

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2018

STT	KÍ HIỆU	TÊN BÁO CÁO	THỜI GIAN	
			QUÍ	NĂM
1	TC-ĐB-01	Bảng cân đối phát sinh	X	
2	B01 DN	Bảng cân đối kế toán	X	
3	B02 DN	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	X	X
4	B03 DN	Lưu chuyển tiền tệ	X	X
5	B04 DN	Thuyết minh báo cáo tài chính	X	X
6	B05-ĐB	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	X	
7	B05-ĐB	Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm	X	
8	B06-ĐB	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố quý	X	
9	B06-ĐB	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố lũy kế	X	
10	B07-ĐB	Báo cáo TH tăng giảm nguyên giá & hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư	X	
11	B07A-ĐB	Báo cáo tăng giảm nguyên giá & hao mòn TSCĐHH	X	
12	B07B-ĐB	Báo cáo tăng giảm nguyên giá & hao mòn TSCĐ thuê TC	X	
13	B07C-ĐB	Báo cáo tăng giảm nguyên giá & hao mòn TSCĐVH	X	
14	Phụ biểu 04-ĐB	Báo cáo chi tiết tăng giảm TSCĐ	X	
15	B08 - ĐB	Báo cáo tăng giảm nguồn vốn kinh doanh	X	
16	Phụ biểu 05-ĐB	Báo cáo thanh lý & nhượng bán TSCĐ	X	
17	B09 - ĐB	Báo cáo giá thành SX sản phẩm than & thuốc nổ	X	
18	B10 - ĐB	Báo cáo giá thành bóc đất	X	
19	B09A - ĐB	Báo cáo giá thành khai thác than nguyên khai	X	
20	B09D - ĐB	Báo cáo giá thành sàng tuyển chế biến	X	
21	B12 - ĐB	Báo cáo chi phí bán hàng chi phí QLDN	X	
22	B13 - ĐB	Báo cáo chi tiết thu chi tài chính & khác	X	
23	B14 - ĐB	Báo cáo chi phí dịch vụ mua ngoài & chi phí khác bằng tiền	X	
24	B15 - ĐB	Báo cáo tình hình thanh toán với CNV)		X
25	B16 - ĐB	Báo Doanh thu chi phí kết quả kinh doanh quý	X	
26	B16 - ĐB	Báo Doanh thu chi phí kết quả kinh doanh lũy kế	X	
27	B17 - ĐB	Báo cáo than mua các đơn vị ngoài Tổng Công ty	X	
28	B19 - ĐB	Báo cáo kiểm kê TSCĐ		X
29	B20 - ĐB	Báo cáo chi tiết than tồn kho cuối kì	X	
30	B21 - ĐB	Báo cáo chi tiết TK 154,142,242	X	
31	B22 - ĐB	Báo cáo các khoản quỹ tập trung nộp Tcty	X	
32	Phụ biểu 08-ĐB	Báo cáo tình hình vay & trả nợ vay	X	X
33	Phụ biểu 06-ĐB	Báo cáo chi tiết doanh thu tiêu thụ	X	
34	Phụ biểu 07-ĐB	Báo cáo chi tiết số dư các TK 111,112,131,133,138,141,152,154,155,	X	
35	Phụ biểu 07-ĐB	Báo cáo chi tiết số dư các TK 211,212,213,214,242,331,333,335,338	X	
36	Phụ biểu 07-ĐB	Báo cáo chi tiết số dư các TK 341,352,353,411,412,466	X	
37	B23 - ĐB	Báo cáo chi tiết thực hiện đầu tư XD CB	X	
38	B24 - ĐB	Báo cáo chi tiết SCL TSCĐ	X	
39	B25 - ĐB	Báo cáo phân phối lợi nhuận		X

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 30/06/2018

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	2.774.821.402		18.123.511.964	18.167.919.947	57.655.265.972	55.108.792.698	2.730.413.419	
112	Tiền gửi ngân hàng	23.350.863.819		88.062.583.464	86.317.014.871	227.887.123.943	204.118.423.105	25.096.432.412	
131	Phải thu của khách hàng		890.025.307	88.306.517.534	88.096.857.446	190.605.190.335	194.535.630.778	19.386.730	699.751.949
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu	416.483.467		3.993.174.603	4.409.658.070	8.567.055.511	13.825.815.417		
138	Phải thu khác	6.581.132.140		176.307.185	1.955.497.302	3.561.541.184	52.215.604.482	4.801.942.023	
141	Tạm ứng	530.405.837		34.101.451.486	33.743.332.393	63.226.034.815	62.647.861.151	888.524.930	
152	Nguyên liệu, vật liệu	3.024.776.872		21.541.046.878	22.165.947.216	40.003.720.910	39.340.260.745	2.400.476.534	
154	Chi phí SX, kinh doanh dở dang	42.554.611.224		78.441.668.290	65.244.216.941	161.115.824.603	139.921.821.988	55.752.062.573	
155	Thành phẩm	226.176.415		61.523.717.353	61.621.455.196	134.590.365.503	134.461.926.931	128.438.572	
161	Chi sự nghiệp			168.265.200	168.265.200	290.831.883	290.831.883		
211	Tài sản cố định hữu hình	117.179.503.344						117.179.503.344	
212	TSCĐ thuê tài chính	18.416.899.243						18.416.899.243	
213	Tài sản cố định vô hình	2.684.823.530						2.684.823.530	
214	Hao mòn tài sản cố định	-72.821.678.911						-76.076.220.739	
241	Xây dựng cơ bản dở dang			14.692.340.454	14.692.340.454	19.320.276.273	19.320.276.273		
242	Chi phí trả trước	199.070.882.498		20.126.281.919	10.928.002.404	49.612.278.473	21.143.764.857	208.269.162.013	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký	72.927.674.523				19.522.909.115		72.927.674.523	
331	Phải trả cho người bán	153.102.890		28.397.116.007	23.502.957.976	82.230.255.549	52.920.954.608	153.102.890	12.597.721.998
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà			28.322.778.304	21.804.953.319	41.503.165.892	52.026.611.785		12.682.419.440
334	Phải trả người lao động		4.033.941.578	10.849.095.833	10.643.502.852	23.337.103.028	21.323.529.895	3.828.348.597	
335	Chi phí phải trả		11.960.455.668	433.564.386	9.896.535.548	11.748.451.319	22.120.226.167		21.423.426.830
338	Phải trả, phải nộp khác	302.951.900.209		24.880.806.347	48.211.549.286	86.475.273.357	141.063.331.192		326.282.643.148
341	Vay và nợ thuê tài chính	5.357.351.162		2.144.433.662	100.350.000	6.195.957.679	2.166.667.500		3.313.267.500
352	Dự phòng phải trả	2.732.006.899		39.624.245	467.519.726	2.960.498.260	993.945.805		3.159.902.380
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.228.381.595		329.100.000	195.686.311	5.664.400.000	1.215.565.165		1.094.967.906
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.987.587.137		923.442.497	20.935.855.360	935.855.360	20.935.855.360		50.000.000.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	20.935.855.360		20.935.855.360		20.935.855.360			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân			140.906.311	140.906.311	955.785.165	955.785.165		
466	Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	300.848.924		10.676.675		23.639.185			290.172.249

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
 Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 30/06/2018

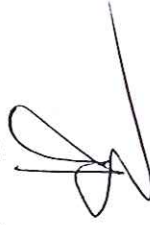
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp		82.533.962.278	82.533.962.278	176.288.771.145	176.288.771.145			
515	Thu nhập hoạt động tài chính		10.383.352	10.383.352	600.392.499	600.392.499			
621	CP nguyên liệu, vật liệu trực tiếp		16.940.786.202	16.940.786.202	32.237.820.909	32.237.820.909			
622	Chi phí nhân công trực tiếp		6.848.865.997	6.848.865.997	14.481.284.887	14.481.284.887			
627	Chi phí sản xuất chung		54.691.640.336	54.691.640.336	117.373.417.067	117.373.417.067			
632	Giá vốn hàng bán		65.341.954.784	65.341.954.784	139.793.383.416	139.793.383.416			
635	Chi phí tài chính		5.448.230.242	5.448.230.242	11.638.368.743	11.638.368.743			
641	Chi phí bán hàng		1.585.436.710	1.585.436.710	1.585.436.710	1.585.436.710			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		11.102.124.356	11.102.124.356	23.786.776.669	23.786.776.669			
711	Thu nhập khác		1.117.988.350	1.117.988.350	1.117.988.350	1.117.988.350			
811	Chi phí khác		8.454.999	8.454.999	8.454.999	8.454.999			
821	Chi phí thuế thu nhập doanh		35.226.578	35.226.578	238.946.292	238.946.292			
911	Xác định kết quả kinh doanh		83.662.333.980	83.662.333.980	178.007.151.994	178.007.151.994			
	Tổng số	417.070.478.293	417.070.478.293	875.991.654.121	875.991.654.121	1.956.082.852.354	1.956.082.852.354	435.372.621.997	435.372.621.997

Ngày 30 tháng 6 năm 2018

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người lập biểu

Đoàn Trung Kiên



Kiều Văn Sinh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn : (100)=110+120+130+140+150	100		98.081.045.156	82.205.954.499
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.826.845.831	26.125.685.221
1. Tiền	111		27.826.845.831	26.125.685.221
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.862.956.573	7.264.640.867
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.386.730	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		153.102.890	153.102.890
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.690.466.953	7.111.537.977
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		58.280.977.679	45.805.564.511
1. Hàng tồn kho	141		58.280.977.679	45.805.564.511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.110.265.073	3.010.063.900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.110.265.073	2.593.580.433
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			416.483.467
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260)	200		337.291.576.841	334.864.523.794
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		72.927.674.523	72.927.674.523
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		72.927.674.523	72.927.674.523
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		62.205.005.378	65.459.547.206
1. Tài sản cố định hữu hình	221		58.678.652.796	61.104.148.033
- Nguyên giá	222		117.179.503.344	117.179.503.344
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58.500.850.548)	(56.075.355.311)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		1.089.876.783	1.917.375.818
- Nguyên giá	225		18.416.899.243	18.416.899.243
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(17.327.022.460)	(16.499.523.425)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2.436.475.799	2.438.023.355
- Nguyên giá	228		2.684.823.530	2.684.823.530
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(248.347.731)	(246.800.175)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư và công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2018

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	82.533.962.278		103.767.394.680	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		82.533.962.278	0	103.767.394.680	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	65.341.954.784		85.409.540.062	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		17.192.007.494	0	18.357.854.618	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	10.383.352		62.185.077	0
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	5.448.230.242		5.499.672.824	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.412.937.711		5.464.144.111	0
8. Chi phí bán hàng	24		1.585.436.710		1.585.436.710	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.102.124.356		11.987.135.665	0
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(933.400.462)	0	(652.205.504)	0
11. Thu nhập khác	31		1.117.988.350		1.117.988.350	0
12. Chi phí khác	32		8.454.999		8.454.999	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.109.533.351	0	1.109.533.351	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		176.132.889	0	457.327.847	0
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	35.226.578		91.465.570	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		140.906.311	0	365.862.277	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0	0	0

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đoàn Trung Kiên



Trần Ngọc Hiệp



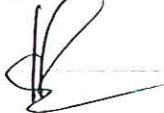
Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối qui này	
			Năm nay	Luỹ kế
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		178.086.390	178.086.390
Điều chỉnh cho các khoản			-47.036.614.163	(47.036.614.163)
Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		12.189.689.064	12.189.689.064
Các khoản dự phòng	03			0
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc NT	04			0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(54.225.682.181)	(54.225.682.181)
Chi phí lãi vay	06		(5.000.621.046)	(5.000.621.046)
Các khoản điều chỉnh khác	7			0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-46.858.527.773	(46.858.527.773)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		56.297.289.578	56.297.289.578
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(56.123.264.904)	(56.123.264.904)
Tăng, giảm các khoản phải trả(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	11		215.115.941.667	215.115.941.667
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(120.725.379.323)	(120.725.379.323)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
Tiền lãi vay đã trả	14		5.000.621.046	5.000.621.046
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.399.268.469)	(2.399.268.469)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(40.080.148.903)	(40.080.148.903)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.227.262.919	10.227.262.919
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		41.007.863.130	41.007.863.130
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			0
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			0
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(26.383.653)	(26.383.653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		40.981.479.477	40.981.479.477
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
Tiền thu từ đi vay	33		-12.222.685.225	(12.222.685.225)
Tiền trả nợ gốc vay	34		(12.284.676.062)	(12.284.676.062)
Tiền trả nợ thuê tài chính	35			0
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.507.361.287)	(24.507.361.287)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		26.701.381.109	26.701.381.109
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.125.464.722	1.125.464.722
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		27.826.845.831	27.826.845.831

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Trung Kiên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ 10/04 đến 30/06 năm 2018

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị: đồng

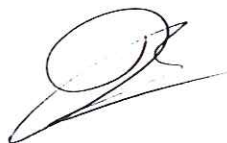
CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý		Số còn phải nộp cuối kỳ (8=3+4-5)
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3+4-5)
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	18.110.205.079	16.238.754.369	22.065.844.628	16.238.754.369	22.065.844.628	12.283.114.820
1. Thuế GTGT	11	-	3.848.908.066	2.728.057.130	3.848.908.066	2.728.057.130	1.120.850.936
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	-	3.848.908.066	2.728.057.130	3.848.908.066	2.728.057.130	1.120.850.936
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
- Thuế xuất khẩu		-	-	-	-	-	-
- Thuế nhập khẩu		-	-	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	203.719.714	35.226.578	203.719.714	35.226.578	203.719.714	35.226.578
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	39.617.939	11.210.186	14.810.767	11.210.186	14.810.767	36.017.358
6. Thuế tài nguyên	16	9.470.800.229	12.343.409.539	16.947.936.666	12.343.409.539	16.947.936.666	4.866.273.102
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	8.396.067.197		2.171.320.351		2.171.320.351	6.224.746.846
8. Các loại thuế khác	18	-	-	-	-	-	-
II. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	1.090.039.346	1.156.540.880	1.847.275.606	1.156.540.880	1.847.275.606	399.304.620
1. Các khoản phụ thu	31				-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32				-	-	-
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1.090.039.346	1.156.540.880	1.847.275.606	1.156.540.880	1.847.275.606	399.304.620
4. Các khoản khác	34	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)	40	19.200.244.425	17.395.295.249	23.913.120.234	17.395.295.249	23.913.120.234	12.682.419.440

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Duy



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ 10/04 đến 30/06 năm 2018

**PHẦN II- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Đơn vị : đồng

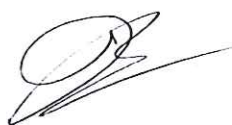
CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	SỐ TIỀN	
		Kỳ này (3)	Lũy kế từ đầu kỳ (4)
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	416.483.467	416.483.467
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	3.993.174.603	3.993.174.603
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, số thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	8.258.566.136	8.258.566.136
Trong đó:			-
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	8.258.566.136	8.258.566.136
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		-
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		-
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	x	x
II. Thuế GTGT được hoàn lại			-
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		-
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	0	x
III. Thuế GTGT được giảm			-
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33	0	x
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			-
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	0	-
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	8.258.566.136	8.258.566.136
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	4.409.658.070	4.409.658.070
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá	43	-	-
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	2.728.057.130	2.728.057.130
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	1.120.850.936	1.120.850.936

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Duy



Trần Ngọc Hiệp




 Kiều Văn Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 30 tháng 6 năm 2018.

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01.01 kết thúc vào ngày 31.12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ Kế toán theo Thông tư 200/2014/TT -BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Bình quân gia quyền
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Theo QĐ 1195/25/10 TVN
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: NG & KH lũy kế
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.

	5.894.263.023	6.581.132.139
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;	1.131.101.060	1.070.491.060
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.	4.763.161.963	5.510.641.080
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)	72.927.674.523	72.927.674.523
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	78.821.937.546	79.508.806.662

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác;

6. Nợ xấu

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

7. Hàng tồn kho

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí SX, KD dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi đi bán;
- Hàng hoá kho bảo thuế;

Cộng giá gốc hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

	2.400.476.534	...	2.794.563.759	...
	55.754.016.074	...	46.670.750.337	...
	128.438.572	...	1.093.193.585	...

	58.282.931.180	...	45.805.564.511	...

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)
- b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)
 - Mua sắm;
 - XD CB;
 - Sửa chữa.

Cộng

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	15.476.327.980	10.997.779.085	90.346.064.915	359.331.364		117.179.503.344
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tặng khác (chuyển Cty TNHH sang Cty CP)						
- Luân chuyển						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Điều động)						
Số dư cuối năm	15.476.327.980	10.997.779.085	90.346.064.915	359.331.364		117.179.503.344
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5.376.158.363	8.598.833.526	41.801.473.279	298.890.143		56.075.355.311
- Khấu hao trong năm	184.636.587	150.332.500	2.069.624.684	14.181.465		2.418.775.236
- Hao mòn trong năm		6.720.001				6.720.001
- Tặng khác (chuyển Cty TNHH sang Cty CP)						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Điều động)						
Số dư cuối năm	5.560.794.950	8.755.886.027	43.871.097.963	313.071.608		58.500.850.548
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	10.100.169.617	2.398.945.559	48.544.591.636	60.441.221		61.104.148.033
- Tại ngày cuối năm	9.915.533.030	2.241.893.058	46.474.966.952	46.259.756		58.678.652.796

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	2.430.000.000				254.823.530			2.684.823.530
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác (chuyển Cty TNHH sang Cty CP)								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	2.430.000.000				254.823.530			2.684.823.530
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					246.800.175			246.800.175
- Khấu hao trong năm					1.547.556			1.547.556
- Tặng khác (chuyển Cty TNHH sang Cty CP)								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					248.347.731			248.347.731
Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	2.430.000.000				8.023.355			2.438.023.355
- Tại ngày cuối năm	2.430.000.000				6.475.799			2.436.475.799

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm		10.737.377.508	7.679.521.735				18.416.899.243
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác (chuyển Cty TNHH sang Cty CP)							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		10.737.377.508	7.679.521.735				18.416.899.243
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		9.619.513.553	6.880.009.872				16.499.523.425
- Khấu hao trong năm		482.446.550	345.052.485				827.499.035
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác (chuyển Cty TNHH sang Cty CP)							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		10.101.960.103	7.225.062.357				17.327.022.460
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm		1.117.863.955	799.511.863				1.917.375.818
- Tại ngày cuối năm		635.417.405	454.459.378				1.089.876.783

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	6.110.265.073	2.593.580.433
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	5.129.504.803	2.098.332.637
- Chi phí mua BH	230.957.267	315.475.095
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	749.803.003	179.772.701

b) Dài hạn	202.158.896.940	196.477.302.065
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Chi phí thuê thiết bị	13.049.124.591	13.589.165.947
- Lợi thế kinh doanh	5.901.426.276	6.438.884.673
- Chi phí SCL TSCĐ phân bổ nhiều năm		0
- Chi phí Dự án Nam Trảng Bạch	181.699.987.924	174.401.463.154
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	1.508.358.149	2.047.788.291
14. Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Giá trị	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
		Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay ngắn hạn	
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán				

Cộng

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	12.597.721.998		17.491.880.029	
- Công ty vật tư thiết bị Phú Vinh	797.388.867			
- Công ty vật tư thiết bị Phú Thái	125.390.100			
- Công ty TNHH TM 667	167.673.836			
- Công ty Thành Khoa QN	1.930.203.423			
- Công ty TM vật tư TBPT Bảo Anh	1.359.089.551			
- Công ty Thổ Huân	311.613.720			
- Công ty kim khí Thành đô	1.735.401.800			
- Công ty Marubeni	802.491.900			
- Công ty TNHH ITV Môi trường - TKV	392.761.825			
- Tổng cty kinh tế KTCN Quốc phòng	3.289.885.521			
- Các Công ty khác	1.685.819.455			

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng

c) số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)
- Thuế GTGT	0	3.889.908.066	2.728.057.130	1.120.850.936
- Thuế TNDN	203.719.714	35.226.578	203.719.714	35.226.578
- Thuế TNCN	39.617.939	11.210.186	14.810.767	36.017.358
- Thuế tài nguyên	9.470.800.229	12.343.409.539	16.947.936.666	4.866.273.102
- Tiền thuê đất	8.396.067.197	0	2.171.320.351	6.224.746.846
- Thuế môn bài	0	0	0	0
- Phí môi trường	1.090.039.346	1.156.540.880	1.847.275.606	399.304.620
Cộng	19.200.244.425	17.395.295.249	23.913.120.234	12.682.419.440

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Cộng

...

...

...

...

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

Cuối năm

Đầu năm

7.447.840

...

...

7.447.840

...

...

21.415.978.990

11.898.933.442

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)
- Chi phí Trích trước DA Nam Tràng Bạch

21.415.978.990

11.898.933.442

Cộng

21.423.426.830

11.960.455.668

19. Phải trả khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Tiền thu từ bán CP
- Tổng công ty Đông Bắc
- Tạm thu tiền GPMB
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

1.196.714.915

925.746.446

56.329.829

180.627.944

58.871.697

72.441.614

1.988.787

5.736.634

923.442.497

23.258.260.305

23.258.260.305

296.086.811.739

260.874.559.536

3.847.662.786

16.779.184.786

825.560.593

842.921.081

326.282.643.148

302.939.478.346

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Cuối năm

Đầu năm

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

...

...

...

...

...

...

...

Cộng

...

...

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

...

...

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Cuối năm
Giá trị Lãi suất Kỳ hạn

Cuối năm
Giá trị Lãi suất Kỳ hạn

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

...

...

...

...

...

...

Cộng

...

...

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000								30.000.000.000
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	29.987.587.137								29.987.587.137
- Tăng vốn trong năm nay	20.935.855.360								20.935.855.360
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay	923.442.497								923.442.497
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	50.000.000.000								50.000.000.000

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Cuối năm

Đầu năm

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác
- Số lượng cổ phiếu quỹ:

Cộng

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

đ). Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Năm nay

Năm trước

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)

20.935.855.360

27. Chênh lệch tỷ giá

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

Năm nay

Năm trước

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay

Năm trước

(...)

(...)

(...)

(...)

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

...

...

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

...

...

...

...

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
- c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.
- d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<i>Đơn vị tính:.....</i>	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	82.533.962.278	
a) Doanh thu	82.533.962.278	
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính;	...	
b, Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c, Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
Cộng	82.533.962.278	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại;
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	65.341.954.784	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	65.341.954.784	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.383.352	
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	10.383.352	
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	5.412.937.711	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	
- Chi phí tài chính khác.	35.292.531
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	
Cộng	5.448.230.242

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	1.117.988.350	
- Thuê được giảm;		
- Các khoản khác.		0
Cộng	1.117.988.350	0

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	...
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		...
- Các khoản bị phạt;	0	0
- Các khoản khác.	8.454.499	...
Cộng	8.454.499	0

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	11.102.124.356
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.585.436.710
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;	
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;	
- Các khoản ghi giảm khác.	

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	18.454.820.651
- Chi phí nhân công;	12.692.260.464
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	3.247.821.827
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	15.453.531.289
- Chi phí khác bằng tiền.	46.777.104.611

Cộng **96.625.538.842**

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	35.226.578	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	35.226.578	

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu

nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;	2.066.317.500
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;	
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;	
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;	
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;	
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.	

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;	1.246.950.000
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;	
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;	
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;	
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;	
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- Thông tin về các bên liên quan:.....
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):.
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đoàn Trung Kiên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phước

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2018.



Kiều Văn Sinh

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Từ 10/04/2018 đến 30/06/2018

Đơn vị: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Trong đó										Chi phí tài chính	Chi phí khác	
			Cộng sản xuất than	Sản xuất than Nam trắng bạch	Sản phẩm ngoài than	Hoàn nguyên Hồ Nội Hoàng	Hoàn nguyên vis 9a,9b	Kinh doanh than dịch vụ		Sản phẩm khác(Không kể KDDV)	Kinh doanh DV khác				
								Vc thuế cty Chế biến	Vc thuế cty Cảng						
(A)	(B)	(5)+(6)+(7)+(10)+(11)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(8)+(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Chi phí nguyên nhiên vật	18.454.820.651	16.175.191.294	16.175.191.294	215.282.704	0	0	2.064.346.653	0	2.064.346.653	0	0	0	0	0
1.1	- Nguyên liệu - vật liệu	6.885.057.333	5.860.730.142	5.860.730.142	0	0	0	1.024.327.191	0	1.024.327.191	0	0	0	0	0
1.2	- Nhiên liệu	11.219.757.805	9.964.455.639	9.964.455.639	215.282.704	0	0	1.040.019.462	0	1.040.019.462	0	0	0	0	0
1.3	- Động lực	350.005.513	350.005.513	350.005.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chi phí nhân công	12.692.260.464	11.978.731.281	11.978.731.281	55.898.988	0	0	657.630.196	0	657.630.196	0	0	0	0	0
2.1	- Tiền lương	10.643.502.832	10.041.972.228	10.041.972.228	47.374.263	0	0	554.206.362	0	554.206.362	0	0	0	0	0
2.2	- BHXH - BHYT - KPC	1.288.153.612	1.206.930.358	1.206.930.358	5.307.420	0	0	75.915.834	0	75.915.834	0	0	0	0	0
2.3	- Ăn ca	760.604.000	729.828.695	729.828.695	3.267.305	0	0	27.508.000	0	27.508.000	0	0	0	0	0
3	Chi phí khấu hao	3.247.821.827	2.265.169.088	2.265.169.088	0	0	0	982.652.739	0	982.652.739	0	0	0	0	0
4	Chi phí dịch vụ mua ngo	15.453.531.289	14.978.330.489	14.978.330.489	448.065.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Chi phí khác bằng tiền	46.777.104.611	41.198.645.900	41.198.645.900	93.414.224	0	0	15.870.000	0	15.870.000	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	96.625.538.842	86.596.068.052	86.596.068.052	812.661.716	0	0	3.720.499.588	0	3.720.499.588	0	0	0	5.448.230.242	8.454.999

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

Quảng Ninh ngày 30 tháng 6 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TCSĐ, BĐSĐT

Luỹ kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành tài sản						Chia theo loại hình tài sản		
			Ngân sách (CPNN) (2)	Cổ phần phổ thông (CPPT) (3)	Nguồn vay (4)	Nguồn khác (5)	TSCĐ hữu hình (6)	TSCĐ thuê tài chính (7)	TSCĐ vô hình (8)	Bất động sản đầu tư (9)	
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A	Nguyên giá TSCĐ	138.281.226.117	6.959.322.675		131.321.903.442		117.179.503.344	18.416.899.243	2.684.823.530		
I	Số đầu năm	0						0			
II	Tăng trong kỳ	0									
III	Giảm trong kỳ	0									
IV	Số cuối kỳ	138.281.226.117	6.959.322.675		131.321.903.442		117.179.503.344	18.416.899.243	2.684.823.530		
B	Hao mòn TSCĐ	72.821.678.911	4.321.442.445		68.500.236.466		56.075.355.311	16.499.523.425	246.800.175		
I	Số đầu năm	3.254.541.828	64.038.441		3.190.503.387		2.425.495.237	827.499.035	1.547.556		
II	Tăng trong kỳ	3.247.821.827	57.318.440		3.190.503.387		2.418.775.236	827.499.035	1.547.556		
	- Do trích khấu hao	6.720.001	6.720.001				6.720.001				
	- Do tính hao mòn	0						0			
III	Giảm trong kỳ	76.076.220.739	4.385.480.886		71.690.739.853		58.500.850.548	17.327.022.460	248.347.731		
IV	Số cuối kỳ	65.459.547.206	2.637.880.230		62.821.666.976		61.104.148.033	1.917.375.818	2.438.023.355		
C	Giá trị còn lại	62.205.005.378	2.573.841.789		59.631.163.589		58.678.652.796	1.089.876.783	2.436.475.799		
	- Tại ngày đầu năm										
	- Tại ngày cuối kỳ										

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

Ngày 30 tháng 6 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TCSĐ HỮU HÌNH

Luỹ kế đến cuối hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Hình I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông (CPPT)	Nguồn vay	Nguồn khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Nguyên giá tscđ					
I	Số đầu năm	117.179.503.344	4.529.322.675		112.650.180.669	
1	Đang dùng	117.179.503.344	4.529.322.675		112.650.180.669	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao					
	Trong đó : Đang dùng	44.309.964.502			44.309.964.502	
	- Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	9.987.295.575			9.987.295.575	
II	Tăng trong kỳ					
1	Mua trong kỳ					
2	Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐHH					
4	Do điều động					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư					
8	Do đánh giá lại TSCĐ					
9	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ					
1	Nhượng bán					
2	Thanh lý					
3	Chuyển sang BĐS đầu tư					
4	Do điều động					
5	Do luân chuyển					
6	Chuyển thành công cụ					
7	Giảm do kiểm kê					
8	Do đánh giá lại TSCĐ					
9	Góp vốn bằng TSCĐHH					
10	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	117.179.503.344	4.529.322.675		112.650.180.669	
1	Đang dùng	117.179.503.344	4.529.322.675		112.650.180.669	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao					
	Trong đó : Đang dùng	44.309.964.502			44.309.964.502	
	- Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	9.987.295.575			9.987.295.575	
B	Hao mòn tscđ					

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông (CPPT)	Nguồn vay	Nguồn khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Số đầu năm	56.075.355.311	3.766.554.445		52.308.800.866	
1	Đang dùng	56.075.355.311	3.766.554.445		52.308.800.866	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
II	Tăng trong kỳ	2.425.495.237	64.038.441		2.361.456.796	
1	Do trích khấu hao	2.418.775.236	57.318.440		2.361.456.796	
2	Do tính hao mòn	6.720.001	6.720.001			
3	Do điều động					
4	Luân chuyển					
5	Kiểm kê					
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư					
7	Do đánh giá lại TSCĐ					
8	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ					
1	Chuyển sang BĐS đầu tư					
2	Nhượng bán					
3	Thanh lý					
4	Do điều động					
5	Luân chuyển					
6	Chuyển thành công cụ					
7	Giảm do kiểm kê					
8	Góp vốn bằng TSCĐHH					
9	Đánh giá lại TSCĐ					
10	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	58.500.850.548	3.830.592.886		54.670.257.662	
1	Đang dùng	58.500.850.548	3.830.592.886		54.670.257.662	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
C	Giá trị còn lại					
	- Tại ngày đầu năm	61.104.148.033	762.768.230		60.341.379.803	
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.381.710.451			4.381.710.451	
	- Tại ngày cuối kỳ	58.678.652.796	698.729.789		57.979.923.007	
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.697.359.675			4.697.359.675	

, ngày 30 tháng 6 năm 2018
GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Bùi Hoàng Giang

Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH

Lũy kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Bảng II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa, vật kiến trúc	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 Tscđ						
I	Số đầu năm	117.179.503.344	15.476.327.980	10.997.779.085	90.346.064.915	359.331.364	
1	Đang dùng	117.179.503.344	15.476.327.980	10.997.779.085	90.346.064.915	359.331.364	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao						
	Trong đó : Đang dùng	44.309.964.502		6.969.023.503	37.231.428.999	109.512.000	
	- Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	9.987.295.575	7.108.328.077	2.272.010.836	606.956.662		
II	Tăng trong kỳ						
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐHH						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Nhượng bán						
2	Thanh lý						
3	Chuyển sang BĐS đầu tư						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Chuyển thành công cụ						
7	Giảm do kiểm kê						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Góp vốn bằng TSCĐHH						
10	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	117.179.503.344	15.476.327.980	10.997.779.085	90.346.064.915	359.331.364	
1	Đang dùng	117.179.503.344	15.476.327.980	10.997.779.085	90.346.064.915	359.331.364	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao						
	Trong đó: Đang dùng	44.309.964.502		6.969.023.503	37.231.428.999	109.512.000	
	- Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	9.987.295.575	7.108.328.077	2.272.010.836	606.956.662		
B	Hao mòn tscđ						
I	Số đầu năm	56.075.355.311	5.376.158.363	8.598.833.526	41.801.473.279	298.890.143	
1	Đang dùng	56.075.355.311	5.376.158.363	8.598.833.526	41.801.473.279	298.890.143	

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	2.425.495.237	184.636.587	157.052.501	2.069.624.684	14.181.465	
1	Do trích khấu hao	2.418.775.236	184.636.587	150.332.500	2.069.624.684	14.181.465	
2	Do tính hao mòn	6.720.001		6.720.001			
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại TSCD						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán						
3	Thanh lý						
4	Do điều động						
5	Luân chuyển						
6	Chuyển thành công cụ						
7	Giảm do kiểm kê						
8	Góp vốn bằng TSCDHH						
9	Đánh giá lại TSCD						
10	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	58.500.850.548	5.560.794.950	8.755.886.027	43.871.097.963	313.071.608	
1	Đang dùng	58.500.850.548	5.560.794.950	8.755.886.027	43.871.097.963	313.071.608	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
	- Tại ngày đầu năm	61.104.148.033	10.100.169.617	2.398.945.559	48.544.591.636	60.441.221	
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.381.710.451	3.999.625.617	175.262.270	206.822.564		
	- Tại ngày cuối kỳ	58.678.652.796	9.915.533.030	2.241.893.058	46.474.966.952	46.259.756	
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.697.359.675	4.131.562.087	376.019.697	189.777.891		

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Bùi Hoàng Giang



Trần Ngọc Hiệp




Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

Lũy kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

hần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông (CPPT)	Nguồn vay	Nguồn khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Nguyên giá tscđ					
I	Số đầu năm	18.416.899.243			18.416.899.243	
II	Tăng trong kỳ					
1	Thuê tài chính trong kỳ					
2	Luân chuyển					
3	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ					
1	Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
2	Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
3	Luân chuyển					
4	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	18.416.899.243			18.416.899.243	
B	Hao mòn tscđ					
I	Số đầu năm	16.499.523.425			16.499.523.425	
II	Tăng trong kỳ	827.499.035			827.499.035	
1	Do trích khấu hao	827.499.035			827.499.035	
2	Luân chuyển					
3	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ					
1	Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
2	Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
3	Luân chuyển					
4	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	17.327.022.460			17.327.022.460	
C	Giá trị còn lại					
	- Tại ngày đầu năm	1.917.375.818			1.917.375.818	
	- Tại ngày cuối kỳ	1.089.876.783			1.089.876.783	

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Bùi Hoàng Giang



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

Lũy kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Hình II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ							
I	Số đầu năm	18.416.899.243		10.737.377.508	7.679.521.735			
II	Tăng trong kỳ							
1	Thuê tài chính trong kỳ							
2	Luân chuyển							
3	Tăng khác							
III	Giảm trong kỳ							
1	Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
2	Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
3	Luân chuyển							
4	Giảm khác							
IV	Số cuối kỳ	18.416.899.243		10.737.377.508	7.679.521.735			
B	HAO MÒN TSCĐ							
I	Số đầu năm	16.499.523.425		9.619.513.553	6.880.009.872			
II	Tăng trong kỳ	827.499.035		482.446.550	345.052.485			
1	Do trích khấu hao	827.499.035		482.446.550	345.052.485			
2	Luân chuyển							
3	Tăng khác							
III	Giảm trong kỳ							
1	Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
2	Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
3	Luân chuyển							
4	Giảm khác							
IV	Số cuối kỳ	17.327.022.460		10.101.960.103	7.225.062.357			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI							
	- Tại ngày đầu năm	1.917.375.818		1.117.863.955	799.511.863			
	- Tại ngày cuối kỳ	1.089.876.783		635.417.405	454.459.378			

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH

Luỹ kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông (CPPT)	Nguồn vay	Nguồn khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ					
I	Số đầu năm	2.684.823.530	2.430.000.000		254.823.530	
1	Đang dùng	2.684.823.530	2.430.000.000		254.823.530	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao					
	Trong đó : Đang dùng					
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					
5	Nhận góp vốn					
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)					
7	Do luân chuyển					
8	Do kiểm kê					
9	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ					
1	Thanh lý, nhượng bán					
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐVH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	2.684.823.530	2.430.000.000		254.823.530	
1	Đang dùng	2.684.823.530	2.430.000.000		254.823.530	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	2.430.000.000	2.430.000.000			
	Trong đó: Đang dùng					
B	HAO MÒN TSCĐ					
I	Số đầu năm	246.800.175			246.800.175	
1	Đang dùng	246.800.175			246.800.175	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
II	Tăng trong kỳ	1.547.556			1.547.556	
1	Do điều động					

STT	chỉ tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông (CPPT)	Nguồn vay	Nguồn khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Do trích khấu hao	1.547.556			1.547.556	
3	Do tính hao mòn					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Luân chuyển					
6	Kiểm kê					
7	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ					
1	Thanh lý, nhượng bán					
2	Điều động-					
3	Góp vốn bằng TSCĐVH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Luân chuyển					
6	Kiểm kê					
7	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	248.347.731			248.347.731	
1	Đang dùng	248.347.731			248.347.731	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	2.436.475.799	2.430.000.000		6.475.799	
	- Tại ngày đầu năm	2.438.023.355	2.430.000.000		8.023.355	
	- Tại ngày cuối kỳ	2.436.475.799	2.430.000.000		6.475.799	

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Bùi Hoàng Giang



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH

Lũy kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

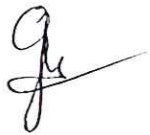
Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ								
I.	Số đầu năm	2.684.823.530	2.430.000.000				254.823.530		
1	Đang dùng	2.684.823.530	2.430.000.000				254.823.530		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao								
	Trong đó : Đang dùng								
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								
5	Nhận góp vốn								
6	Do chuyển đổi từ BĐSĐT (Quyền SD đất)								
7	Do luân chuyển								
8	Do kiểm kê								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Điều động -								
3	Góp vốn bằng TSCĐVH								
4	Do chuyển đổi từ BĐSĐT (Quyền SD đất)								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	2.684.823.530	2.430.000.000				254.823.530		
1	Đang dùng	2.684.823.530	2.430.000.000				254.823.530		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	Tổng Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao								
	Trong đó: Đang dùng	2.430.000.000	2.430.000.000						
B	HAO MÒN TSCĐ								
I	Số đầu năm	246.800.175					246.800.175		
1	Đang dùng	246.800.175					246.800.175		

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	1.547.556					1.547.556		
1	Do điều động								
2	Do trích khấu hao	1.547.556					1.547.556		
3	Do tính hao mòn								
4	Do chuyển đổi từ BĐSĐT (Quyền SD đất)								
5	Luân chuyển								
6	Kiểm kê								
7	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Điều động								
3	Góp vốn bằng TSCĐVH								
4	Do chuyển đổi từ BĐSĐT (Quyền SD đất)								
5	Luân chuyển								
6	Kiểm kê								
7	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	248.347.731					248.347.731		
1	Đang dùng	248.347.731					248.347.731		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	2.436.475.799	2.430.000.000				6.475.799		
	- Tại ngày đầu năm	2.438.023.355	2.430.000.000				8.023.355		
	- Tại ngày cuối kỳ	2.436.475.799	2.430.000.000				6.475.799		

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH

Lũy kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: Đồng

STT	Diễn giải	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành					Chia theo nhóm					
			Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông (CPPT)	Nguồn vay	Nguồn khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dùng cụ quản lý	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình	TSCĐ thuế tài chính
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1	I. Tài sản cố định tăng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Do mua sắm												
12	Do ĐTXD CB hoàn thành												
13	Do điều động												
14	Tặng khác (Do bàn giao)												
	Tặng do bàn giao												
2	II. Tài sản cố định giảm												
21	Do thanh lý												
22	Do nhượng bán												
23	Do điều động												
24	Giảm khác												

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN KINH DOANH

Quý II năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Chi tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Vốn góp của các cổ đông	Vốn liên doanh	Khác
A	Vốn đầu tư của chủ sở hữu					
I	Số đầu năm	29.987.587.137	29.987.587.137			
II	Tăng trong kỳ	20.935.855.360	20.935.855.360	0	0	0
1	Ngân sách cấp					
2	Chủ sở hữu đầu tư vốn	0				
3	Vốn góp của các cổ đông					
4	Vốn góp liên doanh					
5	Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển					
6	Bổ sung từ nguồn vốn đầu tư XDCB					
7	Do điều động nội bộ					
8	Do đánh giá lại		20.935.855.360			
9	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	923.442.497	923.442.497	0	0	0
1	Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn					
2	Hoàn trả vốn góp cho các cổ đông					
3	Trả lại vốn cho các bên góp vốn liên doanh					
4	Giải thể thanh lý doanh nghiệp					
5	Mua lại cổ phiếu để hủy bỏ (theo mệnh giá)					
6	Do bán bớt phần vốn NN (Gồm vốn NN thừa tại doanh nghiệp, Bán vốn NN nộp tập đoàn)					
7	Bù lỗ kinh doanh theo QĐ của ĐH đồng cổ					
8	Do điều động nội bộ tập đoàn					
9	Do chuyển đổi nguồn vốn					
10	Giảm khác (chuyển phần tăng do đánh giá lại)	923.442.497	923.442.497			
IV	Số cuối kỳ	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0	0
B	Thặng dư vốn cổ phần					
I	Số đầu năm					
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
1	Chênh lệch giá phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá					
2	Chênh lệch giữa giá mua lại nhỏ hơn mệnh giá					
3	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
1	Chênh lệch giữa giá mua lại nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu					
2	Hoàn trả vốn góp cho các thành viên góp vốn					
3	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	0	0	0	0	0
C	Vốn khác					
I	Số đầu năm					
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
1	Bổ sung vốn từ lợi nhuận sau thuế					
2	Chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi được					
3	Giá trị quà biếu, quà tặng, viện trợ					
4	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
1	Chia cho phần vốn nhà nước và cổ phần phổ					

STT	Chi tiêu	Tổng số	Ngân sách (CPNN)	Vốn góp của các cổ đông	Vốn liên doanh	Khác
2	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	0	0	0	0	0

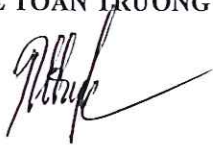
, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG ĐOẠN BỐC XÚC VẬN CHUYÊN SẢN PHẨM NGOÀI THAN

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (m3)	9.980,0		9.980,0	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	215.282.704	21.571	215.282.704	21.571
	- Nguyên vật liệu	0	0	0	0
	- Nhiên liệu	215.282.704	21.571	215.282.704	21.571
	- Động lực	0	0	0	0
2	Chi phí nhân công	55.898.988	5.601	55.898.988	5.601
	- Tiền lương	47.324.263	4.742	47.324.263	4.742
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	5.307.420	532	5.307.420	532
	- Ăn ca	3.267.305	327	3.267.305	327
3	Khấu hao tài sản	0	0	0	0
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	448.065.800	44.896	448.065.800	44.896
5	Chi phí khác bằng tiền	93.414.224	9.360	93.414.224	9.360
	Cộng	812.661.716	81.429	812.661.716	81.429

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO GIÁ THÀNH HOÀN NGUYÊN VỈA 9A, 9B

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (m3)			0,0	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	0	0	0	0
	- Nguyên vật liệu	0		0	
	- Nhiên liệu	0		0	
	- Động lực	0		0	
2	Chi phí nhân công	0	0	0	0
	- Tiền lương	0		0	
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	0		0	
	- Ăn ca	0		0	
3	Khấu hao tài sản	0		0	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.135.000		27.135.000	
5	Chi phí khác bằng tiền	12.489.245		12.489.245	
	Cộng	39.624.245		39.624.245	

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG ĐOẠN BỐC ĐẤT NAM TRÀNG BẠCH

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (m3)	785.584,0		785.584,0	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	13.001.437.100	16.550	13.001.437.100	16.550
	- Nguyên vật liệu	4.495.797.519	5.723	4.495.797.519	5.723
	- Nhiên liệu	8.155.634.068	10.382	8.155.634.068	10.382
	- Động lực	350.005.513	446	350.005.513	446
2	Chi phí nhân công	4.281.215.362	5.450	4.281.215.362	5.450
	- Tiền lương	3.542.258.710	4.509	3.542.258.710	4.509
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	439.411.003	559	439.411.003	559
	- Ăn ca	299.545.649	381	299.545.649	381
3	Khấu hao tài sản	1.430.484.346	1.821	1.430.484.346	1.821
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.578.897.778	16.012	12.578.897.778	16.012
5	Chi phí khác bằng tiền	21.169.039.931	26.947	21.169.039.931	26.947
	Cộng	52.461.074.517	66.780	52.461.074.517	66.780

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Ngọc Bích

Trần Ngọc Hiệp


Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG ĐOẠN KHAI THÁC THAN NAM TRÀNG BẠCH

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (tấn)	89.228,7		89.228,7	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	1.872.312.725	20.983	1.872.312.725	20.983
	- Nguyên vật liệu	725.851.327	8.135	725.851.327	8.135
	- Nhiên liệu	1.146.461.398	12.849	1.146.461.398	12.849
	- Động lực	0	0	0	0
2	Chi phí nhân công	2.022.782.999	22.670	2.022.782.999	22.670
	- Tiền lương	1.690.514.885	18.946	1.690.514.885	18.946
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	204.199.288	2.288	204.199.288	2.288
	- Ăn ca	128.068.826	1.435	128.068.826	1.435
3	Khấu hao tài sản	294.634.244	3.302	294.634.244	3.302
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	200.350.904	2.245	200.350.904	2.245
5	Chi phí khác bằng tiền	14.185.700.647	158.981	14.185.700.647	158.981
	Cộng	18.575.781.519	208.182	18.575.781.519	208.182

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT THAN NGUYÊN KHAI NAM TRĂNG BẠCH

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (tấn)	89.228,7		177.591,0	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	12.012.875.592	134.631	12.012.875.592	134.631
	- Nguyên vật liệu	4.403.148.792	49.347	4.403.148.792	49.347
	- Nhiên liệu	7.353.285.457	82.409	7.353.285.457	82.409
	- Động lực	256.441.343	2.874	256.441.343	2.874
2	Chi phí nhân công	5.625.546.311	63.046	5.625.546.311	63.046
	- Tiền lương	4.643.957.139	52.046	4.643.957.139	52.046
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	608.988.922	6.825	608.988.922	6.825
	- Ăn ca	372.600.250	4.176	372.600.250	4.176
3	Khấu hao tài sản	1.617.966.329	18.133	1.617.966.329	18.133
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.106.345.150	113.263	10.106.345.150	113.263
5	Chi phí khác bằng tiền	30.792.305.009	345.094	30.792.305.009	345.094
	Cộng	60.155.038.391	674.167	60.155.038.391	674.167

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



 Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG ĐOẠN SÀNG TUYỂN CHẾ BIẾN NAM TRÀNG BẠCH

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (tấn)	13.703,60		13.703,60	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	205.423.237	14.990	205.423.237	14.990
	- Nguyên vật liệu	59.404.634	4.335	59.404.634	4.335
	- Nhiên liệu	146.018.603	10.655	146.018.603	10.655
	- Động lực	0	0	0	0
2	Chi phí nhân công	245.982.762	17.950	245.982.762	17.950
	- Tiền lương	202.038.195	14.743	202.038.195	14.743
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	27.208.502	1.986	27.208.502	1.986
	- Ăn ca	16.736.065	1.221	16.736.065	1.221
3	Khấu hao tài sản	37.874.284	2.764	37.874.284	2.764
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5	Chi phí khác bằng tiền	66.736.963	4.870	66.736.963	4.870
	Cộng	556.017.246	40.575	556.017.246	40.575

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Ngọc Bích

Trần Ngọc Hiệp



BÁO CÁO GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THAN NAM TRÀNG BẠCH

Quý II năm 2018

TT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Thực hiện quý		Luỹ kế từ đầu năm	
		Tổng số (đ)	Đơn vị	Tổng số (đ)	Đơn vị
A	B	1	2	3	4
	Sản lượng tính giá thành (tấn)	76.166,60		76.166,60	
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	12.218.298.829	136.932	12.218.298.829	136.932
	- Nguyên vật liệu	4.462.553.426	50.013	4.462.553.426	50.013
	- Nhiên liệu	7.499.304.060	84.046	7.499.304.060	84.046
	- Động lực	256.441.343	2.874	256.441.343	2.874
2	Chi phí nhân công	5.871.529.073	65.803	5.871.529.073	65.803
	- Tiền lương	4.845.995.334	54.310	4.845.995.334	54.310
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	636.197.424	7.130	636.197.424	7.130
	- Ăn ca	389.336.315	4.363	389.336.315	4.363
3	Khấu hao tài sản	1.655.840.613	18.557	1.655.840.613	18.557
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.106.345.150	113.263	10.106.345.150	113.263
5	Chi phí khác bằng tiền	30.859.041.972	345.842	30.859.041.972	345.842
	Cộng	60.711.055.637	680.398	60.711.055.637	680.398

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Ngọc Bích



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Quý 2 năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Quý 2 năm 2018	Lũy kế
I	Chi phí bán hàng		
1	Chi phí nhân viên	737.216.512	737.216.512
a	Tiền lương	608.238.351	608.238.351
b	BHXH, BHYT, KPCĐ	78.819.753	78.819.753
c	Tiền ăn ca	50.158.408	50.158.408
2	Chi phí vật liệu, bao bì	296.896.576	296.896.576
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	159.120.665	159.120.665
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	270.070.549	270.070.549
7	Chi phí bằng tiền khác	122.132.408	122.132.408
	Cộng	1.585.436.710	1.585.436.710
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
1	Chi phí nhân viên quản lý	4.626.508.364	4.626.508.364
a	Tiền lương	3.949.820.302	3.949.820.302
	Tiền lương quản lý	2.637.856.113	2.637.856.113
	Tiền lương ĐBV	1.311.964.189	1.311.964.189
b	BHXH, BHYT, KPCĐ	445.912.062	445.912.062
c	Tiền ăn ca	230.776.000	230.776.000
	- ăn ca CQ	112.658.000	112.658.000
	- ăn ca ĐBV	118.118.000	118.118.000
2	Chi phí vật liệu quản lý	355.875.895	355.875.895
a	Nhiên liệu	250.917.867	250.917.867
	- Nhiên liệu CQ	218.148.330	218.148.330
	- Nhiên liệu ĐBV	32.769.537	32.769.537
b	Vật liệu	104.958.028	104.958.028
	- Vật liệu CQ	93.848.028	93.848.028
	- Vật liệu ĐBV	11.110.000	11.110.000
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	269.156.510	269.156.510
	- Đồ dùng văn phòng CQ	263.996.510	263.996.510
	- Đồ dùng văn phòng ĐBV	5.160.000	5.160.000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	315.288.661	315.288.661
	- Khấu hao TSCĐ CQ	163.358.005	163.358.005
	- Khấu hao TSCĐ ĐBV	151.930.656	151.930.656
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	151.565.570	151.565.570
	mua ngoài CQ	121.976.890	121.976.890
	mua ngoài ĐBV	29.588.680	29.588.680
8	Chi phí khác bằng tiền	5.383.729.356	5.383.729.356
	- CP dự án Nam Trảng Bạch	5.301.335.356	5.301.335.356
	- CP bằng tiền khác	82.394.000	82.394.000
			0
	Cộng	11.102.124.356	11.102.124.356

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Trung Kiên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị: Đồng

STT	chỉ tiêu	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
(A)	(B)	(1)	(2)
A	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	15.453.531.289	15.453.531.289
1	Bưu điện phí, điện thoại, sách, kỹ yếu	22.106.830	22.106.830
2	Nước công nghiệp	19.813.285	19.813.285
3	Chi phí sửa chữa TSCĐ thuê ngoài		0
4	Chi phí thuê kho, thuê bãi, thuê đường	657.013.585	657.013.585
5	Chi phí thuê bảo vệ kho tàng, bến cảng		0
6	Chi phí bốc xúc đất, than, đào lò, nổ mìn, san đầm	10.237.083.494	10.237.083.494
7	Chi phí dự án NTB		0
8	Chi phí hoàn nguyên DA 9a,b		0
9	Chi phí thuê thiết bị	4.091.035.327	4.091.035.327
10	Tiền mua bảo hiểm tài sản, hàng hoá		0
11	Chi phí thuê kiểm toán BCTC, tư vấn	55.100.000	55.100.000
12	Chi phí thuê quảng cáo		0
13	Chi phí giám định	261.473.668	261.473.668
14	Chi phí mua và sử dụng tài liệu kỹ thuật, chuyên gia công nghệ, bằng sáng chế		0
15	Chi phí trả cho nhà thầu phụ		0
16	Chi khác	109.905.100	109.905.100
	- CP quan trắc, phân tích Mtr		
	- Chi phí thuê nhân công	109.905.100	109.905.100
	- Chi phí thuê nhà ở CN		0
	- Chi phí thuê thiết bị		0
	- Chi khác		0
B	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC	46.777.104.611	46.777.104.611
1	Các khoản chi nộp cấp trên	2.538.004.631	2.538.004.631
2	Thuế tài nguyên	12.343.409.539	12.343.409.539
3	Lệ phí môi trường, thuế môi trường	1.156.540.880	1.156.540.880
4	Thuế môn bài		0
5	Chi phí thuê xử lý chất thải	28.347.500	28.347.500
6	Chi phí sách báo, đàm thoại, in ấn TL	39.185.000	39.185.000
7	Chi công tác phí, lệ phí giao thông cầu phà	6.000.000	6.000.000
8	Chi phí bồi dưỡng ca 3, độc hại	275.185.000	275.185.000
9	Cphí kiểm toán...		0
10	Chi phí khám sức khoẻ định kỳ, mua thuốc phòng bệnh	122.003.400	122.003.400
11	Chi phí mua VPP, công cụ, dụng cụ	263.996.510	263.996.510

12	Chi phí khánh lễ, tiếp tân, hội nghị, tiếp khách	2.171.635.448	2.171.635.448
13	Chi phí dự án NTB	18.716.168.348	18.716.168.348
14	Chi phí cấp quyền khai thác	1.737.502.042	1.737.502.042
15	Quy chế phối hợp	60.000.000	60.000.000
16	Chi phí vận chuyển thuê Cty Cảng, Chế biến		0
17	Chi phí sử dụng thông tin	151.571.221	151.571.221
18	Chi phí trồng rừng thay thế	71.000.748	71.000.748
19	Chi phí thuê đất, CP cấp giấy CNQSD đất	236.325.319	236.325.319
23	Chi trợ cấp thôi việc	40.495.000	40.495.000
24	Chi phí kiểm tra chuẩn chỉnh xe ô tô, hiệu chỉnh thiết bị điện	10.801.223	10.801.223
25	Chi cho công tác Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp	25.590.000	25.590.000
36	Chi phí khác (*)	6.783.342.802	6.783.342.802
	- Chi phí tài chính	5.448.230.242	5.448.230.242
	Chi phí lắp đặt định vị GPS	131.000.000	131.000.000
	Chi phí mua phân lân, cây keo	12.489.245	12.489.245
	- Chi phí trực tết		0
	- Chi phí thăm quan khảo sát học tập		0
	- Chi phí thuê đường mở		0
	- Chi phí trang bị KT ATVSCN	17.861.000	17.861.000
	- Chi phí mua điện, nước uống sinh hoạt	430.029.273	430.029.273
	- Chi phí vệ sinh môi trường	9.000.000	9.000.000
	- Chi phí PCMB	676.815.497	676.815.497
	- Chi phí thuê phòng nghỉ	57.917.545	57.917.545
	- Chi khác		0
...			

Ghi chú: Chi phí khác (*) có biểu chi tiết kèm theo

, ngày 30 tháng 06 năm 2

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đoàn Trung Kiên



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC

Quý 2 năm 2018

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện từ 01/1/2017 đến 09/4/2018	Lũy kế từ đầu năm
(A)	(B)	(1)	(2)
A	Thu chi hoạt động tài chính		
I	Doanh thu hoạt động tài chính	10.383.352	10.383.352
1	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.383.352	10.383.352
2	Lãi đầu tư trái phiếu kì phiếu, tín phiếu, lãi bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
3	Cổ tức lợi nhuận được chia		
4	Lãi bán ngoại tệ		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện		
6	Lãi chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
7	Lãi bán hàng trả chậm		
8	Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)		
II	Chi phí tài chính	5.448.230.242	5.448.230.242
1	Lãi tiền vay	5.448.230.242	5.448.230.242
a	Lãi tiền vay ngắn hạn	5.448.230.242	5.448.230.242
b	Lãi tiền vay trung hạn		0
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		0
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
4	Lỗ bán ngoại tệ		0
5	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0
6	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0
7	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
8	Chi phí tài chính khác (*)	0	0
	- Chi phí chuyển tiền		0
III	Kết quả hoạt động tài chính	(5.437.846.890)	(5.437.846.890)
B	Thu chi khác		0
I	Thu nhập khác	1.117.988.350	1.117.988.350
1	Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ		0
2	Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác		0
3	Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản		0
4	Thu được tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng	1.072.016.550	1.072.016.550
5	Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ		0
6	Các khoản thuế được NSNN hoàn lại		0
7	Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ		0
8	Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ ko tính vào doanh thu (nếu có)		0

9	Thu nhập quà biếu quà tặng bằng tiền, hiện vật, của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp		0
10	Các khoản thu khác ngoài các khoản nêu trên (*)	45.971.800	45.971.800
	- Thu tiền bán hồ sơ mời thầu		0
	- Thu tiền thanh lý phế liệu	45.971.800	45.971.800
	- Thu tiền xử lý nước thải		0
	- Thu tiền xử lý chất thải		0
II	Chi phí khác	8.454.999	8.454.999
1	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có)		0
2	Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác		0
3	Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế		0
4	Bị phạt thuế, truy thu nộp thuế	8.454.999	8.454.999
5	Các khoản chi phí khác (*)		0
III	Lợi nhuận khác	1.109.533.351	1.109.533.351

* Có biểu chi tiết kèm theo gồm những nội dung kinh tế gì

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đoàn Trung Kiên

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Ngọc Hiệp

, ngày 30 tháng 06 năm 2018



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

Từ 10/4/2018 đến 30/6/2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo sổ sách kế toán	Theo kiểm kê thực tế	Trong đó		Chênh lệch (Thừa+, thiếu-)
				Không cần dùng	Kém phẩm chất	
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tổng số	58.280.977.679	58.280.977.679			0
1	Hàng đang đi đường					
2	Nguyên vật liệu	2.400.476.534	2.400.476.534			0
3	Công cụ dụng cụ					
4	Sản phẩm dở dang	55.880.501.145	55.880.501.145			0
41	SX than	55.752.062.573	55.752.062.573			0
411	- Than nguyên khai		0			
412	- Than cám C7a chưa nhập kho	0	0			
413	- Than sạch chưa nhập kho	0	0			
414	-Bã xít có than		0			0
415	- Đất bóc CBSX via NTB	53.436.428.869	53.436.428.869			
416	- Mét khoan sâu chưa nổ	647.108.027	647.108.027			
417	- Đất đá đã nổ mìn chưa bóc xúc	1.668.525.677	1.668.525.677			
418	- Mét lò CBSX		0			
42	SX vật liệu nổ		0			
43	SX sản phẩm ngoài than	128.438.572	128.438.572			
44	Xây lắp					
45	Vật liệu xây dựng					
46	Cơ khí					
47	SX khác		0			
5	Thành phẩm tồn kho		0			0
6	Hàng hoá tồn kho					
7	Hàng gửi đi bán					
8	Hàng hoá kho bảo thuế					
9	Hàng hoá bất động sản					
10	Giá gốc hàng tồn kho					

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 155

Từ 10/4/2018 đến 30/6/2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=2*3
I	Than sạch từ nguồn đất đá lẫn than		0,00	#DIV/0!	0
1	Than TP Cám 6a AK 37,4%	tấn			
2	Than TP Cám 6b AK 42,85%	tấn			0
II	Than sạch từ vỉa Hương phong	tấn	0,00	#DIV/0!	0
1	Cục 1b AK 15,13%				
III	Than sạch Vĩa Nam Trảng Bạch		0,00	#DIV/0!	0
1	Than cám 4b AK 25%				
2	Than cám 5b AK 33,4%				
3	Than cám 6a AK 37,61%				
IV	Sản phẩm ngoài than		7.944,90	16.166	128.438.572
1	Sản phẩm ngoài than AK 76,79%	M3	7.944,90	16.166	128.438.572
					0
					0
					0
					0
	Tổng số		7.944,90	16.166	128.438.572

