295,000	361,295,000
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	3,687,387,500	3,687,387,500	2,985,241,600	2,985,241,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	111,885,000	111,885,000	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	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	208,090,139	208,090,139	3,066,316,958	3,066,316,958
	Công ty TNHH Thương mại Hạ Long Film New	-	-	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	7,496,534,748	7,496,534,748	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	2,319,816,400	2,319,816,400	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	771,846,900	771,846,900	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	-	-	16,500,000	16,500,000
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	-	-	2,715,905,056	2,715,905,056
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	-	-	455,322,406	455,322,406
	Công ty CP ISBC Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY	-	-	148,591,098	148,591,098
	Công ty CP đầu tư phát triển T&D	321,733,500	321,733,500	209,269,500	209,269,500
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	665,940,000	665,940,000	-	-
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	112,480,000	112,480,000	-	-
	Đỗ Thị Xê	19,860,000	19,860,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng	1,862,683,300	1,862,683,300	-	-
	Công ty cổ phần thép Đức Anh Hải Phòng	707,034,240	707,034,240	-	-
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	34,782,000	34,782,000	-	-

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 CP phát triển đầu tư và kinh doanh Tân Hoàng An	550,869,000	550,869,000	-	-
	Bùi Thị Tuyên	91,389,500	91,389,500	-	-
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	285,681,000	285,681,000	-	-
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng	853,200,000	853,200,000	-	-
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	22,000,000	22,000,000	-	-
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	-	-	61,279,900	61,279,900
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	513,848,940	513,848,940	365,393,600	365,393,600
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	433,868,000	433,868,000	1,758,844,000	1,758,844,000
	Tổng	133,959,823,357	133,959,823,357	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 II 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	197,762,813,514	202,436,747,997	371,482,550,151	361,340,424,179	63,047,754,223
1	Thuế giá trị gia tăng	11	17,414,296,092	49,581,173,323	58,583,427,612	105,540,538,930	108,486,571,076	14,468,263,946
-	Hàng nội địa	11.1	17,414,296,092	49,581,173,323	58,583,427,612	105,540,538,930	108,486,571,076	14,468,263,946
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	5,563,443,157	37,979,871,977	23,785,583,539	40,648,399,826	29,529,070,433	16,682,772,550
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	489,972,712	333,425,882		4,406,966,821	4,336,133,055	560,806,478
6	Thuế tài nguyên	16	28,674,983,730	107,311,481,878	116,748,851,632	218,317,925,620	215,658,350,801	31,334,558,549
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	1,751,617,133	1,751,617,133	1,751,617,133	1,751,617,133	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2,131,800	5,876,400	7,100,400	13,734,900	14,514,000	1,352,700
9	Các loại thuế khác	19	760,800,760	799,366,921	1,560,167,681	803,366,921	1,564,167,681	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	9,620,443,760	19,390,288,999	8,602,829,714	99,459,820,568	86,643,470,092	22,436,794,236
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,417,316,472	9,230,767,682	8,602,829,714	18,726,930,368	17,647,519,092	3,496,727,748
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	7,203,127,288	10,159,521,317	-	80,732,890,200	68,995,951,000	18,940,066,488
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					68,995,951,000	68,995,951,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		7,203,127,288	10,159,521,317		11,736,939,200		18,940,066,488
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	217,153,102,513	211,039,577,711	470,942,370,719	447,983,894,271	85,484,548,459

Phần II: Số phải thu.

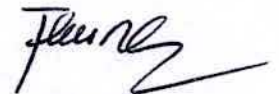
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	-	-	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu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

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh