

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
I	2	3	4	5
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>395.241.522.426</b>	<b>143.094.791.369</b>
( 100 = 110+120+130+140+150 )				
<b>I-Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>468.647.782</b>	<b>227.968.980</b>
1. Tiền	111	VI.01	468.647.782	227.968.980
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II - Đầu tư tài chính</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>316.933.067.587</b>	<b>73.827.139.100</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	315.758.434.365	66.648.512.836
2. Trả trước cho người bán	132			25.666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	1.174.633.222	7.178.600.598
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>50.566.209.919</b>	<b>42.324.074.840</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	50.566.209.919	42.324.074.840
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>27.273.597.138</b>	<b>26.715.608.449</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	21.670.277.297	15.325.116.237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	7.932.276.539
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	VI.17	5.603.319.841	3.458.215.673
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1.159.981.789.697</b>	<b>1.325.787.971.587</b>
( 200=210+220+240+250+260)				
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>30.785.823.549</b>	<b>27.326.545.436</b>
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	VI.04b	30.785.823.549	27.326.545.436
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>855.240.831.901</b>	<b>1.009.338.934.485</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	853.503.716.338	1.007.515.826.450

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
Nguyên giá	222		2.364.062.834.231	2.334.422.053.852
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.510.559.117.893)	(1.326.906.227.402)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224		-	-
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	VI.10	1.737.115.563	1.823.108.035
Nguyên giá	228		2.846.515.014	2.846.515.014
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.109.399.451)	(1.023.406.979)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
Nguyên giá	231			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>223.636.364</b>	<b>741.961.182</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08b	223.636.364	741.961.182
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6.539.700.000</b>	<b>12.425.430.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		21.799.000.000	21.799.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*)	254		(15.259.300.000)	(9.373.570.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>267.191.797.883</b>	<b>275.955.100.484</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	263.856.607.991	259.870.673.634
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.335.189.892	16.084.426.850
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.555.223.312.123</b>	<b>1.468.882.762.956</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
I	2	3	4	5
<b>A- Nợ phải trả ( 300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1.201.454.589.837</b>	<b>1.120.743.197.935</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>536.608.542.404</b>	<b>530.557.365.957</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	309.396.483.943	235.338.729.203
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	40.291.175.207	123.007.000
4. Phải trả người lao động	314		46.128.249.041	31.793.170.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	49.295.000	40.692.572
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	325.940.343	249.523.320
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	140.181.586.845	262.410.631.231
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		235.812.025	601.612.025
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>664.846.047.433</b>	<b>590.185.831.978</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	664.846.047.433	590.185.831.978
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>B- Vốn chủ sở hữu ( 400 – 410+ 430)</b>	<b>400</b>		<b>353.768.722.286</b>	<b>348.139.565.021</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.25	<b>353.768.722.286</b>	<b>348.139.565.021</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(130.000.000)	(130.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		27.416.985.238	27.416.985.238
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	44.783.373.846	44.783.373.846
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		121.698.363.202	116.069.205.937
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		75.369.205.937	19.664.913.612
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46.329.157.265	96.404.292.325
12. Nguồn đầu tư XDCB	422			
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn vốn đầu tư XDCB	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn ( 430 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>1.555.223.312.123</b>	<b>1.468.882.762.956</b>

Quảng ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đàn Thị Mỹ

Đinh Văn Chiến



Nguyễn Xuân Lập

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL.25	757.733.342.686	440.433.110.107	2.501.303.182.460	2.015.101.748.663
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV ( 10=01-02)	10		757.733.342.686	440.433.110.107	2.501.303.182.460	2.015.101.748.663
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.28	661.432.133.586	294.871.944.492	2.287.897.660.038	1.678.204.765.194
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV ( 20=10-11)	20		96.301.209.100	145.561.165.615	213.405.522.422	336.896.983.469
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.29	909.038.654	804.876.545	930.213.234	1.484.178.522
7. Chi phí tài chính	22	VL.30	21.114.059.184	19.778.959.376	77.248.344.450	81.050.895.400
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		17.844.209.184	19.778.959.376	71.362.614.450	84.409.184.370
8. Chi phí bán hàng	24		322.331.826	351.868.593	1.402.080.364	1.511.419.219
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		30.293.008.524	39.419.392.347	86.928.240.470	138.648.831.283
10. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24-25))	30		45.480.848.220	86.815.821.844	48.757.070.372	117.170.016.089
11. Thu nhập khác	31		(203.288.222)	2.051.643.972	12.282.208.601	3.716.077.057
12. Chi phí khác	32		(988.167.123)	217.972.556	1.960.884.750	304.582.192
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		784.878.901	1.833.671.416	10.321.323.851	3.411.494.865
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		46.265.727.121	88.649.493.260	59.078.394.223	120.581.510.954
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	9.943.589.644	17.769.835.099	12.749.236.958	24.177.218.629
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50-51-52 )	60		36.322.137.477	70.879.658.161	46.329.157.265	96.404.292.325
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2.270	4.430	2.896	6.025

Người lập biểu

Đào Thị My

Kế toán trưởng

Đinh Văn Chiến

Lưu ngày 20 tháng 01 năm 2019

Chiam đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>59.078.394.223</b>	<b>120.581.510.954</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	233.158.858.335	175.425.693.253
Các khoản dự phòng	03	5.885.730.000	(3.358.288.970)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(3.099.163.937)
Chi phí lãi vay	06	71.362.614.450	84.409.184.370
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>369.485.597.008</b>	<b>373.958.935.670</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(240.778.034.229)	(63.028.898.657)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(8.242.135.079)	(9.889.632.083)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(13.666.097.866)	72.980.245.354
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(10.331.095.417)	(48.607.707.533)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(71.362.614.450)	(84.409.184.370)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	230.500.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(365.800.000)	(7.136.670.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>24.739.819.967</b>	<b>234.097.588.381</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(18.293.913.250)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	2.299.357.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	(930.312.234)	843.310.572
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(930.312.234)</b>	<b>(15.151.245.314)</b>

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	711.356.996.195	655.709.900.492
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(758.925.825.126)	(874.782.939.575)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	24.000.000.000	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(23.568.828.931)</b>	<b>(219.073.039.083)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>240.678.802</b>	<b>(126.696.016)</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>227.968.980</b>	<b>354.664.996</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>468.647.782</b>	<b>227.968.980</b>

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Đào Thị My

Kế toán trưởng



Đinh Văn Chiến

Giám đốc



Nguyễn Xuân Lập



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Cổ phần chi phối – Công ty được thành lập theo quyết định số 42/1999/QĐ-BCN ngày 16/07/1999 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.

2. **Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất than.

3. **Ngành nghề kinh doanh:** Khai thác, chế biến và kinh doanh than, cung ứng vật tư, hàng hoá phục vụ khai thác mỏ, xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư phục vụ khai thác mỏ. Các ngành nghề kinh doanh khác được quyết định đặc biệt của cổ đông thông qua và được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

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

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: Không có.
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác:  
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin.
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Không có.

### II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty áp dụng 26 chuẩn mức kế toán và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán cũng như các văn bản sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 200/2014TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán

doanh nghiệp; Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn đã được Bộ Tài Chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

4. Áp dụng tin học trong kế toán: Phần mềm Kế toán của Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm ESoft từ năm 2014 đến nay.

#### **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: không áp dụng

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm tài chính được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm chính.

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ vào ngày kết thúc năm tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại có tài khoản giao dịch tại ngày kết thúc kỳ tài chính. Tỷ giá áp dụng đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ áp dụng thống nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

Lãi suất được áp dụng trong từng hợp đồng tín dụng và theo lãi suất của từng ngân hàng và từng thời điểm theo lãi suất thả nổi và cố định.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc ghi nhận tiền: Các khoản tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng đảm bảo đã được kiểm kê đầy đủ.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Các khoản tương đương tiền được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất là các khoản đầu tư ngắn hạn Công ty đang nắm giữ có thời hạn đáo hạn nhỏ hơn hoặc bằng 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi kể từ thời điểm mua khoản đầu tư đó.



- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VND: Các nghiệp vụ phát sinh không phải là Đồng Việt Nam (ngoại tệ) được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Số dư tiền và các khoản công nợ có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm và của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông báo.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

a) Chứng khoán kinh doanh: không áp dụng.

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: không áp dụng.

c) Các khoản cho vay: không áp dụng

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: không áp dụng

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:

Công ty có đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả.

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính: không áp dụng.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc:

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản (TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính) giữa doanh nghiệp và người mua (là đơn vị độc lập với người bán, gồm cả các khoản phải thu giữa công ty mẹ và công ty con, liên doanh, liên kết). Khoản phải thu này gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác;

- Phải thu nội bộ gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;

- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, như:

- + Các khoản phải thu tạo ra doanh thu hoạt động tài chính, như: khoản phải thu về lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia;
- + Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại;
- + Các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác;
- + Các khoản phải thu không mang tính thương mại như cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý...

- Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của Bảng cân đối kế toán có thể bao gồm cả các khoản được phân ánh ở các tài khoản khác ngoài các tài khoản phải thu, như: Khoản cho vay được phân ánh ở TK 1283; Khoản ký quỹ, ký cược phân ánh ở TK 244, khoản tạm ứng ở TK 141... Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán.

- Kế toán phải xác định các khoản phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (được hướng dẫn chi tiết ở tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái) để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.

#### 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

+ Đối với hàng hoá tồn kho là nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá không phải là than áp dụng theo phương pháp giá đích danh.

+ Đối với hàng tồn kho là than, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định như sau:

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Thực hiện theo phương pháp Kế khai thường xuyên. Riêng về than phương pháp xác định giá trị dở dang và thành phẩm thực hiện theo QĐ 2917/QĐ-HDQT ngày 27/12/2006 của HĐQT TKV.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho các vật tư, hàng hoá tồn kho mà có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo qui định tại chuẩn mực kế toán số 2 hàng tồn kho. Theo thông tư số 228/TT-BTC ngày 7/12/2009 của bộ Tài Chính.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:



+ TSCĐ hữu hình, vô hình được trình bày theo nguyên giá hoặc giá trị được đánh giá lại theo quyết định của Chính phủ và khấu hao lũy kế.

+ Nguyên giá được xác định: Giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình, các loại thuế (Không bao gồm thuế được hoàn lại) và các chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với các qui định tại thông tư số 45/2013/ TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không áp dụng

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: không áp dụng

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đó phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

- Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm:

+ Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;

+ Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;

+ Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát hành;

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ lỗi đa không quá 3 năm;

+ Các khoản chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

- Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

- Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.

- Đối với các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ, trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá,



dịch vụ và doanh nghiệp sẽ chắc chắn nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch).

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Phải trả người bán bao gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán (là đơn vị độc lập với người mua gồm các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh liên kết).

- Phải trả nội bộ gồm các khoản phí nộp Tập đoàn,

- Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính như khoản phải trả về lãi vay cố tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài chính phải trả.

- Các khoản phải trả khác như: BHXH, BHYT, BIHTN, KPCD ...

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

- Căn cứ vào hợp đồng và khế ước nhận nợ.

- Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

Chi phí đi vay sau giai đoạn đầu tư tài sản, chi phí đi vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ hoạt động.

Chi phí đi vay phát sinh trong quá trình đầu tư được vốn hóa theo Chuẩn mực kế toán số 16- chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

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

Ghi nhận các khoản chi phí trích trước tương ứng với các hệ số kỹ thuật bị hụt, thực hiện thiếu so với hệ số kỹ thuật Tập đoàn đã giao theo kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không áp dụng

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không áp dụng

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Ghi nhận và trình bày cổ phiếu ghi lại: không áp dụng

Ghi nhận cổ tức: Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ từ lợi nhuận sau thuế: Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- 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: chưa áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: chưa áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận theo giá trị lợi nhuận chưa phân phối lũy kế theo Điều lệ công ty hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo từng thời điểm lập báo cáo.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, thu nhập khác: Được ghi nhận trên cơ sở hàng hoá, dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp thuận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở lãi tiền gửi được ngân hàng thông báo.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: chưa áp dụng

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

- Ghi nhận giá vốn hàng bán phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc nhất quán (trong việc tính giá vốn hàng bán).

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ loại trừ các khoản vay được vốn hóa, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng: ghi nhận các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: ghi nhận các chi phí quản lý chung của toàn doanh nghiệp gồm các chi phí như các chi phí về lương bộ phận quản lý, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; các chi phí vật liệu văn phòng; khấu hao TSCĐ

dùng cho quản lý doanh nghiệp; thuế môn bài; dịch vụ mua ngoài và chi khác bằng tiền...

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

*Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN):* Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%. Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế.

*Các loại thuế khác:* Theo quy định hiện hành của Việt Nam.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	100.325.951	12.226.361
- Tiền gửi ngân hàng	368.321.831	215.742.619
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>468.647.782</b>	<b>227.968.980</b>

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
<b>+ Về giá trị</b>						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết theo biểu 2C3-TM-TKV)

3. *Phải thu của khách hàng* (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. *Phải thu khác* (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)



05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCD				
d) Tài sản khác				

**6. Nợ xấu:** Không có

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.001.106.579		1.201.142.201	
- Công cụ, dụng cụ	10.850.720.366		8.967.183.280	
- Chi phí SX, KD dở dang	27.244.601.730		7.946.695.335	
- Thành phẩm	11.469.781.244		24.209.054.024	
- Hàng hoá				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
<b>Cộng giá trị gốc hàng tồn kho</b>	<b>50.566.209.919</b>		<b>42.324.074.840</b>	

\* Giá trị ghi số của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

08. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

**09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

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

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

**11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính: Không có**

**12. Tăng giảm bất động sản đầu tư: Không có**

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

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Tài sản ngắn hạn khác		
<b>b) Dài hạn</b>		
- Cầm cố, ký quỹ ký cược dài hạn		

15. Vay và nợ thuế tài chính	Giá trị cuối năm	Số có khả năng trả nợ cuối năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị đầu năm	Số có khả năng trả nợ đầu năm
a) Vay ngắn hạn	140.181.586.845	140.181.586.845	548.484.996.195	537.776.748.269	129.473.338.919	129.473.338.919
h) Vay dài hạn	664.846.047.433	664.846.047.433	162.872.000.000	221.149.076.857	723.123.124.290	723.123.124.290
- Kỳ hạn từ 1-5 năm	221.302.135.217	221.302.135.217	100.000.000.000	76.372.121.200	197.674.256.417	197.674.256.417
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	443.543.912.215	443.543.912.215	62.872.000.000	144.776.955.657	525.448.867.873	525.448.867.873
- Kỳ hạn trên 10 năm						
<b>Cộng</b>	<b>805.027.634.278</b>	<b>805.027.634.278</b>	<b>711.356.996.195</b>	<b>758.925.825.126</b>	<b>852.596.463.209</b>	<b>852.596.463.209</b>

C. Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
<b>Cộng</b>				

16. Phải trả người bán:

(Chi tiết theo biểu số 16-TM-TKV)

17. Trái phiếu phát hành:

18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:

- Mệnh giá;
- Đối tượng phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong trường hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua trong kỳ;
- Các thuyết minh khác;

19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước (Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>49.295.000</b>	<b>40.692.572</b>
- Phụ cấp IHDQT và BKS	44.895.000	25.185.000
- Chi phí dịch vụ viễn thông (FTTH)	4.400.000	
- Phí chuyển tiền		15.507.572
<b>b) Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>		

21. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>325.940.343</b>	<b>249.523.320</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	237.361.440	199.503.320
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Kinh phí Đảng	26.678.903	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	67.900.000	50.020.000
- Các khoản phí nộp Tập đoàn		
<b>b) Dài hạn</b>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		

22. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>b) Dài hạn</b>		
<b>c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>		

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-----------------------	---------	--------



<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Trích trước tỷ lệ đất đá nổ mìn		
- Trích trước đất bóc thiếu		
- Trích trước sửa chữa lớn		
- Trích trước cung độ vận chuyển đất		
- Trích trước cung độ vận chuyển than		
<b>b) Dài hạn</b>		

<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	16.675.949.458	80.422.134.250
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>3.335.189.892</b>	<b>16.084.426.850</b>
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	12.749.236.958	24.177.218.629

## 25. Vốn chủ sở hữu.

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	19.664.913.612	44.783.373.846	0	251.735.272.696
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác				96.404.292.325			96.404.292.325
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm trước</b>	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	116.069.205.937	44.783.373.846	0	348.139.565.021
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay				46.329.157.265			46.329.157.265
- Tăng khác							
- Giảm khác				40.700.000.000			40.700.000.000
- Lỗ trong năm nay							
<b>Số dư cuối năm nay</b>	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	121.698.363.202	44.783.373.846	0	353.768.722.286

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước	104.594.040.000	104.594.040.000
- Vốn góp của các Cổ đông	55.405.960.000	55.405.960.000
- Vốn khác	27.416.985.238	27.416.985.238
<b>Cộng</b>	<b>187.416.985.238</b>	<b>187.416.985.238</b>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	160.000.000.000	160.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.000.000	16.000.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.000.000	16.000.000
+ 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	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	44.783.373.846	44.783.373.846
- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Li do thay đổi giữa số đầu năm và cuối		

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

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Năm nay	Năm trước
a) Tài sản thuê ngoài:		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		



- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
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 trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: VND)

<b>I - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Doanh thu	2.501.303.182.460	2.015.101.748.563
- Doanh thu bán hàng	2.486.774.940.017	2.002.479.263.505
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.528.242.443	12.622.485.158
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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>Cộng</b>	<b>2.501.303.182.460</b>	<b>2.015.101.748.663</b>

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phía 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.

<b>2 – Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

<b>3 – Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.272.618.686.272	1.664.144.254.849
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	15.278.973.766	14.060.510.345
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- 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.		
<b>Cộng</b>	<b>2.287.897.660.038</b>	<b>1.678.204.765.194</b>

<b>4 – Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29.681.553	51.599.137
- Lãi từ ký quỹ môi trường	900.531.681	791.711.435
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Hoàn nhập dự phòng		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>930.213.234</b>	<b>1.484.178.522</b>

<b>5 – Chi phí tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	71.362.614.450	84.409.184.370
- 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;	5.885.730.000	(3.358.288.970)
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>77.248.344.450</b>	<b>81.050.895.400</b>

<b>6 – Thu nhập khác</b>	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	12.282.208.601	3.716.077.057
<b>Tổng cộng</b>	<b>12.282.208.601</b>	<b>3.716.077.057</b>

<b>7 – Chi phí khác</b>	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
Các khoản bị phạt;		
Các khoản khác.	1.960.884.750	304.582.192
<b>Cộng</b>	<b>1.960.884.750</b>	<b>304.582.192</b>

<b>8 – Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên		
- Tiền lương		
- BHXH, BHYT, KPCĐ		
- Tiền ăn ca		
Chi phí vật liệu, bao bì		
Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí bảo hành		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	151.993.583	483.147.795
Chi phí khác bằng tiền	1.250.086.781	1.028.271.424
<b>CỘNG</b>	<b>1.402.080.364</b>	<b>1.511.419.219</b>
b) Các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên quản lý	29.147.657.402	25.956.557.791
- Tiền lương	24.342.202.562	21.442.933.086
- BHXH, BHYT, KPCĐ	3.257.225.640	3.143.657.705
- Tiền ăn ca	1.548.229.200	1.369.967.000
Chi phí vật liệu quản lý	4.946.950.047	3.344.620.287
Chi phí đồ dùng văn phòng		4.228.391.200
Chi phí khấu hao TSCĐ	5.440.483.853	5.667.926.948
Thuế phí và lệ phí	3.000.000	56.072.419.379
Chi phí dự phòng		
Dịch vụ mua ngoài	4.460.840.871	4.217.477.826
Chi phí khác bằng tiền	42.929.287.206	39.161.437.852
<b>CỘNG</b>	<b>86.928.219.379</b>	<b>138.648.831.283</b>
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 giảm ghi giảm khác		

<b>9 – Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Tổng số	2.458.442.165.607	1.907.802.759.740
- Bán thành phẩm mua ngoài		



- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	798.620.129.207	665.204.155.950
+ Nguyên vật liệu	352.897.866.440	340.557.247.449
+ Nhiên liệu	426.941.669.234	306.067.170.364
+ Động lực	18.780.593.533	18.579.738.137
- Chi phí nhân công	183.220.714.706	158.779.885.718
+ Tiền lương	153.475.000.000	132.242.000.000
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	18.283.955.506	17.505.471.718
+ Ăn ca	11.451.759.200	9.032.414.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	223.158.858.335	175.425.693.253
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	701.301.146.312	405.123.918.962
- Chi phí khác bằng tiền	552.141.317.047	503.269.108.857
<b>b) Sản xuất than</b>	<b>2.363.953.962.641</b>	<b>1.812.386.771.803</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	786.194.842.624	654.033.876.162
+ Nguyên vật liệu	349.766.918.412	335.989.857.669
+ Nhiên liệu	424.587.780.035	304.356.980.562
+ Động lực	11.840.144.177	13.687.037.931
- Chi phí nhân công	182.003.783.231	157.894.894.576
+ Tiền lương	152.542.070.142	131.646.407.178
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	18.115.387.706	17.350.243.257
+ Ăn ca	11.346.325.383	8.898.244.141
- Chi phí khấu hao TSCĐ	221.226.650.774	173.790.163.169
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	700.808.456.965	404.799.496.165
- Chi phí khác bằng tiền	473.720.229.047	421.868.341.731
<b>c) Sản xuất khác</b>	<b>15.278.973.766</b>	<b>14.060.510.345</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	11.683.325.401	11.170.279.788
+ Nguyên vật liệu	2.388.986.846	4.467.389.780
+ Nhiên liệu	2.353.889.199	1.710.189.802
+ Động lực	6.940.449.356	4.892.700.206
- Chi phí nhân công	1.216.931.475	884.991.142
+ Tiền lương	932.929.858	595.592.822
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	178.567.800	155.228.461
+ Ăn ca	105.433.817	134.169.859
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.932.207.561	1.635.530.084

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	410.916.620	324.422.797
- Chi phí khác bằng tiền	35.592.709	45.286.534
<b>d) Hoạt động tài chính</b>	<b>77.248.344.450</b>	<b>81.050.895.400</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
+ Tiền lương		
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BIITN		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	77.248.344.450	81.050.895.400
<b>đ) Hoạt động khác</b>	<b>1.960.884.750</b>	<b>304.582.192</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	741.961.182	
+ Nguyên vật liệu	741.961.182	
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
+ Tiền lương		
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	81.772.727	
- Chi phí khác bằng tiền	1.137.150.841	304.582.192
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.458.442.165.607</b>	<b>1.907.802.759.740</b>

<b>10 – Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>6 tháng năm nay</b>	<b>6 tháng năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- 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		



11 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6 tháng năm nay	6 tháng 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 hoãn 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 hoãn 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

1. 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

	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- 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 thực trả gốc vay trong kỳ:	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền trả nợ gốc phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả 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

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....



3. Thông tin về các bên liên quan: .....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kết toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2):.....
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....
7. Những thông tin khác (3):.....

	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 (VND)	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 (VND)
Lương thưởng của Ban Giám đốc	2.546.400.000	1.636.514.000
Thù lao của Hội đồng Quản trị	263.160.000	271.920.000
Thù lao của Ban Kiểm Soát	157.680.000	157.680.000
<b>Cộng</b>	<b>2.546.820.840</b>	<b>2.036.114.000</b>

Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Đào Thị My

Kế toán trưởng



Đinh Văn Chiến

Giám đốc



Nguyễn Xuân Lập

**ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

STT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Cty mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty
I	Than					
II	Khoáng sản					
III	Điện					
	Công ty cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả - TKV					21.799.000.000
IV	Vật liệu nổ					
V	Cơ khí					
VI	Tư vấn, đào tạo					
VII	Dịch vụ					
VIII	Khác					

Người lập biểu

Đào Thị My

Quảng ninh, ngày 20 tháng 1 năm 2019

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

Tháng 12 Năm 2018

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	315.482.401.706	66.630.625.222
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	315.482.401.706	66.630.625.222
1	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV		354.861.416
2	Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	315.482.401.706	66.168.709.306
3	Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP		107.054.500

Ngày 10 Tháng 1 Năm 2019

Người lập biểu

Trần Thị Lương

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Tháng 12 Năm 2018

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>276.032.659</b>	<b>17.887.614</b>
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	276.032.659	17.887.614
1	Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	184.988.100	
2	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chỉ nhánh tổng công ty viễn thông Mobifone	55.393.559	17.887.614
3	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Môi trường Quân Báo	35.651.000	

Người lập biểu

Trần Thị Lương

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2019

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

**PHẢI THU KHÁC**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>				
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Kỹ cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>1.174.633.222</b>	<b>30.785.823.549</b>	<b>7.178.600.598</b>	<b>27.326.545.436</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Kỹ cược, ký quỹ		27.989.273.232		25.430.526.800
5	Lãi ký quỹ, ký cược		2.796.550.317		1.896.018.636
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1.174.633.222		7.178.600.598	

Quảng ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Đào Thị Mỹ

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

DVT: Đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DỰ ĐẦU NĂM</b>					
<b>1</b>	<b>Năm 2016 chuyển sang</b>				<b>38 405 154 860</b>	
	TT xe HD465-7R số 47				7 232 137 046	
	TT xe CAT 773E số 82				3 820 663	
	TT xe HD 465-7R số 46				132.535.893	
	TT xe CAT 773E số 92				230.317.030	
	TT xe CAT 773E số 76				289.613.953	
	TT xe CAT 773E số 75				391.018.715	
	TT xe CAT 773E số 90				289.627.792	
	TT xe HD465-7R số 69				383.664.470	
	TT xe CAT 773E số 85				578.727.886	
	TT xe CAT 773E số 77				672.054.117	
	TT xe CAT 773E số 86				602.524.084	
	TT xe HD 465-7R số 61				849.653.150	
	TT xe HD 465-7R số 63				910.874.464	
	TT xe HD 465-7R số 67				954.140.409	
	TT xe HD 465-7R số 67				943.564.420	
<b>2</b>	<b>Năm 2017 chuyển sang</b>				<b>31 173 017 814</b>	
	TT xe HD465-7R số 45				1.507.319.204	
	TT xe CAT773E số 83				1.383.106.391	
	TT xe CAT773E số 93				1.457.005.146	
	TT xe CAT773E số 74				1.595.637.782	
	TT xe CAT773E số 84				1.658.431.410	
	TT xe HD 325-7 số 38				1.482.076.824	
	TT Xe HD 465-7R số 73				1.669.698.463	
	TT Máy xúc HTC số 14				2.903.747.902	



STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện sửa chữa hơn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	TT xe téc Hyundai 14C-3500				447.298,071	
	TT xe CAT 773E số 81				2.209.340,940	
	TT xe HD465-7R số 64				2.056.927,824	
	TT Máy xúc lật số 04				1.560.216,036	
	TT Xe Spec Hyundai 14C-03971				423.851,700	
	TT Xe IID 465-7R số 44				2.258.364,540	
	Cụm gắn xích máy xúc Komatsu PC1250 số 08				292.132,282	
	Cụm gắn xích máy xúc Hitachi EX1200 số 15				110.346,824	
	Cụm hộp số serial 4PY 04512 lắp trên xe CAT 773E				173.968,626	
	Cụm động cơ HD325-7R số serial: 630334				352.975,803	
	Cụm hộp số CAT 773E số serial: 4PY04505 lắp cho xe CAT773E số 112				558.629,340	
	Cụm động cơ xe CAT 773E số serial KPH 00229				795.379,688	
	Cụm động cơ máy xúc Komatsu PC 1250 số 12				634.428,398	
	Cụm động cơ máy xúc lật Kawasaki 90 ZIV-2 số 06				450.213,699	
	Cụm hộp số máy xúc lật Kawasaki 90 ZIV-2 số 06				305.387,737	
	Cụm gắn xích máy xúc Komatsu PC 1250-8R số 09				1.487.965,622	
	Cụm gắn xích máy khoan DML số 07				665.938,628	
	Cụm chi tiết hệ thống bơm thủy lực máy khoan DML số 04				879.927,729	
	Cụm gắn xích máy khoan DML số 06				613.000,561	
	Phần xương bảo dưỡng sửa chữa MB-150				407.268,304	
	Xưởng sửa chữa giám sóc ép hơi				832.432,340	
<b>II</b>	<b>PHÁT SINH</b>	<b>74.550.000.000</b>	<b>65.311.023.774</b>	<b>65.311.023.774</b>		<b>24.652.525.694</b>
<b>1</b>	<b>Thuế trong TKV</b>	<b>57.050.000.000</b>	<b>54.993.498.004</b>	<b>54.993.498.004</b>		<b>21.699.482.315</b>
	Trung tu máy xúc Komatsu PC 1250-8R 6,7 m3	5.000.000.000	9.222.744.857	9.222.744.857		1.598.834.856
	Trung tu máy D155	6.000.000.000	5.477.475.942	5.477.475.942		1.009.456.903
	Trung tu máy Kawasaki 90ZIV-II	3.000.000.000	1.866.876.000	1.866.876.000		748.744.901
	Trung tu hệ thống sàng 500 t/h	5.000.000.000	3.901.718.000	3.901.718.000		1.941.703.773
	Trung tu xe HD325	7.000.000.000	6.053.515.289	6.053.515.289		2.456.115.221
	Trung tu xe HD465-7R	14.000.000.000	13.031.940.860	13.031.940.860		4.821.045.819
	Trung tu xe CAT773E	3.500.000.000	3.207.120.000	3.207.120.000		1.525.192.204
	Trung tu động cơ HD325	3.000.000.000	2.423.978.364	2.423.978.364		1.697.368.262

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	Trung tu động cơ HD 465-7R	2.030.000.000	1.374.736.900	1.374.736.900	1.373.995.380	
	Trung tu động cơ CAT773E	2.200.000.000	3.089.595.500	3.089.595.500	2.244.875.312	
	Trung tu hộp số CAT773E	2.400.000.000	2.048.877.000	2.048.877.000	2.047.722.870	
	Trung tu xe Hyundai	1.000.000.000	932.716.756	932.716.756	234.426.814	
	Nhà vệ sinh 7 ô	450.000.000	238.569.766	238.569.766		
	Sân bãi bê tông M0+150	800.000.000	726.368.183	726.368.183		
	Phần xường bảo dưỡng sửa chữa MB+150	650.000.000	566.070.711	566.070.711		
	Hàng rào sân bãi kho than (mức +125)	700.000.000	601.194.412	601.194.412		
	Kho phụ tùng vật liệu MB+150	350.000.000	229.999.464	229.999.464		
2	<b>Thuê ngoài TKV</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>6.775.977.714</b>	<b>6.775.977.714</b>	<b>467.772.229</b>	<b>-</b>
	Trung tu máy xúc Komatsu PC 1250-8R 6,7 m <sup>3</sup>	5.000.000.000				
	Trung tu xe HD465-7R	7.000.000.000	6.775.977.714	6.775.977.714	467.772.229	-
	Trung tu động cơ HD 465-7R	1.000.000.000				
3	<b>Tự làm</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>3.541.548.056</b>	<b>3.541.548.056</b>	<b>2.485.271.150</b>	<b>-</b>
	Trung tu động cơ máy xúc HTC870	1.200.000.000	991.941.176	991.941.176	682.383.199	-
	Trung tu động cơ máy khoan DML	1.400.000.000	1.083.733.655	1.083.733.655	1.082.920.835	-
	Trung tu động cơ máy GDA-4	1.200.000.000	707.036.126	707.036.126	168.801.544	-
	Trung tu động cơ máy Kawasaki 90ZIV-11	500.000.000	485.616.102	485.616.102	285.735.692	-
	Trung tu cụm hộp số xe nâng Hyundai 50D-7AB	200.000.000	273.220.997	273.220.997	265.429.880	-
III	<b>TRÍCH TRƯỚC</b>					
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74.550.000.000</b>	<b>65.311.023.774</b>	<b>65.311.023.774</b>	<b>63.057.680.554</b>	

Lập biên

*CPH*

Cao Thị Duyên



Đồng lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019  
Người duyệt biên

Đinh Văn Chiến



**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB ĐÓNG**  
Lấy kể đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Giảm khác	Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao		
1	2	3	4	5	6	7	8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	741.961.182	81.282.000.000	71.145.995.068	71.664.319.886	69.825.941.611	-	1.838.378.275	223.636.364
	Xây Lắp	-	3.512.000.000	3.166.970.809	3.166.970.809	3.023.374.444	-	143.596.365	-
I	Vốn chủ sở								
II	Vốn vay								
III	Vốn khác		3.512.000.000	3.166.970.809	3.166.970.809	3.023.374.444	-	143.596.365	-
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018								
1	Nhà giao cao 4 phần xương vữa tải		3.512.000.000	3.166.970.809	3.166.970.809	3.023.374.444	-	143.596.365	-
-	Thiết bị		3.512.000.000	3.166.970.809	3.166.970.809	3.023.374.444	-	143.596.365	-
I	Vốn chủ sở hữu		73.289.000.000	66.733.412.545	66.733.412.545	65.780.591.817	-	952.820.728	-
II	Vốn vay		62.810.000.000	62.872.000.000	62.872.000.000	62.860.558.000	-	11.442.000	-
1	Xe ô tô khung cứng, trọng tải 90 - 100 tấn		51.995.000.000	52.025.545.455	52.025.545.455	52.025.545.455	-	-	-
2	Máy gạt công suất ≥ 320HP		9.361.000.000	9.361.000.000	9.361.000.000	9.361.000.000	-	-	-
3	Xe nâng hàng ≥ 7 tấn		1.454.000.000	1.485.454.545	1.485.454.545	1.474.012.545	-	11.442.000	-
III	Vốn khác		10.479.000.000	3.861.412.545	3.861.412.545	2.920.033.817	-	941.378.728	-
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018								
1	Xe ô tô khung cứng, trọng tải 90 - 100 tấn		8.974.000.000	3.508.912.546	3.508.912.546	2.654.045.091	-	854.867.455	-
2	Máy gạt công suất ≥ 320HP		1.160.000.000	202.999.999	202.999.999	116.488.726	-	86.511.273	-
3	Xe nâng hàng ≥ 7 tấn		180.000.000						
4	Máy in A0		165.000.000	149.500.000	149.500.000	149.500.000	-	-	-
-	Khác		4.481.000.000	1.245.611.714	1.763.936.532	1.021.975.350	-	741.961.182	223.636.364
I	Vốn chủ sở hữu								
II	Vốn vay								
III	Vốn khác	741.961.182	4.481.000.000	1.245.611.714	1.763.936.532	1.021.975.350	-	741.961.182	223.636.364
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018		817.000.000	1.021.975.350	1.021.975.350	1.021.975.350	-	-	-



TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Giảm khác	Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tang TS	Bản giao		
1	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi			223.636.364	223.636.364	223.636.364			-
2	Chi phí tư vấn và khác		817.000.000	798.338.986	798.338.986	798.338.986			-
-	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công		58.000.000	52.022.778	52.022.778	52.022.778			-
-	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công		10.000.000	17.237.273	17.237.273	17.237.273			-
-	Chi phí giám sát thi công xây dựng		83.000.000	72.727.273	72.727.273	72.727.273			-
-	Chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành		323.000.000	279.090.909	279.090.909	279.090.909			-
-	Chi phí đăng tải thông tin về đầu thầu		3.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			-
-	Lãi vay trong thời gian XD/CR		330.000.000	376.060.753	376.060.753	376.060.753			-
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019</b>		<b>246.000.000</b>	<b>223.636.364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>223.636.364</b>
1	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi		246.000.000	223.636.364					223.636.364
<b>C</b>	<b>Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác đô thị</b>		<b>2.948.000.000</b>						
D	Dự án đầu tư XDCT hệ thống thoát nước, đê, đập chắn chắn bãi thải Hàng Nâu khu vực Tân Nam Đà Nẵng		470.000.000						
	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật		470.000.000						
<b>E</b>	<b>Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ Đông Lộ</b>								
1	Chi phí lập phương án khai thác lộ thiên mỏ Đông Lộ	741.961.182			741.961.182			741.961.182	
1	Tổng	741.961.182			741.961.182			741.961.182	

Người lập biên

*dlm*

Cao Thị Duyên



Quảng Trị, ngày 20 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.334.422.053.852</b>	<b>1.456.568.268</b>	<b>2.063.552.041.811</b>	<b>269.413.443.773</b>
1	Đang dùng	2.334.422.053.852	1.456.568.268	2.063.552.041.811	269.413.443.773
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	854.351.057.271	1.456.568.268	758.124.815.329	94.769.673.674
	Trong đó: Đang dùng	854.351.057.271	1.456.568.268	758.124.815.329	94.769.673.674
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	691.385.964.797		652.352.974.949	39.052.989.848
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>70.787.885.611</b>		<b>62.860.558.000</b>	<b>7.927.327.611</b>
1	Mua trong kỳ	67.599.596.821		62.860.558.000	4.739.038.821
2	Đầu tư XDCH hoàn thành	3.188.288.790			3.188.288.790
	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>41.147.105.232</b>	<b>139.830.000</b>	<b>38.396.061.266</b>	<b>2.611.213.966</b>
1	Nhượng bán, thanh lý	26.784.838.313	139.830.000	24.081.238.255	2.563.770.058
2	Chuyển sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	14.362.266.919		14.314.823.011	47.443.908
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.364.062.834.231</b>	<b>1.316.738.268</b>	<b>2.088.016.538.545</b>	<b>274.729.557.418</b>
1	Đang dùng	2.353.856.656.176	1.316.738.268	2.077.810.360.490	274.729.557.418
2	Chưa dùng				
	Không cần dùng				
	Chờ thanh lý	10.206.178.055		10.206.178.055	-
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	829.359.333.797	1.316.738.268	734.043.577.074	93.999.018.455
	Trong đó: Đang dùng	819.153.155.742	1.316.738.268	723.837.399.019	93.999.018.455
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	628.883.780.093		600.038.151.938	28.845.628.152
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.326.906.227.402</b>	<b>1.456.568.268</b>	<b>1.163.247.640.292</b>	<b>162.202.018.842</b>
1	Đang dùng	1.326.906.227.402	1.456.568.268	1.163.247.640.292	162.202.018.842
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>223.072.865.863</b>		<b>195.727.916.975</b>	<b>27.344.948.888</b>
1	Do trích khấu hao	223.072.865.863		195.727.916.975	27.344.948.888
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
8	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>39.419.975.372</b>	<b>139.830.000</b>	<b>36.881.230.895</b>	<b>2.398.914.477</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhuộm bán, thanh lý	25.619.207.505	139.830.000	24.081.238.255	2.398.139.250
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác	12.800.767.867		12.799.992.640	775.227
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.510.559.117.893</b>	<b>1.316.738.268</b>	<b>1.322.094.326.372</b>	<b>187.148.053.253</b>
1	Đang dùng	1.500.352.939.838	1.316.738.268	1.311.888.148.317	187.148.053.253
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	10.206.178.055		10.206.178.055	-
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.007.515.825.450		900.304.401.519	107.211.424.931
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	359.802.759.918		340.067.586.689	19.735.173.229
2	Cuối kỳ	851.503.716.338		765.922.212.173	87.581.501.165
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	292.515.108.310		277.260.350.626	16.254.757.684

**Phần II: Chi tiết TSCD theo nhóm**

T1	Chỉ tiêu	Tổng số	NCVKT	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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
1	Đầu năm	2.334.422.053.852	671.606.304.884	631.406.167.131	1.023.894.944.881	7.514.636.956	
1	Đang dùng	2.334.422.053.852	671.606.304.884	631.406.167.131	1.023.894.944.881	7.514.636.956	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	854.331.057.271	5.447.729.949	275.244.395.044	573.259.741.369	399.190.909	
	Trong đó: Đang dùng						
	- Tổng NG TSCD dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	691.385.964.797		266.663.447.047	424.722.517.750		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>70.787.885.611</b>	<b>3.383.058.790</b>	<b>11.829.535.261</b>	<b>55.424.566.348</b>	<b>150.725.212</b>	
1	Mua trong kỳ	67.599.596.821	194.770.000	11.829.535.261	55.424.566.348	150.725.212	
2	Đầu tư XT/CB hoàn thành	3.188.288.790	3.188.288.790				
	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCD						
3	TSCD						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>41.147.105.232</b>	<b>436.172.540</b>	<b>642.830.000</b>	<b>40.068.102.692</b>		
1	Nhuộm bán, thanh lý	26.784.838.313	436.172.540	642.830.000	25.705.835.773		
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	14.362.266.919			14.362.266.919		
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.364.062.834.231</b>	<b>674.553.191.134</b>	<b>642.592.872.392</b>	<b>1.039.251.408.537</b>	<b>7.665.362.168</b>	
1	Đang dùng	2.353.856.656.175	674.553.191.134	642.592.872.392	1.029.045.230.482	7.665.362.168	
2	Chưa dùng						
	Không cần dùng						
	Chờ thanh lý	10.206.178.055			10.206.178.055		



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NCVKI	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSC Đ khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	829.359.333.797	5.447.729.949	275.958.507.343	547.553.905.596	399.190.909	
	Trong đó: Đang dùng	819.153.155.742	5.447.729.949	275.958.507.343	537.347.727.541	399.190.909	
	- Tổng NG TSCĐ đúng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	628.883.780.090		218.523.529.259	410.360.250.831		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.326.906.227.402</b>	<b>169.635.314.544</b>	<b>410.546.100.828</b>	<b>744.712.221.692</b>	<b>2.012.590.338</b>	-
1	Đang dùng	1.326.906.227.402	169.635.314.544	410.546.100.828	744.712.221.692	2.012.590.338	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>223.072.865.863</b>	<b>74.888.041.616</b>	<b>45.252.159.712</b>	<b>101.770.995.102</b>	<b>1.161.669.433</b>	
1	Do trích khấu hao	223.072.865.863	74.888.041.616	45.252.159.712	101.770.995.102	1.161.669.433	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>39.419.975.372</b>	<b>270.541.732</b>	<b>642.830.000</b>	<b>38.506.603.640</b>		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý	26.619.207.505	270.541.732	642.830.000	25.705.835.773		
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác	12.800.767.867			12.800.767.867		
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.510.559.117.893</b>	<b>244.252.814.428</b>	<b>455.155.430.540</b>	<b>807.976.613.154</b>	<b>3.174.259.771</b>	
1	Đang dùng	1.500.352.939.838	244.252.814.428	455.155.430.540	797.770.435.099	3.174.259.771	
2	Chưa dùng						
	Không cần dùng						
	Chờ thanh lý	10.206.178.055			10.206.178.055		
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	1.007.515.826.450	501.970.990.340	220.860.066.303	279.182.723.189	5.502.045.618	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	359.802.739.918		130.763.458.051	229.039.301.867		
2	Cuối kỳ	853.503.716.338	430.300.376.706	187.437.441.852	231.274.795.383	4.491.102.397	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	293.515.108.310		127.933.558.280	169.581.550.030		

Người lập biểu

*Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên



Đinh Văn Chiến

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

**Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>610.809.000</b>		<b>2.235.706.014</b>
1	Đang dùng	2.846.515.014	610.809.000		2.235.706.014
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	308.761.600			308.761.600
	Trong đó: Đang dùng	308.761.600			308.761.600
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
1	Mua trong kỳ	-			
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>610.809.000</b>		<b>2.235.706.014</b>
1	Đang dùng	2.846.515.014	610.809.000		2.235.706.014
2	Chưa dùng				
	Không cần dùng				
	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	919.570.600	610.809.000		308.761.600
	Trong đó: Đang dùng	919.570.600	610.809.000		308.761.600
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.023.406.979</b>	<b>590.449.049</b>		<b>432.957.930</b>
1	Đang dùng	1.023.406.979	590.449.049		432.957.930
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>85.992.472</b>	<b>20.359.951</b>		<b>65.632.521</b>
1	Do trích khấu hao	85.992.472	20.359.951		65.632.521
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				





TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
3	Do điều động							
4	Do luân chuyển							
5	Chuyển thành công cụ							
6	Do kiểm kê							
7	Do đánh giá lại							
8	Chuyển góp vốn							
9	Giảm khác							
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>1.732.800.000</b>			<b>502.906.014</b>		<b>610.809.000</b>
1	Đang dùng	2.846.515.014	1.732.800.000			502.906.014		610.809.000
2	Chưa dùng							
	Không cần dùng							
	Chờ thanh lý							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	919.570.600				308.761.600		610.809.000
	Trong đó: Đang dùng	919.570.600				308.761.600		610.809.000
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>							
<b>I</b>	<b>Dầu năm</b>	<b>1.023.406.979</b>				<b>432.957.930</b>		<b>590.449.049</b>
1	Đang dùng	1.023.406.979				432.957.930		590.449.049
2	Chưa dùng							
3	Không cần dùng							
4	Chờ thanh lý							
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>85.992.472</b>				<b>65.632.521</b>		<b>20.359.951</b>
1	Do trích khấu hao	85.992.472				65.632.521		20.359.951
2	Do tính hao mòn							
3	Do điều động							
4	Luân chuyển							
5	Kiểm kê							
	Do chuyển từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)							
7	Do đánh giá lại							
8	Tăng khác							
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>							
	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)							
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)							
2	Nhượng bán, thanh lý							
3	Điều động							
4	Luân chuyển							
5	Chuyển thành công cụ							
6	Do kiểm kê							
7	Góp vốn							
8	Đánh giá lại							
9	Giảm khác							
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.109.399.451</b>				<b>498.590.451</b>		<b>610.809.000</b>
1	Đang dùng	1.109.399.451				498.590.451		610.809.000
2	Chưa dùng							
	Không cần dùng							
	Chờ thanh lý							
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
1	Dầu năm	1.823.108.035	1.732.800.000			69.948.084		20.359.951
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay							
2	Cuối kỳ	1.737.115.563	1.732.800.000			4.315.563		

Người lập biểu

*[Chữ ký]*

Cao Thị Duyên





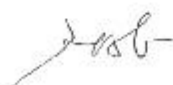


## PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>100.528.174.310</b>	<b>100.528.174.310</b>	<b>76.975.489.723</b>	<b>76.975.489.723</b>
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	100.528.174.310	100.528.174.310	76.975.489.723	76.975.489.723
1	CN.Cty CP vật tư - TKV. XN vật tư Cẩm Phả	62.125.048.228	62.125.048.228	62.548.070.679	62.548.070.679
2	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	323.010.561	323.010.561	59.259.972	59.259.972
3	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	147.328.952	147.328.952		
4	Cty CP XNK Than - VINACOMIN	10.701.459.925	10.701.459.925	154.095.200	164.095.200
5	Cty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.216.602.818	1.216.602.818	1.231.217.706	1.231.217.706
6	Cty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	1.560.365.771	1.560.365.771	4.498.285.613	4.498.285.613
7	Cty CP kinh doanh Than Cẩm Phả			3.453.205	3.453.205
8	Bệnh viện Than - Khoáng sản			96.366.214	96.366.214
9	Cty CP tin học công nghệ môi trường - VINACOMIN	14.800.000	14.800.000	2.145.974.735	2.145.974.735
10	Công ty TNHH MTV Môi Trường - TKV	6.580.055.758	6.580.055.758	1.703.695.103	1.703.695.103
11	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	251.363.475	251.363.475	267.720.475	267.720.475
12	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV	2.635.668.857	2.635.668.857	939.251.431	939.251.431
13	Chi nhánh Hà Nội. Công ty CP vật tư - IKV	302.929.000	302.929.000	195.258.250	195.258.250
14	Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin	9.631.959.555	9.631.959.555	1.155.697.955	1.155.697.955
15	Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam			104.573.000	104.573.000
16	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	4.617.866.692	4.617.866.692	324.535.885	324.535.885
17	CN công ty CP Vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	322.874.970	322.874.970	464.479.400	464.479.400
18	Công ty CP Vật tư TKV	53.246.050	53.246.050	1.064.921.000	1.064.921.000
19	Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin	43.593.698	43.593.698	8.633.900	8.633.900

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2019

Người duyệt biểu



  
Đinh Văn Chiến



## PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>208.868.309.633</b>	<b>208.868.309.633</b>	<b>158.363.239.480</b>	<b>158.363.239.480</b>
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	208.868.309.633	208.868.309.633	158.363.239.480	158.363.239.480
1	Cty CP Nguyên Hưng			1.816.759.450	1.816.759.450
2	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	966.085.000	966.085.000	940.746.500	940.746.500
3	Cty TNHH DV TM TH Hương Trang	125.171.200	125.171.200	130.802.980	130.802.980
4	Cty CP nước sạch Quảng Ninh			3.774.680	3.774.680
5	Vũ Kiên Cường - Cẩm Phá	24.580.000	24.580.000	33.350.000	33.350.000
6	Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh	82.411.982	82.411.982	80.013.478	80.013.478
7	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TESCO	5.859.700	5.859.700	104.359.200	104.359.200
8	Công ty CP Cơ Điện Tiến Đạt	11.454.000	11.454.000		
9	DNTN Xí nghiệp ô tô Văn Đồn	4.612.614.930	4.612.614.930	3.392.925.675	3.392.925.675
10	Cty CP cơ khí Trung Tân	548.612.621	548.612.621	390.151.470	390.151.470
11	Cty CP đầu tư phát triển Vũng Gia	1.158.750.560	1.158.750.560	791.667.800	791.667.800
12	Cty TNHH công nghiệp Phú Thái	7.896.441.685	7.896.441.685	6.080.221.036	6.080.221.036
13	Cty TNHH TM Anh Vũ	163.810.750	163.810.750	573.549.750	573.549.750
14	Cty TNHH MTV Hưng Long SHQ	1.804.004.675	1.804.004.675	1.799.970.276	1.799.970.276
15	Cty TNHH TAT HONG Việt Nam	282.672.160	282.672.160	1.823.896.500	1.823.896.500
16	Cty TNHH TM & DV Canh Sơn	1.103.510.489	1.103.510.489	2.561.050.032	2.561.050.032
17	Tập đoàn viễn thông quân đội VIETTEL				
18	Cty CP thiết kế công nghệ Mò	29.055.000	29.055.000	137.055.000	137.055.000
19	Công ty CP Thương mại Kỹ thuật TNT Việt Nam	6.375.600	6.375.600	79.546.500	79.546.500
20	Cty CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	434.020.730	434.020.730	226.245.800	226.245.800
21	Cty CP đầu tư CARO Việt Nam	101.509.035	101.509.035	101.509.035	101.509.035
22	Viện quy hoạch và thiết kế XD Quảng Ninh	98.961.000	98.961.000		
23	Cty CP Hoa Sơn	16.442.402.522	16.442.402.522	22.314.434.607	22.314.434.607
24	Cty CP Hoàng Trường	7.776.280.232	7.776.280.232	1.699.116.878	1.699.116.878
25	Cty CP cơ khí giao thông Quảng Ninh			7.262.464	7.262.464
26	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điện	453.052.770	453.052.770	270.352.566	270.352.566
27	CN Cty TNHH TB nặng MARUBENI. Tại QN	7.980.936.700	7.980.936.700	10.766.418.300	10.766.418.300
28	Cty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương Anh	20.020.000	20.020.000	22.990.000	22.990.000
29	Cty CP công nghệ VITEQ Việt Nam			10.643.380	10.643.380
30	Cty TNHH mỹ thuật quảng cáo Công Huân	51.486.077	51.486.077	48.675.577	48.675.577
31	Cty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh			115.687.671	115.687.671
32	Cty TNHH Thái Việt	23.386.000	23.386.000	12.795.200	12.795.200

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
33	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng T.Quảng Ninh	18.440.000	18.440.000		
34	Cty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	59.754.750	59.754.750	128.559.750	128.559.750
35	Cty TNHH nội thất nhà đẹp	19.179.600	19.179.600	207.388.500	207.388.500
36	Cty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ	191.433.220	191.433.220	284.464.400	284.464.400
37	Cty CP thiết bị và phụ tùng Liên An	32.541.630	32.541.630	1.557.234.415	1.557.234.415
38	Công ty CP Kim khí Thành Đô	16.356.626.337	16.356.626.337	16.694.746.729	16.694.746.729
39	Cty CP thiết bị phụ tùng và DV MICO EPT	234.077.250	234.077.250	36.422.595	36.422.595
40	Cty TNHH ITV vật tư TB Long Thành	44.443.160	44.443.160	359.775.458	359.775.458
41	Công ty TNHH PKF Việt Nam	90.000.000	90.000.000		
42	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh			46.002.000	46.002.000
43	Cty TNHH thiết bị và phụ tùng máy Mỏ	979.044.022	979.044.022	2.185.044.675	2.185.044.675
44	Báo công thương	11.000.000	11.000.000		
45	Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phá	6.845.850	6.845.850	6.845.850	6.845.850
46	Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương			7.739.424	7.739.424
47	Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Thương Mại			120.000.000	120.000.000
48	Cty TNHH thiết bị và công nghệ Thiên Hòa	122.172.600	122.172.600		
49	Cty TNHH Quyền Lâm	1.002.972.289	1.002.972.289	223.784.880	223.784.880
50	Bưu điện TP.Cẩm Phá - Bưu điện T.Quảng Ninh	17.393.200	17.393.200		
51	Công ty CP đầu tư và thương mại HANCO	3.514.665.000	3.514.665.000		
52	Công ty CP Nam Đông Sơn	708.733.675	708.733.675		
53	Công ty TNHH máy xây dựng và công nghiệp	8.257.921.322	8.257.921.322	7.979.501.237	7.979.501.237
54	Cty Cổ phần trung đại tu ôtô & thiết bị máy mỏ Quảng Ninh	4.136.622.884	4.136.622.884	3.779.928.695	3.779.928.695
55	Công ty TNHH kiểm toán BDO	525.900.000	525.900.000	225.732.316	225.732.316
56	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	162.956.475	162.956.475	71.243.700	71.243.700
57	Công ty CP XNK kỹ thuật Đông Á	936.207.895	936.207.895	394.031.425	394.031.425
58	Công ty CP giám sát thi công và thiết kế XD Quảng Ninh	270.050.000	270.050.000	173.000.000	173.000.000
59	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	10.810.374.731	10.810.374.731	8.713.267.141	8.713.267.141
60	Công ty CP dịch vụ Quảng Hiền	78.232.000	78.232.000	164.351.000	164.351.000
61	Công ty cổ phần PET công nghiệp	1.139.930.000	1.139.930.000	398.362.496	398.362.496
62	Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ - Xây Dựng	1.107.427.530	1.107.427.530	2.080.475.738	2.080.475.738
63	Công ty TNHH ITV mỹ thuật Quảng Cáo Hoàng Hải	14.979.250	14.979.250		
64	Công ty CP máy XD và thiết bị CN khoáng sản MICO MINERAL			660.000	660.000
65	Công ty CP XD và KD Tổng hợp An Bình	88.350.343	88.350.343	617.591.343	617.591.343
66	Công ty CP TB chuyên dụng và chuyển giao công nghệ	2.465.896.356	2.465.896.356	3.916.115.456	3.916.115.456
67	Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.535.245.217	1.535.245.217	617.628.220	617.628.220
68	Công ty TNHH TM và DV Tám Huyền			6.283.915	6.283.915
69	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	20.685.287.423	20.685.287.423	3.443.520.905	3.443.520.905



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
70	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	10.274.812.710	10.274.812.710	6.112.643.215	6.112.643.215
71	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Mỏ Địa Chất - Vimico	85.748.850	85.748.850	1.187.175.000	1.187.175.000
72	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV			284.156.400	284.156.400
73	Công ty TNHH thương mại Vũ Thanh Thanh	95.463.500	95.463.500		
74	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	11.695.898.326	11.695.898.326	2.262.999.091	2.262.999.091
75	Cty TNHH MTV TM DV điện lạnh ô tô Tùng Vương	257.119.285	257.119.285	208.668.355	208.668.355
76	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	860.277.600	860.277.600		
77	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	1.846.752.264	1.846.752.264		
78	Công ty TNHH MTV Hùng Huệ			290.136.000	290.136.000
79	Công ty CP TVTK và KSXĐ Miền Tây	9.050.000	9.050.000	206.000.000	206.000.000
80	Công ty TNHH Bạt Đức Thọ	38.280.000	38.280.000	113.300.000	113.300.000
81	Công ty CP đầu tư thương mại mỏ và công nghiệp	160.371.750	160.371.750	1.169.590.895	1.169.590.895
82	CN công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng	1.005.058.033	1.005.058.033	313.215.958	313.215.958
83	Công ty TNHH Việt Pháp	417.138.865	417.138.865	2.690.477.525	2.690.477.525
84	Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mỏ	2.391.211.900	2.391.211.900		
85	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm Phá	68.640.000	68.640.000	68.640.000	68.640.000
86	Công ty TNHH Thương mại Cát Lợi Quảng Ninh			64.031.000	64.031.000
87	Công ty CP Đầu tư và Khai Thác Mỏ Đông Bắc	101.858.755	101.858.755	5.081.543.184	5.081.543.184
88	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội	448.013.445	448.013.445	744.996.527	744.996.527
89	Công ty CP cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	6.040.140	6.040.140		
90	Công ty CP du lịch và Thương mại Than Việt			528.550.000	528.550.000
91	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ	10.322.906	10.322.906	10.322.906	10.322.906
92	Công ty CP du lịch BLUE TOUR Quốc tế - Chi nhánh Quảng Ninh			217.800.000	217.800.000
93	Công ty TNHH Xuân Tiến	1.344.113.484	1.344.113.484		
94	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin. XN thiết kế Than Hòn Gai	131.025.056	131.025.056		
95	Công ty CP DL và TM Vinacomin - Chi nhánh ven Long	2.509.029.550	2.509.029.550	62.435.000	62.435.000
96	Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
97	Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và dịch vụ Huy Hoàng	563.277.000	563.277.000		
98	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	718.732.612	718.732.612	144.003.098	144.003.098
99	Công ty TNHH May Toàn Thắng			513.700.000	513.700.000
100	Công ty TNHH Cơ khí Đức Đức Đạt			447.833.595	447.833.595
101	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng công nghiệp BC			4.639.140	4.639.140



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
102	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng			24.838.000	24.838.000
103	Công ty Cổ phần xây dựng môi trường Havico	70.400.000	70.400.000	35.200.000	35.200.000
104	Công ty TNHH Thiết bị Khai thác hầm mỏ	421.128.011	421.128.011	158.703.239	158.703.239
105	Công ty CP kinh doanh khí miền bắc - Chi nhánh Quảng Ninh			31.556.250	31.556.250
106	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Phúc Sinh QN			47.279.678	47.279.678
107	Công ty CP Thiết bị và khảo sát Việt Nam	3.535.400	3.535.400		
108	Công ty CP Máy và phụ tùng T&C	687.518.920	687.518.920	101.552.505	101.552.605
109	Công ty TNHH Gia Phúc QN			173.098.645	173.098.645
110	Công ty TNHH Dược phẩm Thương mại Thái Ngọc			46.336.950	46.336.950
111	Công ty CP Eridan	3.863.420.000	3.863.420.000	1.975.050.000	1.975.050.000
112	Công ty TNHH Thiết bị nặng Toàn Cầu	229.796.380	229.796.380	58.656.620	58.556.620
113	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ	46.992.000	46.992.000		
114	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thái Sơn Thành	106.612.000	106.612.000	71.115.000	71.115.000
115	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tuấn Hiền			72.275.500	72.275.500
116	Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình	269.036.075	269.036.075	285.184.375	285.484.375
117	Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo số 5	376.200.000	376.200.000	561.000.000	561.000.000
118	Công ty CP Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Việt Nam	304.118.472	304.118.472	614.507.177	614.507.177
119	Công Ty TNHH vật tư tổng hợp D&H	16.924.024	16.924.024	205.160.093	205.160.093
120	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	231.642.961	231.642.961	196.682.200	196.582.200
121	Cty CP DL & TM - VINACOMIN	14.168.198.000	14.168.198.000	6.973.956.000	6.973.956.000
122	Công Ty CP Đầu Tư, Thương Mại và Dịch Vụ - Vinacomin	7.238.000	7.238.000	7.238.000	7.238.000
123	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP du lịch và thương mại - Vinacomin	2.299.389.400	2.299.389.400	416.334.500	416.334.500
124	Công ty TNHH Cơ khí Đức Cường Thái	850.393.995	850.393.995	367.960.780	367.960.780
125	Trần Hương Diệu Hoa	21.725.000	21.725.000	28.860.000	28.860.000
126	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	1.849.545.056	1.849.545.056	3.475.706.131	3.475.706.131
127	Phạm Thị Hiền			8.850.000	8.850.000
128	Công ty Cổ phần Kim khí 893	351.713.229	351.713.229		
129	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh			5.802.500	5.802.500
130	Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Anh QN	54.492.075	54.492.075		
131	Công ty TNHH Một thành viên Việt Anh SH	384.417.000	384.417.000	1.868.371.274	1.868.371.274
132	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI			12.713.484	12.713.484
133	Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	1.263.074.622	1.263.074.622	500.449.400	500.449.400
134	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Mạnh Kiên			620.400	620.400
135	Công ty TNHH Sản xuất và chế biến nước sạch Quảng Ninh	17.215.000	17.215.000	13.715.735	13.715.735
136	Công ty Cổ phần Thiết bị máy mc 68	104.940.000	104.940.000	1.691.002.500	1.691.002.500

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
137	Công ty TNHH MTV Đại Dương CP	38.255.047	38.255.047	21.470.069	21.470.069
138	Công ty CP Cơ khí ô tô Ưông Bí	21.569.297	21.569.297	15.057.297	15.057.297
139	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoa Viên 99	111.826.000	111.826.000	52.030.000	52.030.000
140	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Vifaco	5.815.700	5.815.700	2.517.900	2.517.900
141	Chi nhánh Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý Quảng Ninh			130.130.000	130.130.000
142	Hoàng Thị Thu Hiền			18.400.000	18.400.000
143	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			131.500.000	131.500.000
144	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt	135.874.200	135.874.200	228.532.800	228.532.800
145	Công ty CP Đầu Giá Quảng Ninh	7.432.000	7.432.000		
146	Công ty CP Công nghệ và phân phối Toàn Cầu			288.200.000	288.200.000
147	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	117.966.420	117.966.420	901.612.800	901.612.800
148	Công ty TNHH Thương mại Hoa Quả Sơn	194.761.600	194.761.600	181.830.000	181.830.000
149	Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà	44.440.000	44.440.000	48.015.000	48.015.000
150	Công ty TNHH Nghĩa Hưng	175.392.360	175.392.360	157.117.400	157.117.400
151	Công ty CP đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế			49.601.610	49.601.610
152	Công ty CP đo đạc bản đồ và kiến trúc quy hoạch Việt Nam			195.125.196	195.125.196
153	Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phá			36.000.000	36.000.000
154	Báo Tài nguyên và môi trường	10.000.000	10.000.000		
155	Công ty CP Pcs quốc tế			40.826.500	40.826.500
156	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phá	438.627.800	438.627.800	406.102.400	406.102.400
157	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phá	64.378.187	64.378.187	488.427.500	488.427.500
158	Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	375.129.800	375.129.800	361.588.915	361.588.915
159	Công ty TNHH 1 Thành viên Sanmy	1.154.011.138	1.154.011.138	185.487.500	185.487.500
160	Công ty TNHH Việt Hoàng Ngân			150.700.000	150.700.000
161	Công ty TNHH Một thành viên PHY			7.964.000	7.964.000
162	Công ty CP Công nghệ máy và xây lắp VNPRO			719.400.000	719.400.000
163	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trí Dũng	41.384.750	41.384.750		
164	Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	5.217.300	5.217.300		
165	Công ty TNHH MTV Hà Long	11.275.000	11.275.000		
166	Công ty TNHH MTV Toyota Quảng Ninh - Chi nhánh Cẩm Phá	12.848.066	12.848.066		
167	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 289	59.032.050	59.032.050		
168	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	36.254.000	36.254.000		
169	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phá	167.617.990	167.617.990		
170	Công ty Cổ phần I lạnh Nguyệt	121.955.350	121.955.350		
171	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	305.774.700	305.774.700		
172	Công ty CP Du lịch Quốc tế Asian	366.080.000	366.080.000		
173	Công ty TNHH MTV Cao su 75	268.858.700	268.858.700		

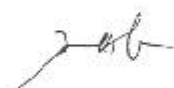


STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
174	Công ty CP Đầu tư xây lắp Thương Mại Quyết Thắng	4.326.859.948	4.326.859.948		
175	Công ty TNHH Dịch vụ Tuấn Hiền	101.849.000	101.849.000		
176	Công ty Cổ phần TM&DV HTC	42.219.650	42.219.650		
177	Công ty CP Thiết bị nặng Minh Phú	796.785.000	796.785.000		
178	Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Vĩnh Tiến	805.285.800	805.285.800		
179	Công ty CP Cơ khí và thiết bị công nghiệp Hưng Long	362.630.400	362.630.400		
180	Công ty TNHH Vật tư Thiết bị khai thác mỏ Cẩm Phả 819	13.200.000	13.200.000		
181	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	78.057.650	78.057.650		
182	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ - công nghệ và môi trường	52.800.000	52.800.000		
183	Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng THT	357.752.450	357.752.450		
184	Cửa hàng hoa Lan Vũ	19.060.000	19.060.000		
185	Nhà may Thuận	738.000.000	738.000.000		
186	Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Quảng Ninh	880.550.000	880.550.000		
187	Công ty Cổ phần UHI Việt Nam	1.820.357.000	1.820.357.000		
188	Công ty TNHH Xây Dựng Trường Đan	3.081.355.702	3.081.355.702		
189	Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ thương mại Hạ Long Tourist	220.704.000	220.704.000		

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2019

Người lập biểu

Người duyệt biểu




Nguyễn Huyền Trang

Đình Văn Chiến



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Lấy kể đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lấy kể từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>		-	36.354.597.927	33.862.101.853	423.706.669.731	388.352.071.804	35.354.597.927
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	13.473.288.226	-	83.576.408.508	70.103.120.282	13.473.288.226
-	Hàng nội địa	11.1		13.473.288.226	-	83.576.408.508	70.103.120.282	13.473.288.226
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5	Thuế thu nhập cá nhân	15						
6	Thuế tài nguyên	16		24.881.309.701	30.862.101.853	331.381.674.753	306.500.365.052	24.881.309.701
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17			3.000.000.000	8.745.586.470	11.745.586.470	(3.000.000.000)
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19				3.000.000	3.000.000	
II	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	20	123.007.000	1.936.577.280	2.189.683.320	71.824.471.412	70.010.901.132	1.936.577.280
1	Phí bảo vệ môi trường	21	123.007.000	1.936.577.280	2.189.683.320	24.964.457.320	23.150.887.040	1.936.577.280
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				45.747.970.644	45.747.970.644	
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36				1.112.043.448	1.112.043.448	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		123.007.000	40.291.175.207	36.051.785.173	495.531.141.143	458.362.972.936	37.291.175.207

**Phần II: Số phải thu**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lấy kể từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>		3.458.215.673	91.027.714	-	(1.269.563.032)	(414.667.200)	2.603.319.841
1	Thuế giá trị gia tăng	11						
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	2.126.093.077					2.126.093.077
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	546.315.959	(90.181.415)		(864.965.534)	(414.667.200)	296.017.635
6	Thuế tài nguyên	16	585.121.389	181.209.129		(403.912.260)		181.209.129
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	685.238			(685.238)		
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	30	-					
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		3.458.215.673	91.027.714	-	(1.269.563.032)	(414.667.200)	2.603.319.841

Người lập biểu

*Chữ ký*

Cao Thế Duyên

Người duyệt biểu



Dinh Văn Chiến