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154

Từ 10/4/2018 đến 30/6/2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=2*3
1	SX than		889.716,0		55.752.062.573
	- Than NK	tấn			0
	- Than cám C7a	tấn			0
	- Than bã sàng				0
	- Đất bóc CBSX via NTB	m ³	733.625,0	72.839	53.436.428.869
	- Mét khoan sâu chưa nổ		7.295,0	88.706	647.108.027
	- Đất đá đã nổ mìn chưa bóc xúc	m ³	148.796,0	11.214	1.668.525.677
	- Mét lò CBSX				0
2	SX vật liệu nổ				0
3	SX khoáng sản (ngoài than)				0
4	Xây lắp				0
5	Vật liệu xây dựng				0
6	Cơ khí				0
7	SX dịch vụ khác				
	Tổng số		889.716,0	62.663	55.752.062.573

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 242

Thời điểm Ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
I. Chi phí trả trước ngắn hạn		2.593.580.433	5.433.941.465	1.917.256.825	6.110.265.073
1	Chi phí SCL, phải phân bổ nhiều kỳ kế toán trong năm				0
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới 1 năm	2.098.332.637	4.482.594.968	1.451.422.802	5.129.504.803
3	Chi phí trả trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, dịch vụ dưới 1 năm phân bổ nhiều kỳ	0			0
4	Chi phí mua các loại bảo hiểm trả 1 lần trong năm phân bổ nhiều kỳ	315.475.095	26.115.000	110.632.828	230.957.267
5	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0			0
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	179.772.701	925.231.497	355.201.195	749.803.003
	Trong đó : - Chi phí thuê đất	0			0
	- Chi phí PCMB	0	676.815.497	225.605.166	451.210.331
	- Chi phí Bảo hộ lao động	156.073.547	171.166.000	104.232.802	223.006.745
	- Chi phí khác	23.699.154	77.250.000	25.363.227	75.585.927
II. Chi phí trả trước dài hạn		196.477.302.065	14.692.340.454	9.010.745.579	202.158.896.940
1	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng trả trước nhiều năm				0
2	Các loại bảo hiểm, lệ phí trả trước cho nhiều năm				0
3	Công cụ, dụng cụ dùng cho nhiều năm				0
4	Chi phí SCL TSCĐ phải phân bổ nhiều năm	1.390.831.774	0	467.766.013	923.065.761
5	Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, di chuyển địa điểm	0			0
6	Chi phí đi vay trả trước dài hạn, lãi mua hàng trả chậm, trả góp, chi phí phát hành trái phiếu giá trị lớn	0			0
7	Chi phí giai đoạn triển khai không tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. Giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần	6.438.000.000		536.573.724	5.901.426.276
8	Các khoản khác trên 1 năm	188.648.470.291	14.692.340.454	8.006.405.842	195.334.404.903
	- Chi phí thuê thiết bị	13.589.165.947		540.041.356	13.049.124.591
	- Chi phí CCDC do đánh giá lại	448.490.000		37.374.168	411.115.832
	- Thiết bị văn phòng	209.351.190		35.174.634	174.176.556
9	- Chi phí Dự án Nam Trảng Bạch	174.401.463.154	14.692.340.454	7.393.815.684	181.699.987.924
9.1	<i>Trong đó: Chi phí ĐTXDCB</i>	<i>125.315.634.533</i>	<i>14.351.407.909</i>	<i>5.520.280.672</i>	<i>134.146.761.770</i>
	+ Chi phí tư vấn chuẩn bị ĐTXDCB (CP Tư vấn)	31.286.917.725	425.690.909	1.143.522.403	30.569.086.231
	+ Chi phí Đền bù GPMB	32.418.810.257	13.925.717.000	2.180.358.939	44.164.168.318
	+ Chi phí tiền cấp quyền KTKS	48.512.291.510		1.737.502.042	46.774.789.468
	+ Chi phí sử dụng thông tin	4.231.976.173		151.571.221	4.080.404.952
	+ Chi phí trồng rừng thay thế	1.982.391.330		71.000.748	1.911.390.582
	+ Chi phí thuê đất	6.873.323.246		234.220.298	6.639.102.948
	+ Chi phí dự phòng khác	9.924.293		2.105.021	7.819.272
9.2	<i>Trong đó: Chi phí khác phục vụ Dự án</i>	<i>49.085.828.621</i>	<i>340.932.545</i>	<i>1.873.535.012</i>	<i>47.553.226.154</i>
	+ Chi phí lãi vay ngân hàng	3.491.871.250			3.491.871.250
	+ Các khoản chi phí VP	11.742.534.037			11.742.534.037

STT	NỘI DUNG	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
	+ Chi phí chờ phân bổ	2.064.502.983			2.064.502.983
	+ Chi phí thuê phương tiện	6.210.010.742			6.210.010.742
	+ Chi phí Quản lý đội bảo vệ mỏ NTB	18.504.952.973		1.873.535.012	16.631.417.961
	+ Chi phí tiền lương, ăn ca, BĐĐH, BH	6.245.820.446			6.245.820.446
	+ Chi phí khác	826.136.190	340.932.545		1.167.068.735
	Tổng số	199.070.882.498	20.126.281.919	10.928.002.404	208.269.162.013

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ, LÃI LỖ
 Từ 10/04/2018 đến 30/06/2018

TT	Chỉ tiêu	Tồn đầu năm	Sản xuất trong kỳ	Nhap (+) xuất (-) bán giao khác	Quý này				Lãi (+) lỗ (-)	Tồn kho cuối kỳ			
					Doanh thu bán hàng	Doanh thu bán hàng thuần	Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm			Tồn tại kho	T		
							Giá vốn hàng bán	Chi phí bán hàng				Chi phí quản lý doanh nghiệp	ồn
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Doanh thu bán các TP	226.176.415	65.244.216.941	82.533.962.278	82.533.962.278	82.533.962.278	65.341.954.784	1.585.436.710	11.102.124.356	4.504.446.428	128.438.572		128.438.572
1	Sản phẩm than		60.711.055.637	79.312.644.723	79.312.644.723	79.312.644.723	60.711.055.637	1.585.436.710	11.102.124.356	5.914.028.020			
	Sản lượng (Tấn)		76.166,60	76.166,60	76.166,60	76.166,60	76.166,60						
	- Nội địa (Nam Trang Bạch)		76.166,600	76.166,600	76.166,600	76.166,600							
	- Nội địa (SP ngoài than)												
	- Nội địa												
	- Nội địa Hồ Cầu Cuốn												
	- Kinh doanh than DV												
	Giá trị (Đồng)		60.711.055.637	79.312.644.723	79.312.644.723	79.312.644.723	60.711.055.637	1.585.436.710	11.102.124.356	5.914.028.020			
	- Nội địa (Nam Trang Bạch)		60.711.055.637	79.312.644.723	79.312.644.723	79.312.644.723	60.711.055.637	1.585.436.710	11.102.124.356	5.914.028.020			
	- Nội địa (SP ngoài than)												
	- Nội địa (9a,9b)												
	- Nội địa Hồ Cầu Cuốn												
	- Kinh doanh than DV												
2	Doanh thu Sản phẩm kh												
3	Doanh thu bán SP ngoài	226.176.415	812.661.716	920.035.780	920.035.780	920.035.780	910.399.559			9.636.221	128.438.572		128.438.572
4	Doanh thu KD-DV		3.720.499.588	2.301.281.775	2.301.281.775	2.301.281.775	3.720.499.588			-1.419.217.813			
II	Hoạt động tài chính khác		5.456.685.241	1.128.371.702	1.128.371.702	1.128.371.702	5.456.685.241			4.328.313.539			
1	Hoạt động tài chính		5.448.230.242	10.383.352	10.383.352	10.383.352	5.448.230.242			(5.437.846.890)			
2	Thu nhập và chi phí khác		8.454.999	1.117.988.350	1.117.988.350	1.117.988.350	8.454.999			1.109.533.351			
	Tổng số (I+II)	226.176.415	70.700.902.182	83.662.333.980	83.662.333.980	83.662.333.980	70.798.640.025	1.585.436.710	11.102.124.356	176.132.889	128.438.572		128.438.572

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

(Signature)

Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Ngọc Bích

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY
Từ 9/4/2018 đến 30/6/2018

TT	Chi tiết	Dư đầu kỳ	Quý báo cáo		Luỹ kế		Dư cuối kỳ	
			Vay	Trả nợ gốc	Vay	Trả nợ gốc	Tổng số	Vay đến hạn trả
A	B	1	2	3	4	5	6	7
*	Tổng số	0		209.650.000	5.357.351.162	2.044.083.662	3.313.267.500	
	VNĐ							
	USD							
	Quy ra VNĐ							
I	Tổng vay ngắn hạn	0	3.900.751.162	0	3.900.751.162	1.834.433.662	2.066.317.500	
1	Vay Ngân Hàng	0	3.900.751.162	1.834.433.662	3.900.751.162	1.834.433.662	2.066.317.500	
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội		854.734.788	854.734.788	854.734.788	854.734.788	0	
	Ngân hàng TMCP Quân đội		3.046.016.374	979.698.874	3.046.016.374	979.698.874	2.066.317.500	
	USD							
	Quy ra VNĐ							
2	Vay tổ chức khác							
	VNĐ							
	USD							
	Quy ra VNĐ							
II.A	Tổng vay trung dài hạn	0	1.456.600.000	209.650.000	1.456.600.000	209.650.000	1.246.950.000	0
1	Vay Ngân Hàng	0	1.456.600.000	209.650.000	1.456.600.000	209.650.000	1.246.950.000	0
1,1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội							
1,2	Ngân hàng TMCP Công thương VN		1.456.600.000	209.650.000	1.456.600.000	209.650.000	1.246.950.000	
	Quy ra VNĐ							
II.B	Vay tổ chức khác							
	(II.B=3.1+3.3)							
3.1	VNĐ							
3.2	USD							

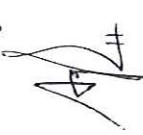
3.3	Quy ra VNĐ	Lãi vay	Dư đầu năm	Quý báo cáo			Luỹ kế		Tiền lãi luỹ kế hạch toán vào chi phí
				Phải trả		Đã trả	Phải trả	Đã trả	
				2	3	4			
A	B	1	2	3	4	5	6=1+4-5	7=4- lãi VHLK	
1	Tổng lãi vay		85.866.685	85.866.685	85.866.685	85.866.685	0	85.866.685	
1	Vay ngân hàng (Trung hạn)		43.329.700	43.329.700	43.329.700	43.329.700	0		
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội		43.329.700	43.329.700	43.329.700	43.329.700	0		
	Ngân hàng TMCP Công Thương VN						0		
2	Vay Ngân hàng (Ngắn hạn)		42.536.985	42.536.985	42.536.985	42.536.985	0		
	Ngân hàng TMCP Công thương VN						0		
	Ngân hàng TMCP Quân đội		42.536.985	42.536.985	42.536.985	42.536.985	0		
3	Vay tổ chức khác (Ngắn hạn)								

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP



Đào Thị Nga



Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO
CHI TIẾT DOANH THU TIÊU THỤ
Từ 10/4/2018 đến 30/6/2018

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện quý		Luỹ kế	
		SLượng	Tiền	SLượng	Tiền
<u>1</u>	Doanh thu than:	76.166,60	79.312.644.723	76.167	79.312.644.723
1.1	Trở: - Các đơn vị ngoài Tổng công ty			0,00	-
1.2	- Các đơn vị trong Tổng công ty + Vphòng Tcty	76.166,60	79.312.644.723	76.166,60	79.312.644.723
	+Văn phòng Tcty	76.166,60	79.312.644.723	76.166,60	79.312.644.723
<u>2</u>	Doanh thu sản phẩm khác	0,00	920.035.780	0,00	920.035.780
2.1	Trở: - Các đơn vị ngoài Tổng công ty	0,00	920.035.780	0,00	920.035.780
	+ Công ty Đông Bắc Hải Dương		920.035.780		920.035.780
2.2	- Các đơn vị trong Tổng công ty + Vphòng Tcty				-
<u>3</u>	Doanh thu KDDV	0,00	2.301.281.775	0,00	2.301.281.775
3.1	Trở: - Các đơn vị ngoài Tổng công ty				
3.2	- Các đơn vị trong Tổng công ty + Vphòng Tcty	0,00	2.301.281.775	0,00	2.301.281.775
	+Văn phòng Tcty - Doanh thu Quỹ Cấp cứu mô tập trung				-
	+Công ty Cảng		2.301.281.775		2.301.281.775
	+ Công ty VT chế biến than Đông Bắc				-
<u>4</u>	Hoạt động tài chính:	0,00	10.383.352	0,00	10.383.352
	Trở: - Các đơn vị ngoài Tổng công ty		10.383.352		10.383.352
	- Các đơn vị trong Tổng công ty + Vphòng Tcty				-
<u>5</u>	Thu nhập và chi phí khác:	0,00	1.117.988.350	0,00	1.117.988.350
	Trở: - Các đơn vị ngoài Tổng công ty		1.117.988.350	0,00	1.117.988.350
	- Các đơn vị trong Tổng công ty + Vphòng Tcty			0,00	-
	Tổng cộng	76.166,60	83.662.333.980	76.166,60	83.662.333.980

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

LẬP BIỂU



Đặng Thị Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT TỒN KHO TK 152 QUÝ II NĂM 2018

STT	NỘI DUNG	MÃ DANH ĐIỂM	ĐVT	LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	Vật Tư, Phụ Tùng					1.964.054.343
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)
I	LỚP SĂM YẾM CÁC LOẠI					298.496.873
1	Lớp 2100-33/40pr		Quả	1	48.018.370	48.018.370
2	Lớp Drc 12.00-20/24pr		Quả	4	8.097.868	32.391.472
3	Lớp Drc 11.00-20/24pr		Quả	5	6.891.000	34.455.000
4	Lớp Drc 1200-24/24pr		Quả	13	11.248.363	146.228.719
5	Săm Drc 1200-20		Chiếc	14	463.050	6.482.700
6	Săm Drc 1100-20		Chiếc	4	413.438	1.653.752
7	Săm Drc 1200-24		Chiếc	19	923.895	17.554.005
8	Yếm Drc 1200-24		Chiếc	25	414.645	10.366.125
9	Yếm Drc 1100/1200-20		Chiếc	11	122.430	1.346.730
II	MÁY GẠT (D7R VÀ D155)					21.301.000
1	Phin Lọc Dầu Động Cơ	1R0716	Cái	5	638.000	3.190.000
2	Phin Lọc Dầu Động Cơ	1R0739	Cái	3	347.000	1.041.000
3	Lọc Tinh Nhiên Liệu	1R0749	Cái	1	494.000	494.000
4	Lọc Tinh Nhiên Liệu	1R0749	Cái	5	533.000	2.665.000
5	Phin Lọc Thô Nhiên Liệu	1R-0750	Cái	1	404.000	404.000
6	Phin Lọc Thô Tách Nước Nhiên Liệu	3261644	Cái	3	886.000	2.658.000
7	Phin Lọc Tinh Nhiên Liệu	1R-0762	Cái	2	698.000	1.396.000
8	Phin Lọc Thô Nhiên Liệu	326-1642	Cái	2	805.000	1.610.000
9	Phin Lọc Thô Tách Nước Nhiên Liệu	3261643	Cái	1	1.032.000	1.032.000
10	Phin Lọc Dầu Hộp Số	132-8876	Cái	2	1.217.000	2.434.000
11	Van Hàng Nhiệt	248-5513	Cái	1	1.467.000	1.467.000
12	Bu Lông Bích Bánh Dẫn Hương	5P9681	Bộ	15	194.000	2.910.000
13	Phốt Thuộc Bơm Nước	229-8810	Cái	1	139.000	139.000
14	Gioăng Cao Su Thuộc Bơm Nước	225-7003	Cái	1	172.000	172.000
III	XE BEN LAZ					44.122.685
1	Phin Lọc Hộp Số	3OM-CO-09	Cái	27	31.190	842.130
2	Phiên Lọc Dầu Hộp Số	7548D7	Cái	194	66.395	12.880.555
3	Trục Tăng Tốc		Cái	3	5.600.000	16.800.000
4	Tuy Ô Ngăn	7548D7 - 1719340	Ống	9	400.000	3.600.000
5	Trục Cam		Cái	1	6.500.000	6.500.000
6	Phin Lọc Không Khí Nguyên Bộ	F-03/3FB-C-03-01	Bộ	1	3.500.000	3.500.000
IV	MÁY KHOAN					1.397.053.400
1	Mô Tơ Quạt Làm Mát	3222333479	Cái	1	22.986.315	22.986.315
2	Đầu Bịt	686911000	Cái	1	150.460	150.460
3	Dây Đai Máy Lạnh	0367100013	Dây	1	414.385	414.385
4	Lọc Thô Thùng Dầu Thủy Lực	77734791	Cái	11	2.360.820	25.969.020
5	Đầu Ống Cao Su Nước Làm Mát Động Cơ	3222324105	Cái	2	2.603.051	5.206.102
6	Vỏ Đầu Đập L7 Pn:	94800363	Cái	1	24.383.484	24.383.484
7	Cao Su Định Tâm Cần Khoan Pn:	9480087	Cái	3	880.256	2.640.768

TT	NỘI DUNG	MÃ DANH ĐIỂM	ĐVT	LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	Vật Tư, Phụ Tùng					1.964.054.343
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)
8	Cao Su Định Tâm Cần Khoan Pn:	9480087	Cái	30	1.021.803	30.654.090
9	Cuộn Hút Van Thủy Lực Khối Van Bên Sườn	9110999694	Cái	1	998.432	998.432
10	Khớp Nối Sensor Đo Chiều Sâu Pn:	3128309926	Cái	1	5.425.000	5.425.000
11	Bộ Gioăng Phốt Mô Tơ Giá Xoay Cần Seal K	3222290106-6	Cái	1	17.830.000	17.830.000
12	Công Tác Chuyển Từ Chế Độ Khoan Sang C	3222312958	Cái	1	5.848.171	5.848.171
13	Tuy Ô Dẫn Dầu Bôi Tron Búa Pn:	3217927300	M	25	76.909	1.922.725
14	Đi Ôt Turn-off Dio Pn:	3176000311	Cái	1	171.037	171.037
15	Đế Rơ Le Relay Socket Pn:	3176000310	Cái	1	282.219	282.219
16	Tay Điều Khiển Ra Vào Cần Pn:	3222314497-6	Cái	1	15.225.000	15.225.000
17	Đệm Tự Hãm Bu Lông Pn:	33155019508	Cái	6	104.038	624.228
18	Bộ Phốt Xi Lanh Ngã Dầm Khoan Pn:	5580009391	Bộ	1	7.050.000	7.050.000
19	Van Điều Áp Máy Nén Khí Pn:	2911011100	Bộ	1	2.100.000	2.100.000
20	Bộ Sửa Chữa Van Điều Áp Pn:	2911011100	Bộ	1	2.130.000	2.130.000
21	Bạc Đỡ Piston Giảm Chấn Bushing Pn:	3115276300-6	Cái	1	48.120.000	48.120.000
22	Trục Mô Tơ Xoay Pn:	3115101059	Cái	2	2.992.386	5.984.772
23	Ống Nối Cao Su Silocone Pn:	5580006591	Cái	1	2.968.294	2.968.294
24	Cút Ống Cao Su Elbow Pn:	3222329957	Cái	1	1.014.360	1.014.360
25	Ống Nối Cao Su House Pn:	3222311402	Cái	1	523.075	523.075
26	Cụm Phân Phối Tín Hiệu Distribution Set Pn	3222323590	Cụm	1	47.478.633	47.478.633
27	Bộ Bảo Dưỡng Van Điều Chính Áp Suất Giữ	3222323103	Bộ	2	11.770.596	23.541.192
28	Lọc Dầu Máy Nén Khí	2911011202	Cái	3	17.565.796	52.697.388
29	Cút Ống Khí Làm Mát Động Cơ Socket Pn	3222324105	Cái	1	3.290.076	3.290.076
30	Gioăng Van Điều Áp	9110999689	Bộ	1	1.368.968	1.368.968
31	Gioăng Phốt Mô Tơ	3115347390	Bộ	2	4.146.103	8.292.206
32	Mô Tơ Thủy Lực Hút Bụi	3177308500	Cái	1	63.000.000	63.000.000
33	Cuộn Hút	3222331127	Cái	1	980.000	980.000
34	Lọc Khí Cabin	3222325376	Cái	1	4.540.000	4.540.000
35	Lọc Khí Thô Cabin	3222319606	Cái	1	535.000	535.000
36	Lọc Khí Tuần Hoàn Cabin	322324642	Cái	1	545.000	545.000
37	Lọc Khí Tuần Hoàn Cabin (sản Cabin)	3222325378	Cái	1	530.000	530.000
38	Ống Lắp Bạc Mũi Khoan	94800331	Cái	3	26.980.000	80.940.000
39	Màng Van Rũ Bụi	3222314110	Cái	4	2.110.000	8.440.000
40	Bộ Điều Khiển Cpu2	3176001615	Bộ	1	130.200.000	130.200.000
41	Vỏ Cần Khoan	94800454	Cái	2	61.680.000	123.360.000
42	Khớp Nối Đầu Cần	94800134	Cái	4	21.120.000	84.480.000
43	Khớp Nối Đầu Cần	94800134	Cái	1	21.155.000	21.155.000
44	Bạc Lắp Lái Mũi Khoan	94800141	Cái	3	27.090.000	81.270.000
45	Màng Nịt	3115357200	Cái	4	22.200.000	88.800.000
46	Gioăng Phốt Xi Lanh	3222326384	Bộ	4	8.650.000	34.600.000
47	Chốt Định Vị	3128061900	Cái	24	197.000	4.728.000
48	Lọc Gió Động Cơ	3222188162	Bộ	1	7.800.000	7.800.000
49	Lọc Gió Máy Nén Khí	3222188152	Bộ	2	7.400.000	14.800.000
50	Căn Vòng Bi 0,1mm	3115204201	Cái	1	2.710.000	2.710.000
51	Căn Vòng Bi 0,15mm	3115204202	Cái	1	2.960.000	2.960.000
52	Căn Vòng Bi 0,5mm	3115204203	Cái	1	2.750.000	2.750.000
53	Thanh Đập Anvil	3115239002	Cái	1	254.000.000	254.000.000
54	Lọc Dầu Đi Máy Nén Khí	1202804093	Cái	4	2.480.000	9.920.000
55	Bạc Hai Nửa	94800139	Cặp	2	3.360.000	6.720.000

STT	NỘI DUNG	MÃ DANH ĐIỂM	ĐVT	LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	Vật Tư, Phụ Tùng					1.964.054.343
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)
V	SCANIA					19.773.000
1	Gioăng Kim Phun	1422564	Bộ	6	638.000	3.828.000
2	Ma Nô Áp Lực Dầu Máy	1881260	Cái	1	8.342.000	8.342.000
3	Bầu Lọc Gió Động Cơ	1485592	Cái	1	3.303.000	3.303.000
4	Phanh Hãm Bi Đầu Trục	804846	Cái	4	307.000	1.228.000
5	Bi Cầu Giữa Mặt Bích Các Đẳng	1360882	Vòng	1	2.381.000	2.381.000
6	Lọc Dầu Động Cơ	2059778	Cái	1	691.000	691.000
VI	MÁY XÚC 1250					9.830.385
1	Cảm Biến	6261-8-2700	Cái	1	3.916.385	3.916.385
2	Gioăng	07000-12130	Cái	1	89.000	89.000
3	Gioăng	07000-15150	Cái	1	121.000	121.000
4	Gioăng	07000-15220	Cái	2	209.000	418.000
5	Bạc Xi Lạnh Cuộn Gầu	707-52-11631	Cái	1	5.286.000	5.286.000
VII	MÁY SÀNG					40.000.000
1	Bánh Lai Xích Máng Cào		Còi	2	20.000.000	40.000.000
VIII	XE HD 465					133.477.000
1	Ắc Căng	F55HD465	Cái	1	400.000	400.000
2	Bi Chao Căng	HD465 F55	Quả	2	700.000	1.400.000
3	Lọc Dầu Động Cơ	600-211-1231	Cái	6	294.000	1.764.000
4	Lọc Dầu Động Cơ	600-211-1340	Cái	21	883.000	18.543.000
5	Lọc Dầu Diesel	600-319-3550	Cái	4	743.000	2.972.000
6	Lọc Dầu Diesel	600-319-4540	Cái	25	1.906.000	47.650.000
7	Gioăng Tròn	07000-12065	Cái	5	75.000	375.000
8	Ống Tuy Ô Cao Áp Bơm	6156-71-4122	Cái	1	2.273.000	2.273.000
9	Cảm Biến	6560-51-6201	Cái	1	17.370.000	17.370.000
10	Cảm Biến	6560-61-2110	Cái	1	7.852.000	7.852.000
11	Ống Nước Làm Mát Khí	6212-11-4420	Cái	1	8.364.000	8.364.000
12	Niêm Sắt Chặn Dầu	702-16-54580	Cái	8	143.000	1.144.000
13	Lọc Dầu Diesel	600-319-3841	Cái	2	1.336.000	2.672.000
14	Lọc Dầu Diesel	600-319-3841	Cái	2	1.165.000	2.330.000
15	Lọc Nước	600-411-1151	Cái	1	678.000	678.000
16	Lọc Dầu Số	569-16-81160	Cái	2	385.000	770.000
17	Lọc Dầu Thủy Lực	07063-51210	Cái	2	1.171.000	2.342.000
18	Lọc Dầu Phanh	569-43-83920	Cái	1	1.112.000	1.112.000
19	Lọc Gió Động Cơ	600-185-6100	Cái	3	3.100.000	9.300.000
20	Phốt Giảm Sóc Trước	566-50-6A410	Cái	1	2.925.000	2.925.000
21	Lọc Tách Nước	600-411-1171	Cái	1	888.000	888.000
22	Lọc Dầu Diesel	600-311-7132	Cái	1	353.000	353.000
B	PHẾ LIỆU					1.510.000
1	Sắt Thép Phế Liệu		Kg	344	2.500	860.000
2	Lốp Trung Xa		Quả	8	25.000	200.000
3	Lốp Phế Liệu 2400-35		Quả	1	450.000	450.000

STT	NỘI DUNG	MÃ DANH ĐIỂM	ĐVT	LUỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	Vật Tư, Phụ Tùng					1.964.054.343
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)
C	NHIÊN LIỆU					434.601.191
1	Hóa Chất		Lít	70	300.000	21.000.000
2	Dầu động cơ EO 15W40		Lít	228	59.087	13.471.920
3	Dầu Thủy Lực Rd E100		Lít	275	59.900	16.472.500
4	Dầu Động Cơ Carter Ci4		Lít	55	57.000	3.135.000
5	Dầu máy nén Khí Mr68		Lít	326	65.100	21.222.600
6	Dầu Thủy Lực Autrans 4-10w		Lít	185	49.500	9.157.500
7	Dầu Thủy Lực Hm 46		Lít	343	45.400	15.572.200
8	Dầu thủy lực HM68		Lít	209	45.500	9.509.500
9	Dầu Thủy Lực Vigas 32		Lít	132	67.500	8.910.000
10	Dầu Truyền Động Autrans 4-30		Lít	301	55.200	16.615.200
11	Dầu Truyền Động Gx 140ep		Lít	22	59.600	1.311.200
12	Mỡ Moay σ SYGA-16CNI		Kg	22	310.441	6.829.710
13	Mỡ chịu nhiệt HTC 2		Kg	15	123.514	1.852.715
14	Mỡ Bơm Plc Ep2		Lít	100	69.700	6.970.000
15	Nhiên liệu		Lít	17.802	15.873	282.571.146
Tổng Cộng: A+b+c						2.400.476.534

Bằng Chữ:

Hai tỷ, bốn trăm triệu, bốn trăm bảy mươi sáu ngàn, năm trăm ba mươi bốn đồng./.

Quảng Ninh, Ngày 30 Tháng 06 Năm 2018

Người Lập



Phạm Văn Duy

Kế Toán Trưởng



Trần Ngọc Hiệp

Giám Đốc



Kiều Văn Sinh

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN - 331

Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 30/06/2018

STT	Họ và tên hoặc diễn giải	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	Cty TNHH vật tư thiết bị Phú vinh		797.388.867	
2	Cty TNHH CN Phú thái		125.390.100	
3	Cty CP Hoà hợp		27.883.350	
4	Cty TNHH MTV TM&DV Hoàng an Phát		20.497.070	
5	Cty TNHH TM 667		167.673.836	
6	Cty TNHH Thành Khoa QN		1.930.203.423	
7	Cty TNHHMTVTM & Công nghệ Cường		23.118.600	
8	Cty TNHHMTV Đầu tư & Thương mại		343.274.382	
9	Cty CP vật tư mỏ QN		9.561.200	
10	Cty TNHH TM vật tư TBPT Bảo Anh		1.359.089.551	
11	Cty TNHHMTV Newstar		60.000.000	
12	Cty TNHH ATLASCOPCO		5.944.400	
13	Cty TNHH TM &DV KT Tesco		51.955.200	
14	Cty TNHH Thăng liên		96.671.300	
15	Cty TNHH cơ khí đúc Nam ninh		33.012.000	
16	Cty CP XD TM & du lịch Thổ huân		311.613.720	
17	Cty cổ phần đầu tư phát triển Sông		93.651.800	
18	Cty Hoàng yến Đông triều		100.349.150	
19	Cty TNHH Đông Nam TYRES		91.538.040	
20	Cty CP kim khí Thành đồ		1.735.401.800	
21	Cty TNHH MARUBENI		802.491.900	
22	Cty TNHHXD Thanh tuyến		110.929.438	
23	Cty TNHH XD&TM Bình Minh ĐT		84.975.000	
24	TT KH&SX Lâm nông nghiệp QN		9.592.100	
25	Cty TNHH Xuân Tiến		3.716.169	
26	Cty TNHH 1 thành viên môi trường-TKV		392.761.825	
27	Tổng Cty kinh tế KTCN Quốc Phòng		3.289.885.521	
28	Cty CP tư vấn địa KT Việt Cường		71.412.300	
29	TT Quan trắc Tài nguyên & M Trường		31.660.197	
30	Cty cổ phần SX&TM Than Uông Bí		137.754.500	
31	Cty TNHH Đại An QN		29.848.500	
32	CN TĐTKSVN - Cty Than Uông Bí -		47.498.259	
33	CTy CP TV Đư mỏ & MT THD	153.102.890		
34	HTX dịch vụ nông nghiệp CLC Hoa		200.978.500	
	Tổng số	153.102.890	12.597.721.998	
	Số dư		12.444.619.108	

Ngày/..../ năm 2018

Người lập biểu



Đoàn Trung Kiên

Kế toán trưởng



Giám đốc



Kiều Văn Sinh

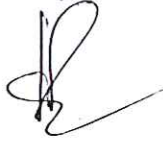
CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC - 338

Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 30/06/2018

STT	Họ và tên hoặc diễn giải	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	Đoàn phí CĐ , quỹ CĐ		584.372.356	
2	Kinh phí CĐ		612.342.559	
3	Bảo hiểm xã hội		56.329.829	
4	Bảo hiểm y tế		58.871.694	
5	Phải trả về cổ phần hoá		923.442.497	
6	Tạm thu tiền bán CP ưu đãi		2.467.026.000	
7	Tạm thu tiền bán Cp mua thêm		2.219.980.000	
8	Cty TNHH Xây dựng Quang Thành		10.200.000.000	
9	Cty CPXDTM&DL Thổ Hoàn		5.845.620.000	
10	Cty SMARTINVESTSC		2.525.000.000	
11	Tiền lãi TK gửi		634.305	
12	Tạm thu tiền BHTN		1.988.787	
13	Tạm thu chi quá đ/c Luân		12.647.142	
14	Tạm thu chi quá đ/c Quá		90.976.721	
15	Tạm thu tiền bán hồ sơ thầu		47.090.910	
16	Tạm thu chi quá đ/c Quý		14.072.700	
17	Tạm thu tiền ủng hộ Quỹ đền đáp nghĩa		118.250.690	
18	Tạm thu tiền vi sự TBPN & TSTE		66.550.493	
19	Tạm thu tiền trợ cấp thôi việc ốm đa		15.580.326	
20	Tạm thu chi quá đ/c Cường		11.030.184	
21	Tạm thu tiền quỹ mái ấm CĐ		3.074.800	
22	TT tiền đảm bảo thầu		80.000.000	
23	ủng hộ bảo lụt		100.000	
24	Tạm thu tiền Đảng phí		3.534.562	
25	Vật tư thu hồi sau sửa chữa		1.510.000	
26	Tạm thu tiền Đảng phí giữ tại Đảng b		64.621.421	
27	Tạm thu tiền Các Đảng Các Ctri		22.409.401	
28	T thu tiền chi quá tạm ứng đ/c Sơn		7.923.730	
29	Tạm thu tiền chi quá tạm ứng đ/c Hà		20.427.671	
30	Tạm thu tiền phí nước thải		12.571.772	
31	Quỹ đoàn		22.143.033	
32	Tạm thu tiền ủng hộ XD nông thôn mới		116.621.582	
33	Tạm thu tiền quỹ công đoàn		87.253.458	
34	Tạm thu tiền đền bù GPMB		3.847.662.786	
35	Tcty Đông bắc		296.086.811.739	
36	Kinh phí BQP cấp		34.170.000	
	Tổng số		326.282.643.148	

Ngày .30. tháng .6. năm 2018

Người lập biểu



Đoàn Trung Kiên

Kế toán trưởng



Giám đốc



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TSCĐ

Luỹ kế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch		Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo			Sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành	Dỡ dưng cuối kỳ
			Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị		
1	Sửa chữa lớn	0	0	11.545.454.545	11.545.454.545	0	0	0	
11	Thuê ngoài trong								
12	Thuê ngoài ngoài			2.590.909.091	2.590.909.091	0	0		
121	Xe Scania P94-310-14KT-0038			863.636.364	863.636.364				
122	Xe Scania P94-310-14KT-0040			863.636.364	863.636.364				
123	Xe Scania P94-340-14KT-0281			863.636.364	863.636.364				
13	Tự làm	0	0	8.954.545.455	8.954.545.455	0	0	0	
	Máy móc, thi công tác			4.272.727.273	4.272.727.273	0	0		
131	Máy xúc Komatsu PC 1250-8 DBX-072-TM			1.363.636.364	1.363.636.364			0	
132	Máy gạt Komatsu D155A-2 DBU-037-TM			1.045.454.545	1.045.454.545				
133	Máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 DBXL-043-TM			772.727.273	772.727.273			0	
134	Máy khoan AtlasCopco Rock L7-DBK-020-TM			1.090.909.091	1.090.909.091				
	Thiết bị và phương tiện vận tải			4.681.818.182	4.681.818.182	0	0	0	
135	Xe ô tô HD465-7-854-TM			1.045.454.545	1.045.454.545				
136	Xe ô tô HD465-7-855-TM			1.045.454.545	1.045.454.545				
137	Xe Scania P94-310-14KT-0035			863.636.364	863.636.364				
138	Xe Scania P94-310-14KT-0041			863.636.364	863.636.364				
139	Xe Scania P94-340-14KT-0283			863.636.364	863.636.364				
				0	0			0	

, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiệp



Kiều Văn Sinh

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

Lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2018

STT	Công trình	Dư đầu năm	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ			Đơn vị: đồng
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS	
0	Xây dựng cơ bản	0	0	0	14.266.649.545	14.266.649.545	0	0	14.266.649.545	0
1	Nguồn ngân sách									
11	Mua sắm									
12	Đầu tư XDCB									
2	Nguồn vốn tự bổ sung									
21	Mua sắm									
22	Đầu tư XDCB									
3	Nguồn vốn vay	0	0	0	14.266.649.545	14.266.649.545	0	0	14.266.649.545	0
31	Mua sắm				0	0				
3211	Chi phí cấp quyền KTKS DA Nam trang bạch				0	0				
3212	Chi phí Đền bù GPMB Nam trang bạch	0	0	13.925.717.000	13.925.717.000	13.925.717.000			13.925.717.000	
322	Chi phí TV chuẩn bị Dự án Nam trang bạch	0	0	340.932.545	340.932.545	340.932.545			340.932.545	
4	Nguồn vốn khác	0	0	0	0	0			0	0
41	Mua sắm									
42	Đầu tư XDCB									


, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hoàng Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Hiệp

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh