

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 12 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		428.778.623.427	662.297.923.052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.745.096.129	7.893.653.743
1. Tiền	111	V.1	14.745.096.129	7.893.653.743
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		287.339.050.281	152.202.426.751
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	268.864.162.672	129.224.498.019
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.223.438.906	18.234.711.908
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			2.035.610.100
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	12.688.402.639	6.449.831.123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-3.436.953.936	-3.742.224.399
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	100.430.612.970	496.519.336.262
1. Hàng tồn kho	141		100.430.612.970	496.519.336.262
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.263.864.047	5.682.506.296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	26.084.255.947	5.461.942.196
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	179.608.100	220.564.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.303.585.578.504	2.717.380.701.767
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		37.532.414.663	42.202.884.516
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		6.400.000.000	15.643.936.850
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	V.4b	31.132.414.663	26.558.947.666
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.720.915.411.132	2.047.421.945.445
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.720.713.305.615	2.047.045.815.815
- Nguyên giá	222		5.315.103.321.458	5.072.000.520.562
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.594.390.015.843	-3.024.954.704.747
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	202.105.517	376.129.630
- Nguyên giá	228		1.525.666.022	1.441.959.443
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.323.560.505	-1.065.829.813
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	25.009.268.548	26.305.740.552
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		25.009.268.548	26.305.740.552
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		520.128.484.161	601.450.131.254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	511.277.601.591	601.450.131.254
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.850.882.570	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.732.364.201.931	3.379.678.624.819
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.209.362.708.090	2.886.109.727.525
I. Nợ ngắn hạn	310		793.729.534.512	1.235.126.231.910
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	319.213.947.323	242.870.064.671
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		622.782.016	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	74.120.710.868	28.308.089.475
4. Phải trả người lao động	314		187.249.359.373	106.263.193.644
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	12.225.958.136	17.451.669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		260.958.766	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	8.839.678.666	156.412.192.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	182.642.839.092	690.760.286.400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.553.300.272	10.494.953.528
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.415.633.173.578	1.650.983.495.615
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
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	V.15b	1.415.633.173.578	1.650.983.495.615
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 KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		523.001.493.841	493.568.897.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	514.131.545.210	479.991.744.617
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
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		64.122.705.949	29.982.905.356
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			29.982.905.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		64.122.705.949	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		8.869.948.631	13.577.152.677
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		8.869.948.631	13.577.152.677
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.732.364.201.931	3.379.678.624.819

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Như

L. Thảo

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2018)	Năm trước (2017)	Năm nay (2018)	Năm trước (2017)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.100.962.111.111	975.410.489.113	4.266.785.020.519	2.915.588.114.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.100.962.111.111	975.410.489.113	4.266.785.020.519	2.915.588.114.627
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	967.495.470.341	842.484.036.314	3.806.412.196.579	2.500.456.214.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		133.466.640.770	132.926.452.799	460.372.823.940	415.131.900.222
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	239.137.247	212.883.505	1.007.958.515	887.039.364
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	36.997.635.105	47.708.647.569	182.434.013.907	161.011.509.374
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		36.997.635.105	47.708.647.569	182.434.013.907	161.011.509.374
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	4.987.872.126	1.346.197.373	9.861.534.083	4.688.388.725
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	52.847.897.628	61.069.573.724	159.219.113.151	207.359.885.540
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		38.872.373.158	23.014.917.638	109.866.121.314	42.959.155.947
11. Thu nhập khác	31	VII.6	293.645.560	1.882.036.084	6.135.750.115	1.984.694.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.411.711.342	4.561.726.103	28.526.363.979	6.261.567.573
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.118.065.782)	(2.679.690.019)	(22.390.613.864)	(4.276.873.084)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		36.754.307.376	20.335.227.619	87.475.507.450	38.682.282.863
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	20.003.651.830	4.180.343.811	32.203.684.071	8.430.285.481
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(8.850.882.570)	269.092.026	(8.850.882.570)	269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		25.601.538.116	15.885.791.782	64.122.705.949	29.982.905.356
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		1.426	667	1.426	667
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62		1.426	667	1.426	667

Người lập biểu

Nhuu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

LTA

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cả năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	4.266.785.020.519	2.915.588.114.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.266.785.020.519	2.915.588.114.627
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.806.412.196.579	2.500.456.214.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		460.372.823.940	415.131.900.222
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.007.958.515	887.039.364
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	182.434.013.907	161.011.509.374
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		182.434.013.907	161.011.509.374
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	9.861.534.083	4.688.388.725
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	159.219.113.151	207.359.885.540
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		109.866.121.314	42.959.155.947
11. Thu nhập khác	31	VII.6	6.135.750.115	1.984.694.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	28.526.363.979	6.261.567.573
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-22.390.613.864	-4.276.873.084
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		87.475.507.450	38.682.282.863
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	32.203.684.071	8.430.285.481
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-8.850.882.570	269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		64.122.705.949	29.982.905.356
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.426	667
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1.426	667

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2019



Phạm Văn Minh

Địa chỉ: 185, Đường Nguyễn Văn Cừ- Vàng Danh - TP Uông Bí - Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		87.475.507.450	38.682.282.863
2. Điều chỉnh cho các khoản			786.676.294.656	623.339.645.540
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		606.468.930.072	463.575.703.892
- Các khoản dự phòng	03		(305.270.463)	(377.622.049)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.921.378.860)	(869.945.677)
- Chi phí lãi vay	06		182.434.013.907	161.011.509.374
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		874.151.802.106	662.021.928.403
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(130.160.883.214)	169.561.218.404
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		396.088.723.292	(188.321.172.834)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		80.489.158.540	(64.114.043.946)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		69.550.215.912	(198.885.168.303)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(181.777.736.192)	(161.011.509.374)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.994.478.479)	(9.188.939.647)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.050.500.000	1.439.300.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(17.024.383.012)	(15.026.481.675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.072.372.918.953	196.475.131.028
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(306.064.812.402)	(416.444.607.799)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.808.052.119	747.431.079
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		113.326.741	122.514.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(304.143.433.542)	(415.574.662.122)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

Chi tiêu	Mã số	Thuyết	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.685.091.161.616	1.786.687.143.588
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.428.558.930.961)	(1.554.834.403.684)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.910.273.680)	(13.474.821.585)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(761.378.043.025)</i>	<i>218.377.918.319</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6.851.442.386	(721.612.775)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.893.653.743	8.615.266.518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		14.745.096.129	7.893.653.743

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Năm 2018**

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng

Trong đó: - Vốn cổ phần nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng

- Vốn cổ phần của các Cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy

2. định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

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

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 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**

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/TT-BTC và Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ tài chính chấp thuận tại công văn số 16148/BTC-CDKT, ngày 20/12/2006

2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :**

Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.
 2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ
 3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ
 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển
Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.
 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ
 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.
Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại, và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.
Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.
 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
Riêng đối với thành phẩm than và bán thành phẩm là than được xác định và thực hiện theo QĐ 2917 ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ
 8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:
Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
TSCĐ hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí chữa sửa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.
Mức trích khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC
Thời gian khấu hao của 1 tài sản được tính phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC
 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh
 10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
 - a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới 1 năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn 1 năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

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

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

- +Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
 - +Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ
20. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:**
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"
 Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định
 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng
 Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.
21. **Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu:** không phát sinh
22. **Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**
 Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu
 Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn
 Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh
23. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**
 Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...
 Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)
24. **Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp**
 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ
25. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**
 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế.
26. **Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/12/2018			Đầu năm		
- Tiền mặt :	683.031.369			295.536.599		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	14.062.064.760			7.598.117.144		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	14.745.096.129			7.893.653.743		

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/12/2018			Đầu năm		
	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:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/12/2018			Đầu năm		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
		Giá trị ghi sổ	Giá gốc		Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng: chi tiết theo biểu 03-TM-TKV

4. Phải thu khác: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/12/2018		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

6. Nợ xấu: chi tiết theo biểu 06-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	268.838.262.692	0	129.163.134.817	
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	268.838.262.692		129.163.134.817	
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	268.822.962.828		129.163.134.817	
2	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV	15.299.864			

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	25.899.980	622.782.016	61.363.202	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	25.899.980	622.782.016	61.363.202	0
1	TT mạng lưới Mobiphone Miền Bắc- CN TCT VT mobiphone	12.076.145		16.596.723	
2	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		622.782.016	33.303.000	
3	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2	5.449.418			
4	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.051.266			
5	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	1.262.800			
6	Các hộ gia đình Vàng Danh	6.060.351		11.463.479	

Handwritten signature

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	12.688.402.639	31.132.414.663	6.449.831.123	26.558.947.666
I	Trong TKV	12.688.402.639		6.449.831.123	68.881.818
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	2.541.309.551		945.454.595	10.000.000
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Tạm tính giá trị than được bổ sung giá	6.474.313.307			
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.596.140.681		5.427.737.428	
8	Phải thu khác	76.639.100		76.639.100	58.881.818
II	Ngoài TKV		31.132.414.663		26.490.065.848
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		28.129.706.583		24.381.989.542
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		3.002.708.080		2.108.076.306

Trần

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/12/2018

Đvt: đồng

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
	TỔNG SỐ	4.872.753.151	1.435.799.215	3.436.953.936	5.921.135.588	2.178.911.190	3.742.224.399
I	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	920.000.000	460.000.000	460.000.000	356.612.470	178.306.235	178.306.235
	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	920.000.000	460.000.000	460.000.000	356.612.470	178.306.235	178.306.235
II	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	3.252.664.050	975.799.215	2.276.864.835	3.095.286.016	1.520.285.873	1.575.000.143
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	356.612.470	106.983.741	249.628.729	136.785.690	41.035.707	95.749.983
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.896.051.580	868.815.474	2.027.236.106	2.958.500.326	1.479.250.166	1.479.250.160
2.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738	13.321.721	31.084.017	44.405.738	22.202.869	22.202.869
2.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350	7.832.805	18.276.545	26.109.350	13.054.675	13.054.675
2.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081	11.204.124	26.142.957	37.347.081	18.673.541	18.673.541
2.4	Đặng Hữu Hà - KT11 - BTQĐ 1361 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL				7.243.000	3.621.500	3.621.500
2.5	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255	6.658.577	15.536.679	22.195.255	11.097.628	11.097.628
2.6	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000	2.013.000	4.697.000	6.710.000	3.355.000	3.355.000
2.7	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504	15.898.651	37.096.853	52.995.504	26.497.752	26.497.752

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.8	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310	11.295.693	26.356.617	37.652.310	18.826.155	18.826.155
2.9	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962	2.065.489	4.819.473	6.884.962	3.442.481	3.442.481
2.10	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078	8.329.823	19.436.255	27.766.078	13.883.039	13.883.039
2.11	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghi)	25.171.255	7.551.377	17.619.879	25.171.255	12.585.628	12.585.628
2.12	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231	9.944.769	23.204.462	33.149.231	16.574.616	16.574.616
2.13	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342	11.575.303	27.009.039	38.584.342	19.292.171	19.292.171
2.14	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115	1.889.135	4.407.981	6.297.115	3.148.558	3.148.558
2.15	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521	12.593.556	29.384.965	41.978.521	20.989.261	20.989.261
2.16	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162	12.750.049	29.750.113	42.500.162	21.250.081	21.250.081
2.17	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCầm)	36.439.419	10.931.826	25.507.593	36.439.419	18.219.710	18.219.710
2.18	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525	11.908.358	27.786.168	39.694.525	19.847.263	19.847.263
2.19	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312	15.592.594	36.382.718	51.975.312	25.987.656	25.987.656
2.20	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977	11.791.193	27.512.784	39.303.977	19.651.989	19.651.989
2.21	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577	2.613.773	6.098.804	8.712.577	4.356.289	4.356.289

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.22	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)	38.641.400	11.592.420	27.048.980	38.641.400	19.320.700	19.320.700
2.23	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250	15.095.475	35.222.775	50.318.250	25.159.125	25.159.125
2.24	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833	7.332.550	17.109.283	24.441.833	12.220.917	12.220.917
2.25	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905	13.176.572	30.745.334	43.921.905	21.960.953	21.960.953
2.26	Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746	11.755.424	27.429.322	39.184.746	19.592.373	19.592.373
2.27	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.365.346	9.709.604	22.655.742	32.365.346	16.182.673	16.182.673
2.28	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400	13.696.920	31.959.480	45.656.400	22.828.200	22.828.200
2.29	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.834.615	9.850.385	22.984.231	32.834.615	16.417.308	16.417.308
2.30	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065	10.999.220	25.664.846	36.664.065	18.332.033	18.332.033
2.31	Nguyễn Văn Quân - K11 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1549 - 30/8/2016				44.234.752	22.117.376	22.117.376
2.32	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785	14.257.436	33.267.350	47.524.785	23.762.393	23.762.393
2.33	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138	11.159.141	26.037.997	37.197.138	18.598.569	18.598.569
2.34	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364	16.320.709	38.081.655	54.402.364	27.201.182	27.201.182
2.35	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462	2.158.639	5.036.823	7.195.462	3.597.731	3.597.731

Hub

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.36	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000	2.148.300	5.012.700	7.161.000	3.580.500	3.580.500
2.37	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869	2.323.761	5.422.108	7.745.869	3.872.935	3.872.935
2.38	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173	9.989.752	23.309.421	33.299.173	16.649.587	16.649.587
2.39	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735	10.499.921	24.499.815	34.999.735	17.499.868	17.499.868
2.40	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138	11.159.141	26.037.997	37.197.138	18.598.569	18.598.569
2.41	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046	12.515.414	29.202.632	41.718.046	20.859.023	20.859.023
2.42	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-...)	32.554.715	9.766.415	22.788.301	32.554.715	16.277.358	16.277.358
2.43	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192	2.129.758	4.969.434	7.099.192	3.549.596	3.549.596
2.44	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.45	Nguyễn Tuấn Anh - K4 - BTQĐ 722 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				10.971.000	5.485.500	5.485.500
2.46	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000	2.235.600	5.216.400	7.452.000	3.726.000	3.726.000
2.47	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615	1.948.985	4.547.631	6.496.615	3.248.308	3.248.308
2.48	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718	2.134.415	4.980.303	7.114.718	3.557.359	3.557.359
2.49	Nguyễn Văn Thê - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.011.517	2.703.455	6.308.062	9.011.517	4.505.759	4.505.759
2.50	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523	10.036.957	23.419.566	33.456.523	16.728.262	16.728.262

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.51	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150	9.730.245	22.703.905	32.434.150	16.217.075	16.217.075
2.52	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581	9.991.974	23.314.607	33.306.581	16.653.291	16.653.291
2.53	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338	10.108.901	23.587.437	33.696.338	16.848.169	16.848.169
2.54	Đình Văn Tinh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338	10.108.901	23.587.437	33.696.338	16.848.169	16.848.169
2.55	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400	11.502.420	26.838.980	38.341.400	19.170.700	19.170.700
2.56	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850	11.384.055	26.562.795	37.946.850	18.973.425	18.973.425
2.57	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081	11.204.124	26.142.957	37.347.081	18.673.541	18.673.541
2.58	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850	11.384.055	26.562.795	37.946.850	18.973.425	18.973.425
2.59	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450	11.303.535	26.374.915	37.678.450	18.839.225	18.839.225
2.60	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138	11.159.141	26.037.997	37.197.138	18.598.569	18.598.569
2.61	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865	15.031.460	35.073.406	50.104.865	25.052.433	25.052.433
2.62	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138	11.352.341	26.488.797	37.841.138	18.920.569	18.920.569
2.63	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850	11.577.255	27.013.595	38.590.850	19.295.425	19.295.425
2.64	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865	15.031.460	35.073.406	50.104.865	25.052.433	25.052.433
2.65	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850	11.324.055	26.422.795	37.746.850	18.873.425	18.873.425

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.66	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208	11.551.562	26.953.646	38.505.208	19.252.604	19.252.604
2.67	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615	1.948.985	4.547.631	6.496.615	3.248.308	3.248.308
2.68	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.69	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.70	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐLD trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408	12.507.122	29.183.286	41.690.408	20.845.204	20.845.204
2.71	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	4.623.000	4.623.000
2.72	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438	14.550.131	33.950.307	48.500.438	24.250.219	24.250.219
2.73	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515	16.984.055	39.629.461	56.613.515	28.306.758	28.306.758
2.74	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058	10.079.717	23.519.341	33.599.058	16.799.529	16.799.529
2.75	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLD trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215	16.910.165	39.457.051	56.367.215	28.183.608	28.183.608
2.76	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLD trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962	2.507.089	5.849.873	8.356.962	4.178.481	4.178.481
2.77	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908	11.339.072	26.457.836	37.796.908	18.898.454	18.898.454
2.78	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600	13.514.880	31.534.720	45.049.600	22.524.800	22.524.800
2.79	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288	13.289.786	31.009.502	44.299.288	22.149.644	22.149.644
2.80	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)	44.836.290	13.450.887	31.385.403	44.836.290	22.418.145	22.418.145

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.81	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HDLD trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040	8.557.212	19.966.828	28.524.040	14.262.020	14.262.020
2.82	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623	13.411.687	31.293.936	44.705.623	22.352.812	22.352.812
2.83	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HD trái PL	24.771.328	7.431.398	17.339.930	24.771.328	12.385.664	12.385.664
2.84	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410	11.998.323	27.996.087	39.994.410	19.997.205	19.997.205
2.85	Bùi Văn Thái - KT8 - BTQĐ 216 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698	6.887.909	16.071.789	22.959.698	11.479.849	11.479.849
2.86	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050	10.333.815	24.112.235	34.446.050	17.223.025	17.223.025
2.87	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450	11.303.535	26.374.915	37.678.450	18.839.225	18.839.225
2.88	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HDLD, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250	14.942.475	34.865.775	49.808.250	24.904.125	24.904.125
2.89	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108	10.288.832	24.007.276	34.296.108	17.148.054	17.148.054
2.90	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500	9.800.850	22.868.650	32.669.500	16.334.750	16.334.750
2.91	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623	13.411.687	31.293.936	44.705.623	22.352.812	22.352.812
2.92	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410	9.659.223	22.538.187	32.197.410	16.098.705	16.098.705
2.93	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HD, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577	4.407.773	10.284.804	14.692.577	7.346.289	7.346.289
III	Từ 3 năm trở lên	700.089.101		700.089.101	2.469.237.102	480.319.082	1.988.918.021
1	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	700.089.101		700.089.101	2.469.237.102	480.319.082	1.988.918.021
1.1	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HDLD trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385	2.667.116	6.223.270

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.2	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		6.624.000	6.624.000	1.987.200	4.636.800
1.3	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1150-11/7/2015	8.712.577		8.712.577	8.712.577	2.613.773	6.098.804
1.4	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385	9.587.216	22.370.170
1.5	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577	9.533.873	22.245.704
1.6	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058	2.294.117	5.352.941
1.7	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131	11.985.039	27.965.092
1.8	Nguyễn Thành Dũng - K1- BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		33.756.408	33.756.408	10.126.922	23.629.486
1.9	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165	10.243.850	23.902.316
1.10	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508	11.258.552	26.269.956
1.11	Đoàn Thành Phó -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508	11.258.552	26.269.956
1.12	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508	11.258.552	26.269.956
1.13	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042	11.765.413	27.452.629
1.14	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908	11.339.072	26.457.836
1.15	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023	11.249.107	26.247.916
1.16	Đỗ Tùng Lâm - KT12 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1151-11/7/2015				6.369.231	1.910.769	4.458.462

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.17	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058	2.294.117	5.352.941
1.18	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850	11.577.255	27.013.595
1.19	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115	2.249.135	5.247.981
1.20	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) - QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		31.858.150	31.858.150	9.557.445	22.300.705
1.21	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		39.205.323	39.205.323	11.761.597	27.443.726
1.22	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523	12.417.157	28.973.366
1.23	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192	2.064.958	4.818.234
1.24	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515	16.984.055	39.629.461
1.25	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385	2.667.116	6.223.270
1.26	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385	2.667.116	6.223.270
1.27	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615	1.948.985	4.547.631
1.28	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192	2.720.458	6.347.734
1.29	Mai Quốc Hoàn - Lộ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615	1.948.985	4.547.631
1.30	Phạm Tuấn Anh - Điện - BTQĐ 1192 - 7/8/14 Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 10/8/14)				6.994.208		6.994.208

Sub

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.31	Trần Văn Báu -K1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 CĐ Hnghì) - QĐ 1840 - 4/11/2014				34.317.050		34.317.050
1.32	Phạm Ngọc Trí - K1-BTQĐ 2097 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ, BTCP đào tạo (K33 - CĐ HNghì)				37.791.950		37.791.950
1.33	Nguyễn Thanh Hải - K11 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 1118 - 30/7/2014				37.745.308		37.745.308
1.34	Hoàng Văn Phúc - K2 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 1120 - 30/7/2014				34.227.308		34.227.308
1.35	Phạm Văn Tới - K10 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K33-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 978 - 5/7/2014				30.046.550		30.046.550
1.36	Nguyễn Phú Thành - K13 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 1112 - 30/7/2014				7.771.200		7.771.200
1.37	Lương Duy Hùng- KT7-BTQĐ 2093 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ				8.743.885		8.743.885
1.38	Nguyễn Văn Giang - KT1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 1117 - 30/7/2014				38.573.650		38.573.650
1.39	Đàm Ngọc Tuấn-KT12-BTQĐ 1188-7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 CĐ HN) (hạn TT 10/8/2014)				50.076.065		50.076.065
1.40	Đoàn Đức Thuận - K3 - BTQĐ 2091 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ(K37 - CĐ HCẩm)				39.105.165		39.105.165
1.41	Phạm Văn Hùng- KT10-BTQĐ 2096 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ,				6.624.000		6.624.000
1.42	Nguyễn Tiến Ban - K3 - BTQĐ 2127 - 31/12/2014 - BTCP đào tạo (K35 CĐ Hnghì)				38.948.300		38.948.300
1.43	Phan Công Định - VTG2 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K32-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 979 - 5/7/2014				38.634.200		38.634.200

Handwritten signature

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.44	Phạm Đắc Hào - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1842 - 4/11/2014				33.863.350		33.863.350
1.45	Nguyễn Như Phước -KT7- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hnghì) - QĐ 1844 - 4/11/2014				39.755.615		39.755.615
1.46	Trần Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1843 - 4/11/2014				33.849.892		33.849.892
1.47	Nguyễn Khắc Hưng - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1841 - 4/11/2014				33.760.150		33.760.150
1.48	Lưu Thái Sơn - VTG2 - BTQĐ 1912 - 15/11/2014 - BTCP đào tạo (K31 CD Hnghì) hạn 22/11/2014				33.344.400		33.344.400
1.49	Trần Văn Dương-K7-BTQĐ 1191-7/8/14 Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo(K34 HC) hạn10/8/14				32.040.692		32.040.692
1.50	Phạm Xuân Tiến - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hồng Cẩm) - QĐ 1114 - 30/7/2014				32.093.192		32.093.192
1.51	Nguyễn Hồng Hoàng-VTG2-BTQĐ 1187-7/8/2014-Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 HN) (hạn TT 10/8/2014)				50.097.665		50.097.665
1.52	Nguyễn Văn Hiền - K2 - BTQĐ 2094 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ (K34 - CD HCẩm)				32.071.800		32.071.800
1.53	Phạm Văn Mỹ - K1 - BTQĐ 1190-7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K31 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)				31.758.685		31.758.685
1.54	Hoàng Văn Tài - KT13 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K30-CD Hữu Nghì) - QĐ 1116 - 30/7/2014				27.048.292		27.048.292
1.55	Khuất Văn Thao - KT11 - BT CP đào tạo (K33-CD Hồng Cẩm) - QĐ 1019 - 15/7/2014				17.110.333		17.110.333
1.56	Bùi Trọng Kiên - VTL - BTQĐ 1193- 7/8/2014-Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)				6.588.000		6.588.000

1/2

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.57	Lê Đức Anh - KT6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1839 - 4/11/2014				9.361.008		9.361.008
1.58	Lê Ngọc Minh - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K29-CD Hữu Nghị) - QĐ 1115 - 30/7/2014				17.509.415		17.509.415
1.59	Vương Văn Quỳnh - KT14 - BTQĐ 2092 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ				8.242.292		8.242.292
1.60	Lê Văn Mạnh - K7 - BTQĐ 2095 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ				9.026.192		9.026.192
1.61	Nguyễn Bá Anh - K6 - BTQĐ 1189 - 7/8/2014 - Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)				8.733.685		8.733.685
1.62	Đàm Văn Lạc - K2 - BTQĐ 384 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ				2.320.000		2.320.000
1.63	Bùi Ngọc Hưng - KT8 - BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LH				1.296.000	388.800	907.200
1.64	Trương Văn Thiết - VTL - Đơn phương CD HĐ - QĐ 652 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)				6.616.800	1.985.040	4.631.760
1.65	Nguyễn Thị Tinh - Phục vụ - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 448 - 31/3/2015)				6.496.219	1.948.866	4.547.353
1.66	Nguyễn Minh Hải - K11 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 946 - 8/6/2015				7.235.273	2.170.582	5.064.691
1.67	Chu Quang Khắc - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 445 - 31/3/2015)				7.347.173	2.204.152	5.143.021
1.68	Nguyễn Thành Công - Vận tải - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 944 - 8/6/2015				7.489.154	2.246.746	5.242.408
1.69	Bùi Quang Cường - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 và - QĐ 947 - 8/6/2015 - Đơn phương CD HĐLĐ				7.647.058	2.294.117	5.352.941

Handwritten signature

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.70	Nguyễn Quang Quỳnh - K8 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 644 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)				7.595.458	2.278.637	5.316.821
1.71	Phạm Hữu Sơn - KT11- BTQĐ 83-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)				8.032.154	2.409.646	5.622.508
1.72	Vũ Xuân Tới - K3 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 440 - 31/3/2015)				8.503.269	2.550.981	5.952.288
1.73	Tô Văn Quyết - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 945 - 8/6/2015				8.712.577	2.613.773	6.098.804
1.74	Đỗ Văn Duy - K4 - Đơn phương chấm dứt HĐLD (QĐ 447 - 31/3/2015)				8.414.997	2.524.499	5.890.498
1.75	Trần Văn Hùng - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLD - QĐ 642 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)				8.837.292	2.651.188	6.186.104
1.76	Nguyễn Đức Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐLD - QĐ 636 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)				9.068.192	2.720.458	6.347.734
1.77	Đỗ Văn Nhật - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 942 - 8/6/2015				9.068.192	2.720.458	6.347.734
1.78	Nguyễn Văn Tâm - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 943 - 8/6/2015				8.921.300	2.676.390	6.244.910
1.79	Lương Hùng Biên - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐLD - QĐ 649 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)				9.172.500	2.751.750	6.420.750
1.80	Lê Văn Kỳ - Đ1 - BTQĐ 85-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)				9.246.000	2.773.800	6.472.200
1.81	Bùi Văn Long - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 651 - 27/4/2015				10.920.600	3.276.180	7.644.420
1.82	Đình Mạnh Tuấn - K13 - Bồi thường CP đào tạo (K32 CD Hồng Cẩm) - QĐ1030 - 18/6/2015				24.119.040	7.235.712	16.883.328

Handwritten signature

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.83	Nguyễn Việt Tiến - K5 - BTCP đảo tạo (CĐ Hữu Nghị K33) QĐ 784-15/5/2015 (Hạn 24/5/2015)				30.063.850	9.019.155	21.044.695
1.84	Đào Văn Giang- K13 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đảo tạo (K31-CĐ Hnghì) (QĐ 443 - 31/3/2015)				31.298.069	9.389.421	21.908.648
1.85	Mai Hải Sâm-K2-ĐP CD HĐ, BT CP đảo tạo (K34-CĐ HồngCầm) QĐ639-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				31.641.792	9.492.538	22.149.254
1.86	Nguyễn Thanh Hải - KT12- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đảo tạo (K31 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 948-8/6/2015				32.126.528	9.637.958	22.488.570
1.87	Nguyễn Văn Tuấn-KT3 -ĐP CD HĐ, BT CP đảo tạo (K34-CĐ HồngCầm) QĐ 650 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				32.281.500	9.684.450	22.597.050
1.88	Phạm Văn Động-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đảo tạo (K35-CĐ HồngCầm) QĐ 643 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				26.109.350	7.832.805	18.276.545
1.89	Vũ Duy Việt-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đảo tạo (K32-CĐ HữuNghì) QĐ645 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				33.565.000	10.069.500	23.495.500
1.90	Đình Văn Thông-K1-ĐP CD HĐ, BTCP đảo tạo (K32-CĐ HữuNghì) QĐ637-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				34.118.850	10.235.655	23.883.195
1.91	Nguyễn Hữu Tân - K5 - BTQĐ CP Đảo tạo (K32 CĐ Hữu Nghị), ĐP CD HĐ (QĐ 641 27/4/2015- Hạn 28/4)				34.446.050	10.333.815	24.112.235
1.92	Bản Văn Minh-K11-ĐP CD HĐ, BTCP đảo tạo (K32-CĐ HữuNghì) QĐ 647-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				34.411.650	10.323.495	24.088.155
1.93	Lê Minh Tuấn - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đảo tạo (K33-CĐ Hnghì) (QĐ 442 - 31/3/2015)				37.009.881	11.102.964	25.906.917
1.94	Nguyễn Văn Cường- KT4 - Đơn phương CĐ HĐLĐ, BT CP đảo tạo (K36-CĐ Hồng Cầm) (QĐ 444 - 31/3/2015)				37.025.038	11.107.511	25.917.527
1.95	Vũ Công Vụ-K9-ĐP CD HĐ, BTCP đảo tạo (K36-CĐ HồngCầm) QĐ646 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				37.869.350	11.360.805	26.508.545

Handwritten signature

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.96	Nguyễn Văn Luân-KT2 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ HữuNghị) QĐ 648 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)				37.929.650	11.378.895	26.550.755
1.97	Phạm Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34 - CĐ Hnghì) (QĐ 441 - 31/3/2015)				37.991.081	11.397.324	26.593.757
1.98	Vũ Đức Công - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hnghì) (QĐ 446 - 31/3/2015)				38.565.050	11.569.515	26.995.535
1.99	Nguyễn Thanh Tùng- VTG2- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị)- QĐ 949-8/6/2015				39.479.162	11.843.749	27.635.413
1.100	Phạm Thế Hưng - KT15- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 951-8/6/2015				40.077.515	12.023.255	28.054.261
1.101	Vũ Văn Tuấn - K5 - BTQĐ 84- 28/1/2015-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34 CĐ HNghì)(hạn 29-1-2015)				48.747.338	14.624.201	34.123.137
1.102	Vũ Đình Nguyên - VTG1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 950-8/6/2015				45.109.321	13.532.796	31.576.525

7. Hàng tồn kho :

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	31.365.259.368		27.503.750.786	0
- Công cụ , dụng cụ :	994.885.415		1.135.984.741	0
- Chi phí SXKD dở dang :	7.477.522.614		80.092.548.748	0
- Thành phẩm :	58.190.693.756		385.544.873.034	0
- Hàng hoá :	2.402.251.817		2.242.178.953	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

1.717.546

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá gốc hàng tồn kho : 100.430.612.970 496.519.336.262

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV

- Xây dựng cơ bản

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. 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

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
năm 2018

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1		3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					17.326.383.986	
1	SCL máng cáo Skat-80: D15-0153 (Px KT4 tự làm)					23.603.935	
2	SCL máng cáo Skat-80: D15-0175 (Px KT1 tự làm)					18.934.891	
3	SCL máng cáo Skat-80: D15-0150 (Px KT2 tự làm)					86.688.272	
4	SCL máng cáo Skat-80: D15-0167 (Px KT2 tự làm)					91.316.151	
5	SCL máng cáo Skat-80: D15-0488 (Px KT12 tự làm)					76.808.779	
6	SCL máng cáo Skat-80: D13-0037 (Px KT14 tự làm)					110.590.319	
7	SCL máng cáo Skat-80: D16-1600 (Px KT3 tự làm)					62.655.162	
8	SCL máng cáo Skat-80: D16-1597 (Px KT7 tự làm)					54.345.531	
9	S/c Cầu lạc bộ 4 tầng					157.932.736	
10	Gia cố kết cấu tầng 2 và tầng mái nhà rót than NM tuyến VD					1.340.044.516	
11	S/c Nhà nén khí trung tâm					76.357.004	
12	S/c Cột dầm, sàn BTCT trạm điện số 2, phòng điều độ phân xưởng nghiền than, sân cầu bằng, 50 thuộc NMT chính					666.782.616	
13	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến					1.676.011.932	
14	Trạm (máy) biến áp di động các loại					16.203.061	
15	Sửa chữa máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3					520.909.284	
16	Máy xúc đá hàm lò XD- 0,32 (b11-0187)					121.606.939	
17	Máy xúc đá hàm lò XD- 0,32 (b10-0168)					257.586.672	
18	Máy xúc đá hàm lò XD- 0,32 (b12-0140)					278.740.584	
19	Máy xúc đá hàm lò XD- 0,32 (b10-0168 TL)					128.514.491	
20	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0359)					235.747.446	
21	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d10-0006)					245.145.312	
22	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0360)					296.472.550	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
23	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0363)					280.168.105	
24	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d13- 0096)					328.243.848	
25	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0366)					305.223.828	
26	Tủ nạp ác quy tàu điện CKK 150/70-210					15.580.366	
27	Tủ nạp ác quy tàu điện ZBC 10-90/190					19.496.619	
28	Tủ nạp ác quy tàu điện					103.218.168	
29	Khởi động mềm phòng nổ 6kV					914.226.483	
30	Máy xúc Hitachi EX 160 WD 14LA-0511					271.582.123	
31	Xe ô tô Sam sung SM 510 14L-5601					91.244.429	
32	Xe Hđai 14L-8346					98.089.671	
33	Xe ô tô kamaz BKS 14M-7553					118.429.192	
34	Xe ô tô kamaz BKS 14P-3480					160.268.589	
35	Xe ô tô Huyndai BKS 14L-8347					161.177.002	
36	Xe ô tô BKS 14N-0197					216.855.487	
37	Xe ô tô BKS 14N-7503					255.519.035	
38	Xe nâng hàng BKS 14LA-0490					70.684.745	
39	Máy gạt CAT D6RII số 4					517.933.525	
40	Xe ô tô Kamaza BKS 3470					220.148.835	
41	Xe ô tô Mitsubishi BKS 9489					62.844.841	
42	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127					292.518.816	
43	Xe ô tô Huyndai BKS 14L-9363					234.279.108	
44	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077					298.224.252	
45	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600					224.878.056	
46	Bơm nước MD500-57x4 B11-0192					52.207.226	
47	Băng tải B800 số 10- Px VTG2 d12- 0372 TL					558.024.576	
48	Băng tải B800 số 6- Px VTG2 d15- 0138 TL					787.496.232	
49	Băng tải B800 số 8- Px VTG1 d15- 0469 TL					301.798.296	
50	Băng tải B1000 số 3 Px VTG2 d10-0414					215.283.700	
51	Băng tải B1000 số 4 Px VTG2 d12-0374					816.593.580	
52	Băng tải KLS-1000 PX Tuyên (B07-0375)					22.623.724	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
53	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 0446.1					174.596.312	
54	Băng tải B800 Px VTG1 d12- 0370					211.626.823	
55	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 044622					184.321.151	
56	Sàng rung SR-62 PX Tuyền (b13-0093)					219.213.761	
57	Sàng rung SR-180 PX Tuyền (b11-0176)					51.162.789	
58	Bom huyền phù HM-150 PX Tuyền (b14-0012)-TL					58.016.164	
59	Bom huyền phù HM-150 PX Tuyền (b1-0236)-TL					119.220.852	
60	Bom huyền phù HG-150 PX Tuyền ()-TL					96.741.084	
61	SCL Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Thông gió tự làm)					62.537.340	
62	SCL Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132					226.974.528	
63	SC Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603					254.639.124	
64	Cầu dao cách ly 35kV					197.313.998	
65	SC Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484					265.575.072	
66	SC Xe ô tô BKS 14C-12836					238.431.132	
67	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL					155.265.036	
68	SC Xe ô tô BKS 14N-3131					252.888.180	
II	Thực hiện trong kỳ		32.462.000.000	19.146.173.421	19.146.173.421	4.873.737.187	
A	Thuê ngoài trong TKV		9.537.000.000	5.100.516.724	5.100.516.724	1.598.824.950	
A.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		5.637.000.000	1.876.980.423	1.876.980.423	524.839.301	
1	Máy xúc đá hầm lò		1.067.000.000				
1.1	Máy xúc lật hồng VMC - E500			572.612.160	572.612.160	238.588.400	
1.2	Máy xúc XD-0.32 số TS B12-0142			473.011.892	473.011.892	39.417.658	
2	Tàu điện ác quy TD 8		4.000.000.000				
2.1	Tàu điện ác quy TD8 (d13- 0097)			296.150.649	296.150.649	98.716.884	
2.2	Tàu điện ác quy TD8 (d13-0100)			315.995.626	315.995.626	26.332.969	
3	Tủ nạp ác quy tàu điện		320.000.000				
4	Máy biến áp các loại		250.000.000				
4.1	Máy biến áp các loại						
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		3.900.000.000	219.210.096	219.210.096	121.783.390	
			3.900.000.000	3.223.536.301	3.223.536.301	1.073.985.649	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
1	Xe tải ben + bộ		3.250.000.000				
1.1	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14M-3457			489.734.242	489.734.242	326.489.496	
1.2	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14M-7195			489.025.761	489.025.761	326.017.176	
1.3	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14N-3190			622.975.963	622.975.963	103.829.328	
1.4	- Chi phí SCL thuê ngoài Xe ô tô BKS 14M-5753			602.599.366	602.599.366	50.216.614	
1.5	- Chi phí SCL thuê ngoài Xe ô tô BKS 14M-5701			581.201.887	581.201.887	48.433.491	
2	Xe ô tô phun nước chống bụi BKS 14C-22634		650.000.000	437.999.082	437.999.082	218.999.544	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		12.635.000.000	4.309.734.458	4.309.734.458	536.878.333	
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		5.433.000.000	980.980.622	980.980.622	81.748.386	
1	Khởi động mềm các loại		2.200.000.000				
2	Tủ phân phối 6kV		400.000.000				
3	HT cáp + thanh cái đầu vào trạm 35/6kV VD		400.000.000	359.223.500	359.223.500	29.935.292	
4	Bơm nước công suất >500 m3/h		1.600.000.000				
5	Máy xúc đá hầm lò (lật hông VMC - E500)		533.000.000	621.757.122	621.757.122	51.813.094	
6	Máy đo độ tro nhanh số 3		300.000.000				
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		4.250.000.000	474.454.710	474.454.710	39.537.893	
1	Xe tải ben + bộ		650.000.000				
1.1	Sửa chữa Xe ô tô BKS 14M-3856			474.454.710	474.454.710	39.537.893	
2	Xe tải nhỏ (BKS 14M-0876)		200.000.000				
3	Xe nâng hàng (BKS 1LA-0149)		200.000.000				
4	Xe gạt Cat D6RII số 5		1.600.000.000				
5	Máy xúc hitachi ZX 330-3 số 1		1.600.000.000				
B.3	Sửa chữa vật kiến trúc		2.952.000.000	2.854.299.126	2.854.299.126	415.592.054	
1	Gia cố kết cấu BTCT cột, dầm, sàn tầng 1 NMT1		1.079.000.000	980.726.076	980.726.076	81.727.174	
2	Sửa chữa cầu vượt nhà sàng BTCT+ Mái che		1.173.000.000	1.066.402.745	1.066.402.745	266.600.688	
3	Sửa chữa nhà kho vật tư vàng danh (Số 1,2)		700.000.000	807.170.305	807.170.305	67.264.192	
C	Tự làm		10.290.000.000	9.735.922.239	9.735.922.239	2.738.033.904	
C.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		8.670.000.000	8.369.424.660	8.369.424.660	2.518.065.135	
1	Băng tải B650		250.000.000				
2	Băng tải B800		1.200.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
2.1	Sửa chữa băng tải B800 (D15-0139) PX VTG2			1.181.397.546	1.181.397.546	49.224.898	
2.2	Sửa chữa băng tải B800 (D15-0137) PX VTG2			1.046.008.407	1.046.008.407	116.223.156	
2.3	Sửa chữa băng tải B800 (D15-0474) PX VTG1			726.369.105	726.369.105	181.592.277	
2.4	Sửa chữa băng tải B800 (D16-1558) PX VTG1			917.698.719	917.698.719	76.474.893	
3	Băng tải hầm lò B1000		900.000.000	397.553.498	397.553.498	176.690.440	
4	Máng cào SKAT-80		2.400.000.000				
4.1	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D15-0495)			119.931.614	119.931.614	119.931.614	
4.2	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1582)			177.689.218	177.689.218	177.689.218	
4.3	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1589) PX KT12			123.190.614	123.190.614	82.127.076	
4.4	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1583) PX KT15			141.270.871	141.270.871	70.635.435	
4.5	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D17-3041) PX KT13			154.921.485	154.921.485	25.820.248	
4.6	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D15-0496) PX KT16			155.736.017	155.736.017	155.736.018	
4.7	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1595) PX KT1			124.267.186	124.267.186	62.133.594	
4.8	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D15-0493) PX KT3			141.552.251	141.552.251	117.960.210	
4.9	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1588) PX KT1			118.482.998	118.482.998	98.735.830	
4.10	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1581) PX KT7			117.517.531	117.517.531	58.758.765	
4.11	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D15-0484) PX KT7			110.780.218	110.780.218	92.316.850	
4.12	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1592) PX KT8			134.945.551	134.945.551	67.472.775	
4.13	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-0187) PX KT10			140.974.107	140.974.107	70.487.055	
4.14	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1567) PX KT14			120.201.378	120.201.378	120.201.378	
4.15	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (D16-1601) PX KT8			92.606.026	92.606.026	15.434.338	
5	Khoan thăm dò		250.000.000				
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		240.000.000				
7	Máy nén khí cố định		400.000.000				
8	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32		400.000.000	628.460.925	628.460.925	52.371.744	
9	Tàu điện ác quy TD-8		780.000.000	248.450.008	248.450.008	165.633.336	
10	Trạm quạt gió chính		300.000.000				
11	Bơm nước công suất > 500 m3/h		1.200.000.000	1.249.419.387	1.249.419.387	364.413.987	
12	Cấp liệu lác PN CCL-10		200.000.000				
13	Máy biến áp các loại		150.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		1.620.000.000	1.366.497.579	1.366.497.579	219.968.769	
1	Sàng rung SR 62 (B14-0087)		450.000.000	424.375.883	424.375.883	141.458.628	
2	Sàng rung SR 62 (B10-0007)		450.000.000	458.550.561	458.550.561	38.212.547	
3	Sàng rung SR 180 (B14-0085)		400.000.000	271.050.158	271.050.158	22.587.513	
4	Bơm than cấp hạt HG-150 (B11-0235)		320.000.000	212.520.977	212.520.977	17.710.081	
III	Trích trước			X	X	-	
	TỔNG CỘNG		32.462.000.000	19.146.173.421	19.146.173.421	22.200.121.173	

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Năm 2018

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Nợ	Có	
	Tổng số	26.389.003.084	83.262.532	410.968.181.818	289.857.430.672	291.153.902.676	288.943.198.298	0	2.210.704.378	25.024.723.078	15.454.530
-	Xây lắp	0	0	5.890.909.091	-2.372.200.506	-7.374.927.791	-7.386.745.961	0	11.818.170	5.010.909.095	8.181.810
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291	0	0	0	0
1	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	0			0				0	0
2	DA đầu tư khai thác phân lò giồng khu	0	0		-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291			0	0
...	Cánh gà	0	0			0				0	0
...	0	0			0				0	0
II	Vốn vay	0	0	5.890.909.091	-2.304.531.215	-7.307.258.500	-7.319.076.670	0	11.818.170	5.010.909.095	8.181.810
1	DA khai thác phân lò giồng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	0	0		-7.247.847.580	-7.247.847.580	-7.247.847.580			0	0
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	0			0				0	0
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0	0	1.818.181.818		8.181.810			8.181.810	0	8.181.810
4	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	0	0	3.850.000.000	5.014.545.455	3.636.360			3.636.360	5.010.909.095	0
5	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đông Vàng sang NMT Vàng Danh II					0				0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh					0				0	0
7	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long			222.727.273	-6.260.995	-6.260.995	-6.260.995			0	0
8	DA đầu tư khai thác phân lò giồng khu Cánh gà				-64.968.095	-64.968.095	-64.968.095			0	0
III	Vốn khác	0	0			0				0	0
...	0	0			0				0	0
-	Thiết bị	20.229.545.008	73.262.542	382.183.636.364	277.376.292.862	282.326.929.578	282.178.585.104	0	148.344.474	15.205.645.750	0
I	Vốn chủ sở hữu	9.036.905.008	0	43.497.272.727	13.836.331.907	22.286.233.279	22.285.923.279	0	310.000	587.003.636	0
1	DA khai thác phân lò giồng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	0	0	28.740.909.091	12.521.131.907	11.934.128.271	11.933.818.271		310.000	587.003.636	0
2	Nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	0			0				0	0
3	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016	9.036.905.008		904.545.455		9.036.905.008	9.036.905.008			0	0
4	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giồng Cánh Gà	0	0	2.270.000.000	1.315.200.000	1.315.200.000	1.315.200.000			0	0
5	DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018	0	0	10.050.000.000		0				0	0

Handwritten signature

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có		
6	Đầu tư thiết bị DT SX năm 2017			1.419.090.909									
	Đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017			112.727.273									
II	Vốn vay	11.192.640.000	73.262.542	338.686.363.636	263.539.960.955	260.040.696.299	259.892.661.825	0	148.034.474	14.618.642.114	0		
1	DA khai thác phân lò giồng mức +00 -:-	380.000.000	73.262.542	157.650.909.091	158.000.000.000	157.926.737.458	157.801.862.458		124.875.000	380.000.000	0		
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II			100.135.454.545	28.438.498.000	28.438.498.000	28.438.498.000			0	0		
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0	0	909.090.909						0	0		
4	DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018			55.562.727.273	64.460.717.500	50.222.075.386	50.198.915.912		23.159.474	14.238.642.114	0		
5	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	10.432.640.000		13.796.363.636	1.367.000.000	11.799.640.000	11.799.640.000			0	0		
6	DA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017	380.000.000		1.086.363.636	819.200.000	1.199.200.000	1.199.200.000			0	0		
7	DA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2016			9.545.454.545	-45.454.545	-45.454.545	-45.454.545						
8	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II	0				0					0		
9	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giồng Cánh Gà	0			10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000				0		
10	Cải tạo nâng cấp tời trục mỏ					0					0		
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Khác	6.159.458.076	9.999.990	22.893.636.364	14.853.338.316	16.201.900.889	14.151.359.155	0	2.050.541.734	4.808.168.233	7.272.720		
I	Vốn chủ sở hữu	5.739.244.711	8.636.355	20.453.636.364	14.853.338.316	16.201.900.889	14.151.359.155	0	2.050.541.734	4.387.954.868	5.909.085		
1	DA khai thác phân lò giồng mức +00 -:-	3.218.496.477	5.454.540	10.480.909.091	8.238.968.184	9.612.534.622	9.611.625.532		909.090	1.843.111.859	3.636.360		
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146		190.909.091		0				4.236.146	0		
3	DA đầu tư khai thác phân lò giồng khu Cánh gà		909.090	2.373.636.364	2.377.844.247	2.376.935.157	2.376.026.067		909.090	0	0		
7	Xây dựng trụ sở DHSX Công ty tại Thanh Sơn Ưông Bí	1.668.723.184			380.000.370	2.048.723.554			2.048.723.554	0	0		
8	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	113.010.755		861.818.182		0				113.010.755	0		
9	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	237.413.290			647.118.010	884.531.300	884.531.300			0	0		
10	DA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017	29.223.833			44.483.636	73.707.469	73.707.469			0	0		
11	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0		69.090.909	69.064.632	69.064.632	69.064.632			0	0		
12	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà	468.141.026		424.545.455	403.745.391	0				871.886.417	0		
13	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-:-V8a		2.272.725	1.346.363.636		0				0	2.272.725		

102

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có
14	Tự động hóa các tuyến BT vè than hầm lò & mặt bằng khu giếng Cảnh Gà	0		403.636.364	402.313.237	402.313.237	402.313.237			0	0
15	Tuyến BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I	0		354.545.455	286.363.636	0				286.363.636	0
16	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018	0		271.818.182	984.914.376	734.090.918				250.823.458	0
17	Đầu tư phục vụ sản xuất 2019			272.727.273		0				0	0
18	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			436.363.636	337.415.483	0				337.415.483	0
19	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vè than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II			660.909.091	303.171.506	0				303.171.506	0
20	Cải tạo công nghệ NMT than VD I				164.695.699	0				164.695.699	0
21	Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2018			227.272.727	213.239.909	0				213.239.909	0
22	Đầu tư tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			318.181.818							
	Đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh I			318.181.818							
	Đầu tư xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh			459.090.909							
	Đầu tư xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp I			429.090.909							
	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I	0		554.545.455							
II	Vốn vay	420.213.365	1.363.635	2.440.000.000	0	0	0	0	0	420.213.365	1.363.635
1	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II			2.440.000.000		0				0	1.363.635
2	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	420.213.365				0				420.213.365	0
III	Vốn khác										

NS

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.072.000.520.562	982.430.534.216	4.027.882.764.126	61.687.222.220
1	Đang dùng	5.072.000.520.562	982.430.534.216	4.027.882.764.126	61.687.222.220
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.947.338.711.563	387.593.838.633	1.552.346.853.806	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	1.947.338.711.563	387.593.838.633	1.552.346.853.806	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	753.537.221.899	3.299.287.266.778	22.834.388.913
II	Tăng trong kỳ	288.859.491.719	31.133.150.004	257.726.341.715	
1	Mua trong kỳ	294.089.919.844	34.079.708.477	260.010.211.367	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-5.230.428.125	-2.946.558.473	-2.283.869.652	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)				
III	Giảm trong kỳ	45.756.690.823	11.865.766.761	33.555.434.693	335.489.369
1	Thanh lý, nhượng bán	42.034.423.350	11.767.099.288	29.931.834.693	335.489.369
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	3.722.267.473	98.667.473	3.623.600.000	
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.315.103.321.458	1.001.697.917.459	4.252.053.671.148	61.351.732.851
1	Đang dùng	5.315.103.321.458	1.001.697.917.459	4.252.053.671.148	61.351.732.851
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.678.064.465.824	434.310.643.066	1.220.847.967.695	22.905.855.063
	Trong đó: Đang dùng	1.678.064.465.824	434.310.643.066	1.220.847.967.695	22.905.855.063
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.160.205.707.655	749.358.831.610	3.388.012.487.132	22.834.388.913
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3.024.954.704.747	614.774.281.185	2.371.556.137.230	38.624.286.332
1	Đang dùng	3.024.954.704.747	614.774.281.185	2.371.556.137.230	38.624.286.332
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	610.918.403.426	100.496.623.696	500.593.883.981	9.827.895.749
1	Do trích khấu hao	606.211.199.380	100.496.623.696	500.593.883.981	5.120.691.703
2	Do tính hao mòn	4.707.204.046			4.707.204.046
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ	41.483.092.330	11.218.851.874	29.928.751.087	335.489.369
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	41.483.092.330	11.218.851.874	29.928.751.087	335.489.369
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.594.390.015.843	704.052.053.007	2.842.221.270.124	48.116.692.712
1	Đang dùng	3.594.390.015.843	704.052.053.007	2.842.221.270.124	48.116.692.712
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2.047.045.815.815	367.656.253.031	1.656.326.626.896	23.062.935.888
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.134.012.150	359.617.696.399	1.565.073.210.276	7.443.105.475
2	Cuối kỳ	1.720.713.305.615	297.645.864.452	1.409.832.401.024	13.235.040.139
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.588.227.449.323	287.997.868.830	1.297.211.610.610	3.017.969.883

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2018**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.072.000.520.562	3.053.001.309.961	963.550.614.254	879.452.367.596	40.139.048.995	135.857.179.756
1	Dang dùng	5.072.000.520.562	3.053.001.309.961	963.550.614.254	879.452.367.596	40.139.048.995	135.857.179.756
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.947.338.711.563	1.255.161.711.517	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	Trong đó: Dang dùng	1.947.338.711.563	1.255.161.711.517	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	2.592.781.964.642	695.115.083.244	706.353.051.166	20.412.427.906	60.996.350.632
II	Tăng trong kỳ	288.859.491.719	-5.230.428.125	219.106.927.446	41.269.559.055	12.838.530.595	20.874.902.748
1	Mua trong kỳ	294.089.919.844		219.106.927.446	41.269.559.055	12.838.530.595	20.874.902.748
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-5.230.428.125	-5.230.428.125				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)						
III	Giảm trong kỳ	45.756.690.823	2.990.555.804	10.993.098.879	28.233.192.424		3.539.843.716
1	Thanh lý, nhượng bán	42.034.423.350	2.990.555.804	10.865.009.732	27.648.192.424		530.665.390
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	3.722.267.473		128.089.147	585.000.000		3.009.178.326
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.821	892.488.734.227	52.977.579.590	153.192.238.788
1	Dang dùng	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.821	892.488.734.227	52.977.579.590	153.192.238.788
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.678.064.465.824	1.010.888.717.340	276.864.030.460	259.678.066.147	31.411.473.593	99.222.178.284
	Trong đó: Dang dùng	1.678.064.465.824	1.010.888.717.340	276.864.030.460	259.678.066.147	31.411.473.593	99.222.178.284
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.160.205.707.655	2.554.591.469.604	836.267.752.260	662.576.438.733	28.197.421.454	78.572.625.604
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3.024.954.704.747	1.988.064.057.694	443.552.896.350	454.813.361.915	31.310.761.133	107.213.627.655
1	Dang dùng	3.024.954.704.747	1.988.064.057.694	443.552.896.350	454.813.361.915	31.310.761.133	107.213.627.655
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	610.918.403.426	260.451.581.445	158.432.674.765	170.717.732.774	6.731.380.709	14.585.033.733
1	Do trích khấu hao	606.211.199.380	255.744.377.399	158.432.674.765	170.717.732.774	6.731.380.709	14.585.033.733
2	Do tính hao mòn	4.707.204.046	4.707.204.046				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Tăng khác						
III	Số giảm trong kỳ	41.483.092.330	2.990.555.804	10.865.009.732	27.096.861.404		530.665.390
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	41.483.092.330	2.990.555.804	10.865.009.732	27.096.861.404		530.665.390
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	3.594.390.015.843	2.245.525.083.335	591.120.561.383	598.434.233.285	38.042.141.842	121.267.995.998
1	Đang dùng	3.594.390.015.843	2.245.525.083.335	591.120.561.383	598.434.233.285	38.042.141.842	121.267.995.998
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2.047.045.815.815	1.064.937.252.267	519.997.717.904	424.639.005.681	8.828.287.862	28.643.552.101
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.134.012.150	1.016.580.734.810	455.223.709.117	422.866.567.260	8.828.287.862	28.634.713.101
2	Cuối kỳ	1.720.713.305.615	799.255.242.697	580.543.881.438	294.054.500.942	14.935.437.748	31.924.242.790
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.588.227.449.323	737.950.629.467	522.290.466.299	282.310.538.271	13.869.739.163	31.806.076.123

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.441.959.443</u>	<u>360.190.000</u>	<u>1.081.769.443</u>	
1	Đang dùng	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao				
	Trong đó: Đang dùng				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>83.706.579</u>	<u>3.118.579</u>	<u>80.588.000</u>	
1	Mua trong kỳ	83.706.579	3.118.579	80.588.000	
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 BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	<u>Giảm trong kỳ</u>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (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				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.525.666.022</u>	<u>363.308.579</u>	<u>1.162.357.443</u>	
1	Đang dùng	1.525.666.022	363.308.579	1.162.357.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
B	Hao mòn				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.065.829.813</u>	<u>360.190.000</u>	<u>705.639.813</u>	
1	Đang dùng	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>257.730.692</u>	<u>1.039.526</u>	<u>256.691.166</u>	
1	Do trích khấu hao	257.730.692	1.039.526	256.691.166	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Số giảm trong kỳ				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.323.560.505	361.229.526	962.330.979	
1	Đang dùng	1.323.560.505	361.229.526	962.330.979	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	376.129.630		376.129.630	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	376.129.630		376.129.630	
2	Cuối kỳ	202.105.517	2.079.053	200.026.464	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Năm 2018

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	1.441.959.443					1.441.959.443		
1	Đang dùng	1.441.959.443					1.441.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao								
	Trong đó: Đang dùng								
II	Tăng trong kỳ	83.706.579					83.706.579		
1	Mua trong kỳ	83.706.579					83.706.579		
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 BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (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								
IV	Số cuối kỳ	1.525.666.022					1.525.666.022		
1	Đang dùng	1.525.666.022					1.525.666.022		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	1.065.829.813					1.065.829.813		
1	Đang dùng	1.065.829.813					1.065.829.813		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	257.730.692					257.730.692		
1	Do trích khấu hao	257.730.692					257.730.692		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.323.560.505</u>					<u>1.323.560.505</u>		
1	Dang dùng	1.323.560.505					1.323.560.505		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	376.129.630					376.129.630		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	376.129.630					376.129.630		
2	Cuối kỳ	202.105.517					202.105.517		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

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

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Năm 2018

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	606.912.073.450	225.636.335.252	295.186.551.164	537.361.857.538
I	Ngắn hạn	5.461.942.196	36.034.077.473	15.411.763.722	26.084.255.947
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	524.943.040	12.707.834.834	3.924.395.662	9.308.382.212
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên		10.450.718.922	1.590.953.818	8.859.765.104
2	Công cụ, dụng cụ	2.078.650.002	8.649.789.147	5.248.279.723	5.480.159.426
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	1.044.186.309	1.193.828.692	1.824.651.530	413.363.471
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường				-
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.814.162.845	3.031.905.878	2.823.482.989	2.022.585.734
II	Dài hạn	601.450.131.254	189.602.257.779	279.774.787.442	511.277.601.591
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.640.822.380	9.297.665.620	21.135.052.544	8.803.435.456
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.995.702.999	11.212.553.862	11.759.349.483	6.448.907.378
2	Công cụ, dụng cụ	14.978.797.517	15.789.818.326	19.154.855.519	11.613.760.324
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm				-
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường (di dân)	6.037.186.197	6.496.543.095	9.285.457.749	3.248.271.543
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				-
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				-
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				-
12	Tiền cấp quyền khai thác	440.849.458.860	146.301.350.000	195.363.430.575	391.787.378.285
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	111.496.275.400		22.685.020.782	88.811.254.618
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	451.887.901	504.326.876	391.620.790	564.593.987

14 Tài sản khác

31/12/2018

Đầu năm

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/12/2018		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	57.000.000.000	57.000.000.000	1.272.817.923.865	1.477.442.550.030	261.624.626.165	261.624.626.165
b	Vay dài hạn	1.541.276.012.670	1.541.276.012.670	412.273.237.751	951.116.380.931	2.080.119.155.850	2.080.119.155.850
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	125.642.839.092	125.642.839.092			429.135.660.235	429.135.660.235
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.415.633.173.578	1.415.633.173.578			1.650.983.495.615	1.650.983.495.615
	Tổng cộng	1.598.276.012.670	1.598.276.012.670	1.685.091.161.616	2.428.558.930.961	2.341.743.782.015	2.341.743.782.015

c Các khoản nợ thuế tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/12/2018		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

d	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/12/2018		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

16. Phải trả người bán: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31.12.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	147.993.561.959	147.993.561.959	149.555.446.759	149.555.446.759
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	195.198.703	195.198.703	445.815.580	445.815.580
A111	Trung tâm y tế Than Khu vực Vàng Danh		-	1.914.650.929	1.914.650.929
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	47.091.793	47.091.793	33.142.205	33.142.205
N019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	2.538.451.631	2.538.451.631		-
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	5.817.085.835	5.817.085.835	5.163.708.110	5.163.708.110
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	690.124.600	690.124.600	710.182.000	710.182.000
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	2.448.038.991	2.448.038.991	2.271.132.600	2.271.132.600
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	3.918.737	3.918.737	153.955.747	153.955.747
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.608.910.815	1.608.910.815	585.997.969	585.997.969
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	9.426.631.055	9.426.631.055	6.900.849.200	6.900.849.200
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	4.023.566.759	4.023.566.759	6.677.688.855	6.677.688.855
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	1.917.195.643	1.917.195.643	1.309.652.300	1.309.652.300

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N055	CN CT CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI tại Hà Nội		-	2.012.120.000	2.012.120.000
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	4.779.283.125	4.779.283.125		-
N064	Bệnh viện than-khoáng sản	55.636.200	55.636.200	50.428.944	50.428.944
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	2.539.830.370	2.539.830.370	3.219.690.650	3.219.690.650
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.310.007.017	3.310.007.017	3.425.045.362	3.425.045.362
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	2.129.724.706	2.129.724.706	1.003.054.964	1.003.054.964
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	2.490.144.378	2.490.144.378	588.249.028	588.249.028
N112	Công ty Xây lắp mỏ TKV		-	12.137.903.893	12.137.903.893
N086	Công ty CN Hoá chất Mỏ Cẩm Phả	988.339.070	988.339.070	481.722.347	481.722.347
N119	Công ty CN Hoá chất Mỏ Quảng Ninh	129.784.494	129.784.494	439.223.628	439.223.628
N249	Công ty xây lắp mỏ TKV	27.196.493.528	27.196.493.528		
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	3.143.684.419	3.143.684.419	1.562.208.396	1.562.208.396
N228	Trung tâm an toàn mỏ	1.381.722.642	1.381.722.642	1.479.224.793	1.479.224.793
N319	Tạp chí than KS VN		-	71.775.000	71.775.000
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	17.336.556.626	17.336.556.626	14.030.836.626	14.030.836.626
N280	CNCTCPTVĐTM và CN -Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	1.483.882.400	1.483.882.400	1.501.498.400	1.501.498.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	27.149.785.779	27.149.785.779	32.261.228.245	32.261.228.245
N920	Công ty CP tin học CN môi trường Vinacomin	610.943.031	610.943.031		-
V164	Công ty chế biến than QN TKV		-	340.822.046	340.822.046

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Ưông bí	157.312.873	157.312.873	1.700.704.838	1.700.704.838
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	3.048.870.715	3.048.870.715	25.635.440.965	25.635.440.965
N590	Trường quản trị KD	524.020.000	524.020.000		
N712	Công ty TNHH 1TV Địa chất Việt Bắc -TKV		-	685.353.798	685.353.798
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	1.906.135.000	1.906.135.000	457.233.700	457.233.700
N851	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV	4.555.015.424	4.555.015.424	204.472.388	204.472.388
N873	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomín		-	134.323.873	134.323.873
N960	Trường cao đẳng nghề than-KS Việt nam	10.203.916.880	10.203.916.880	17.987.806.208	17.987.806.208
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomín	1.093.006.364	1.093.006.364	157.441.422	157.441.422
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomín	2.818.483.499	2.818.483.499	1.820.861.750	1.820.861.750
V164	Công ty chế biến than QN TKV	244.768.857	244.768.857		

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31.12.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	171.220.385.364	171.220.385.364	93.314.617.912	93.314.617.912
M001	Chi nhánh CTTNHH DV du lịch TM Diệp Trán	811.570.000	811.570.000		
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mò	194.370.000	194.370.000		
N002	Công ty TNHH TM tổng hợp Mai Nhiên	95.930.780	95.930.780	23.362.240	23.362.240
N005	Công ty CP CK và ĐTXD Thuận Phát QN	22.887.380	22.887.380	22.887.380	22.887.380
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	4.161.713.542	4.161.713.542	136.740.617	136.740.617
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.697.987.500	1.697.987.500	161.392.000	161.392.000
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát	819.025.817	819.025.817		-
M007	Công ty TNHH XD và khoáng sản thủ đô	540.189.870	540.189.870		
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	1.615.900.000	1.615.900.000		
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	7.007.275.166	7.007.275.166		

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M011	Công ty CPTM công nghệ mô QN	6.672.096.200	6.672.096.200		
M014	Công ty TNHH cơ khí Đức Nam Ninh	99.000.000	99.000.000		
M015	Công ty CPVTTB khai thác than VN	116.160.000	116.160.000		
M018	Công ty CPPTĐT và KD Tân Hoàng An	184.800.000	184.800.000		
M020	Công ty TNHH MTV CN và XL Viên Á	2.162.178.459	2.162.178.459		
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.169.631.760	1.169.631.760		
M022	Công ty TNHH SXTM Hoàn Mỹ	156.750.000	156.750.000		
M023	Công ty CPSX TM Thăng Phát	2.056.260.498	2.056.260.498		
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	317.900.000	317.900.000		
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	4.643.281.500	4.643.281.500		
M026	Công ty TNHH TB và CN Quyết Tiến	2.262.733.000	2.262.733.000		
M027	Cửa hàng Nga Thương	132.300.000	132.300.000		
M028	Công ty CPTM Hưng Phát QN	2.634.790.400	2.634.790.400		
M029	Công ty CPCN tự động Tháo Nguyên Sơn	250.879.090	250.879.090		
M030	Công ty TNHH DVKT an toàn Việt Nam	1.989.680.000	1.989.680.000		
M031	Công ty TNHH Trần Công	239.888.000	239.888.000		
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN	32.924.320	32.924.320		

Quang

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M033	Công ty TNHH KD VTTB Thiên Gia Phú	292.050.000	292.050.000		
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị Kim Cúc	443.406.339	443.406.339		
M035	Viện công nghệ Môi trường	133.013.034	133.013.034		
M036	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	121.193.600	121.193.600		
M037	Trung tâm hỗ trợ PT khoa học kỹ thuật	52.000.000	52.000.000		
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	97.382.680	97.382.680	245.251.110	245.251.110
N019	Công ty TNHH Lê Hà Vi Na		-	103.965.300	103.965.300
N033	Công ty TNHH 2 TV Quang Minh	361.344.500	361.344.500	260.227.000	260.227.000
N034	Công ty TNHH PTDV tổng hợp Trường Phát		-	315.751.700	315.751.700
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long - CTy TNHH in QN	103.532.044	103.532.044	173.353.180	173.353.180
M006	Công ty TNHH Phát Tiến	973.152.840	973.152.840		-
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	587.185.500	587.185.500	1.163.877.550	1.163.877.550
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội	1.061.423.873	1.061.423.873		-
N051	Công ty CP thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội	154.019.000	154.019.000	85.220.100	85.220.100
N036	Trung tâm y tế dự phòng QN		-	112.448.000	112.448.000
N069	Công ty CP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	237.600.000	237.600.000		
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	21.945.000	21.945.000	156.294.318	156.294.318

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	698.742.579	698.742.579	381.521.157	381.521.157
N060	CT TNHH chế biến nông lâm sản Thăng Cường		-	657.310.632	657.310.632
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	4.565.484.000	4.565.484.000	736.931.800	736.931.800
N062	Công ty CPTVĐT và XD công trình giao thông		-	48.293.000	48.293.000
N077	Công ty TNHH MTV hoá chất trừ mối QN		-	336.050.000	336.050.000
N081	Công ty CP KDTM và dịch vụ HN	127.500.000	127.500.000	10.345.500.000	10.345.500.000
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long		-	239.360.000	239.360.000
N082	Công ty Truyền hình cáp VN tại QN		-	60.840.000	60.840.000
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	911.352.839	911.352.839		
N094	Cửa hàng TM tổng hợp		-	100.080.000	100.080.000
N095	Công ty CP đầu tư và XD Việt Long	50.985.000	50.985.000		
N072	Công ty CP TVĐT và XD Thái Hà	234.563.900	234.563.900		-
N085	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	70.785.000	70.785.000		
N089	Công ty CP kiểm định AT và TVXD INCOSAF	213.380.861	213.380.861		
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	149.113.800	149.113.800		
M1001	Công ty TNHH TV,TKCN và XD Mỏ-Địa chất	251.325.160	251.325.160		
N101	Trung đoàn CS cơ động ĐÔNG BẮC K20 Bộ công an	238.430.000	238.430.000		

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực 1	34.936.000	34.936.000		
N133	Trung tâm kiểm soát bệnh tật QN	89.506.000	89.506.000		
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	1.283.142.500	1.283.142.500	1.326.369.000	1.326.369.000
N122	Công ty CP TVTK chế tạo và LD thiết bị mỏ		-	18.150.000	18.150.000
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	1.355.935.175	1.355.935.175	933.639.197	933.639.197
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long		-		-
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Uông Bí QN	101.970.000	101.970.000	204.103.900	204.103.900
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	81.888.840	81.888.840		
N159	Công ty CPSX TM và DV Thành Vinh	447.612.000	447.612.000		-
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại		-	456.000.000	456.000.000
N180	Công ty TNHH MTV CN Nguyễn Hoàng An	8.150.269	8.150.269		-
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	155.100.000	155.100.000		
N170	Công ty TNHH Thang Máy MITSUBISHI VN	11.000.000	11.000.000		
N220	Công ty CP thiết bị điện CP	145.171.540	145.171.540		
N224	Công ty TNHH thiết bị và DV khoa học AE		-	21.000.000	21.000.000
N191	Công An Phường Quang Trung	36.925.000	36.925.000		-
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.819.403.795	1.819.403.795	1.278.717.237	1.278.717.237

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N208	Cty cổ phần Trinh Anh	3.300.000	3.300.000	4.950.000	4.950.000
N226	Công ty TNHH cơ điện Đại Dương	76.560.000	76.560.000	-	-
N227	Công ty CPĐT TM Lê Minh Anh	-	-	225.777.200	225.777.200
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	65.395.000	65.395.000	78.842.500	78.842.500
N234	Công ty TNHH Đức Hà	532.375	532.375	372.399.275	372.399.275
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo ManTech	4.619.590.212	4.619.590.212	1.204.315.122	1.204.315.122
N259	Công ty TNHH MTV máy đo khí VN	-	-	1.128.600.000	1.128.600.000
N258	Công ty CP XD và KD tổng hợp An Bình	1.765.083.732	1.765.083.732	-	-
N299	Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Ngân Hà	-	-	334.671.700	334.671.700
N302	Công ty TNHH Vinh Sơn VN	-	-	44.132.000	44.132.000
N303	CIDV MOBIFONE khu vực 5 (CICPTHTT QN thu hồ)	42.842.313	42.842.313	40.868.016	40.868.016
N273	Công ty TNHH TM Đức Phát	79.574.000	79.574.000	-	-
N320	Công ty TNHH MBB Tam Việt	50.600.000	50.600.000	-	-
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH công an Ưông Bí	31.650.000	31.650.000	-	-
N321	Công ty TNHH XD TM Đạt Huyện	9.653.049	9.653.049	-	-
N333	Công ty cơ khí Việt Á	182.306.850	182.306.850	178.183.082	178.183.082
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	5.636.605.537	5.636.605.537	-	-

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	1.728.030.354	1.728.030.354	-	-
N341	Trường quân sự Tĩnh QN	101.280.000	101.280.000	100.800.000	100.800.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thụy điển Uông Bí	30.769.757	30.769.757	206.167.315	206.167.315
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí	31.650.000	31.650.000		
N352	Công ty CP tư vấn XD CN và đô thị VN		-	12.533.872	12.533.872
N354	Công ty TNHH Hồng Diệp	1.620.515.272	1.620.515.272	342.957.736	342.957.736
N400	Tiểu đoàn 1 trung đoàn 27 cảnh sát cơ động		-	37.800.000	37.800.000
N460	Công ty CP tư vấn Công nghệ	3.430.900.000	3.430.900.000		
N406	Công An Phường Thanh Sơn	25.320.000	25.320.000		
N390	Cty TNHH Anh Tú	157.605.250	157.605.250	91.795.000	91.795.000
N401	Công ty CP tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện		-		
N426	Công ty CP vật tư Hà Nội	1.756.480.000	1.756.480.000	251.200.000	251.200.000
N423	Đội cảnh sát kinh tế công an Uông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N404	Cty TNHH Hoà An Uông Bí		-	946.833.250	946.833.250
N406	Công an phường Thanh sơn UBi		-	12.000.000	12.000.000
N418	Đội cảnh sát môi trường công an Uông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N416	Công ty TNHH MTV TMCK Tân Phát		-	22.616.550	22.616.550

Chức

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	4.746.530.250	4.746.530.250		-
N444	Công ty TNHH SXĐT và TM TALIAN	485.844.150	485.844.150		
N452	Cơ sở SXKD Phong Hoàng	29.533.652	29.533.652		
N489	Công ty CP tư vấn kiểm định và KS XD		-	649.607.229	649.607.229
N524	Công ty TNHH PT mạng và truyền thông CNH	100.267.973	100.267.973		-
N475	Phòng cảnh sát KT công an tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	66.000.000	66.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.148.491.640	1.148.491.640	1.664.570.300	1.664.570.300
N492	Công ty CP Ngân Chí		-	89.100.000	89.100.000
N504	CT CP dược vật tư y tế QN	236.432.950	236.432.950	322.766.863	322.766.863
N515	Công ty CP du lịch và TM - CN Vân Long		-	882.937.000	882.937.000
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	3.544.526.300	3.544.526.300	584.305.701	584.305.701
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	1.915.010.749	1.915.010.749	475.223.390	475.223.390
N525	Đội cảnh sát hình sự Công An TP Uông Bí	31.650.000	31.650.000	31.500.000	31.500.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân TM Hùng Dũng	480.777.000	480.777.000		-
N553	Công ty CP cơ khí Hòn Gai		-	858.742.500	858.742.500
N553	Công ty CP cơ khí Hòn Gai vinacomin	549.296.000	549.296.000		-
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	1.901.388.500	1.901.388.500	1.385.681.000	1.385.681.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N546	Công ty TNHH vật tư mô Quang Gia Kiên	625.913.200	625.913.200	-	-
N581	Công ty TNHH AGC	1.055.211.000	1.055.211.000	-	-
N649	Công ty TNHH MTV DV TM Hải Dung	-	-	29.731.240	29.731.240
N583	Công ty TNHH MTV 68 Quảng Ninh	-	-	505.274.000	505.274.000
N649	Công ty TNHH MTV DVTM Hải Dung	115.607.360	115.607.360	-	-
N635	Công ty cổ phần Phương Nam	-	-	95.460.200	95.460.200
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	2.442.126.500	2.442.126.500	1.015.521.540	1.015.521.540
N656	Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ Sao Nam	-	-	-	-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	36.269.797	36.269.797	170.692.595	170.692.595
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	-	-	145.112.000	145.112.000
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	107.574.224	107.574.224	-	-
N699	Trung tâm kiểm định CN 1	545.992.500	545.992.500	-	-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	299.593.732	299.593.732
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	-	-	140.100.000	140.100.000
N702	CN Hoàng Cầu-CTTNHH MTV 19-5 Bộ công an	-	-	172.254.500	172.254.500
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	810.808.900	810.808.900	440.805.750	440.805.750

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N719	CN Công ty TNHH ga PETROLIMEX Hai Phong tại ON	144.658.536	144.658.536	237.187.432	237.187.432
N726	Công ty CP thép bị điện mỏ	756.680.436	756.680.436	215.392.370	215.392.370
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	465.635.500	465.635.500	330.759.990	330.759.990
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	-	-	299.200.000	299.200.000
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	1.177.183.851	1.177.183.851	248.012.229	248.012.229
N761	Công ty TNHH TM Thạch Dương	325.743.289	325.743.289	381.343.801	381.343.801
N769	Ủy ban nhân dân phường VD	15.825.000	15.825.000		
N779	Công ty TNHH Phong Lê	159.062.057	159.062.057		
N815	Công ty CP công nghiệp Áu Việt	724.739.715	724.739.715		
N783	Công ty TNHH đầu tư TM Đại An	52.653.700	52.653.700		-
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh		-	962.896.000	962.896.000
N829	Ủy ban ND xã Thượng Yên Công	25.320.000	25.320.000		-
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.030.137.096	1.030.137.096	907.977.052	907.977.052
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	1.103.891.580	1.103.891.580	582.949.400	582.949.400
N824	TTSXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp		-	60.980.500	60.980.500
N826	Cảnh sát PCCC Tỉnh QN		-	39.600.000	39.600.000
N827	Công an Thành phố Uông Bí	158.250.000	158.250.000		-

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	66.000.000	66.000.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC và TTXH công an Tỉnh QN	31.500.000	31.500.000	16.500.000	16.500.000
N830	Toà án nhân dân TP Ông Bí	31.650.000	31.650.000		
N832	Viện kiểm soát ND TP Ông Bí	63.300.000	63.300.000	31.500.000	31.500.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Ông Bí	37.980.000	37.980.000	18.900.000	18.900.000
N841	Công ty bảo hiểm bảo long Quảng Ninh		-	637.091.610	637.091.610
N834	Công an Phường VD	63.300.000	63.300.000		-
N843	Công ty TNHH TM và ĐTVT CN Quảng Ninh	822.800.000	822.800.000		
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện VN	121.250.000	121.250.000		
N858	Viện chuyên ngành hàm cầu	283.102.000	283.102.000	88.321.311	88.321.311
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	37.800.000	37.800.000	19.800.000	19.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Ông Bí	2.461.259.210	2.461.259.210	16.864.543.023	16.864.543.023
N856	Công ty TNHH điện-tự động hoá mô ĐTM	693.407.000	693.407.000		
N860	Công ty TNHH ĐT và TM Thái Phát	627.658.900	627.658.900		
N865	Công ty kỹ thuật Đông Nam á		-	132.924.000	132.924.000
N869	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng QN		-	116.315.100	116.315.100

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N878	CTTNHHTM và XD Đại An Phát	1.991.591.800	1.991.591.800	-	-
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát	-	-	3.795.243.200	3.795.243.200
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	43.873.500	43.873.500	67.991.000	67.991.000
N922	CTCP TV CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	-	-
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	-	-	283.122.809	283.122.809
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	858.419.310	858.419.310	47.574.451	47.574.451
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	706.270.000	706.270.000	116.114.713	116.114.713
N933	Công ty TNHH ĐT và PT CN Toàn Thắng	-	-	20.515.000	20.515.000
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	-	-	282.861.480	282.861.480
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	88.459.690	88.459.690
N965	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	571.791.000	571.791.000	868.868.000	868.868.000
N978	Phòng cảnh sát PCCC số 4	-	-	31.500.000	31.500.000
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	7.097.549.781	7.097.549.781	5.040.286.483	5.040.286.483
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	2.385.944.718	2.385.944.718	2.565.958.304	2.565.958.304
V155	Xí nghiệp than Ưông bí- Cty CP xi măng và XD QN	37.711.936.340	37.711.936.340	16.458.298.504	16.458.298.504
Đ035	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hà	3.574.009.740	3.574.009.740	3.454.557.600	3.454.557.600
Đ012	Hộ khác (Phân xưởng - Đời sống)	10.353.900	10.353.900	245.730.500	245.730.500

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
Đ033	Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu	1.132.032.000	1.132.032.000	1.018.828.800	1.018.828.800
Đ072	Công ty TNHH Một thành viên Tây Hoàng Việt	542.500.000	542.500.000	372.000.000	372.000.000
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh - Đông Triều	56.166.000	56.166.000	113.256.000	113.256.000
Đ088	Công ty TNHH Tuyệt Mai	167.626.800	167.626.800	138.198.984	138.198.984
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm Song Toàn Phát	263.500.000	263.500.000	217.000.000	217.000.000
Đ085	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt	117.657.500	117.657.500	-	-

Handwritten signature

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q4		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	27.930.862.275	176.903.455.931	159.038.010.456	756.695.637.251	712.415.761.858	72.210.737.668
1	Thuế giá trị gia tăng	11	11.890.669.576	61.681.802.932	51.201.294.814	278.062.410.726	258.248.175.966	31.704.904.336
-	Hàng nội địa	11.1	11.890.669.576	61.681.802.932	51.201.294.814	278.062.410.726	258.248.175.966	31.704.904.336
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.135.877.376	20.003.651.830	7.000.000.000	32.203.684.071	19.994.478.479	15.345.082.968
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.493.360.221	1.986.822.922	800.000.000	4.605.661.114	3.590.843.927	2.508.177.408
6	Thuế tài nguyên	16	11.410.955.102	93.230.859.467	97.953.657.436	432.441.856.978	421.200.239.124	22.652.572.956
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	0		2.082.739.426	9.109.317.744	9.109.317.744	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	318.780	318.780	272.706.618	272.706.618	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	377.227.200	5.647.487.380	5.603.658.520	174.660.145.520	173.127.399.520	1.909.973.200
1	Phí bảo vệ môi trường	31	377.227.200	5.611.286.680	5.567.457.820	28.310.494.860	26.777.748.860	1.909.973.200
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			146.301.350.000	146.301.350.000	0
4	Các khoản phụ thu	34	0					0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0
6	Các khoản khác	36	0	36.200.700	36.200.700	48.300.660	48.300.660	0
	Tổng cộng (40=10+30)		28.308.089.475	182.550.943.311	164.641.668.976	931.355.782.771	885.543.161.378	74.120.710.868

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	220.564.100	0	11.390.000	0	40.956.000	179.608.100	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0	
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0			0	0	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	220.564.100		11.390.000	0	40.956.000	179.608.100	
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		220.564.100	0	11.390.000	0	40.956.000	179.608.100	

18 Chi phí phải trả :		31/12/2018	Đầu năm
a Ngắn hạn			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Lãi vay phải trả		656.277.715	-
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		-	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		9.117.955.836	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Phải trả khác		2.451.724.585	17.451.669
	Cộng	12.225.958.136	17.451.669
b Dài hạn			
- Lãi vay phải trả			
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Chi phí khác		-	-
	Cộng		
19 Phải trả khác		31/12/2018	Đầu năm
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :		2.002.634.966	2.960.643.866
- Bảo hiểm y tế :			
- Bảo hiểm xã hội :			
- Bảo hiểm thất nghiệp:			
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV			100.000.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :		1.204.276.216	153.400.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng		137.820.907	535.068.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		465.087.049	390.215.129
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :		5.029.859.528	52.372.864.621
	Cộng	8.839.678.666	156.412.192.523
b Dài hạn		31/12/2018	Đầu năm
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
	Cộng	0	0

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>31/12/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>31/12/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh

23 Dự phòng phải trả	<u>31/12/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác	-	
Cộng	-	0
b Dài hạn	<u>31/12/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	0	0

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>31/12/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
--	-------------------	----------------

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	8.850.882.570		-
- 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			
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	8.850.882.570		-
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/2018	Đầu năm	
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế			
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0		0

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2		3	4						
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	29.887.452.676	421.481.079	479.896.291.937
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước											29.982.905.356
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước:											0
- Giảm khác:											29.887.452.676
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079	479.991.744.617
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079	479.991.744.617
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay									64.122.705.949		64.122.705.949
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm nay											0
- Lỗ trong năm nay :											0
- Giảm khác:											0
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	64.122.705.949	421.481.079	514.131.545.210
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :											
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)											<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)											300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung											149.141.210.000
- Khác											
											<u>Cuối kỳ</u>
											300.487.430.000
											149.141.210.000
											<u>449.628.640.000</u>
											<u>449.628.640.000</u>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	31/12/2018	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	-	-

d - Cổ phiếu:	31/12/2018	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ 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:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	31/12/2018	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ 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 :	31/12/2018	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
----------------------	---------	-----------

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

Cộng

28 Nguồn kinh phí :

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:	13.577.152.677	11.975.414.896
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		6.930.828.534
- Chi sự nghiệp :	4.707.204.046	5.329.090.753
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:	8.869.948.631	13.577.152.677

Cộng

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

31/12/2018	Đầu năm
8.869.948.631	13.577.152.677

a Tài sản thuê ngoài :

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

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

b Tài sản nhận giữ hộ:

c Ngoại tệ các loại

d Kim khí quý, đá quý

đ Nợ khó đòi đã xử lý:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

31/12/2018	Đầu năm
6.493.373.748	4.847.425.630
3.192.996	3.192.996
6.496.566.744	4.850.618.626

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

Cộng

e Các thông tin khác

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
1.096.258.034.610	961.282.642.248
4.704.076.501	14.127.846.865
1.100.962.111.111	975.410.489.113

a. Doanh thu

- Doanh thu bán hàng :
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :
- Doanh thu hợp đồng XD:

+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ

+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

Cộng

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao			
b.	dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.096.258.034.610	961.266.337.219
	- Doanh thu than sử dụng nội bộ	0	16.305.029
	Cộng	1.096.258.034.610	961.282.642.248
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :		
	+ Giảm giá hàng bán :		
	+ Hàng bán bị trả lại :		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	962.791.393.840	828.356.189.449
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.704.076.501	14.127.846.865
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
	Cộng	967.495.470.341	842.484.036.314
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	- Lãi tiền gửi:	22.011.403	25.392.878
	- Lãi bán các khoản đầu tư		0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia		0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		0
	- Lãi bán hàng trả chậm		0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	217.125.844	187.490.627
	Cộng	239.137.247	212.883.505
5	Chi phí tài chính :	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	- Lãi tiền vay :	36.997.635.105	47.708.647.569
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.015.465.644	3.907.209.810
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	35.982.169.461	43.801.437.759
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		

	Cộng	36.997.635.105	47.708.647.569
6	Thu nhập khác	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
	- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	411.560.364	706.491.379
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty	-	-
	- Thuế được giảm	-	-
	- Các khoản khác	-117.914.804	1.175.544.705
	Cộng	293.645.560	1.882.036.084
7	Chi phí khác	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chi phí thuê đất	-	-
	- Các khoản bị phạt	-	-
	- Các khoản khác	2.411.711.342	4.561.726.103
	Cộng	2.411.711.342	4.561.726.103
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Chi phí nhân viên quản lý	17.708.822.019	13.713.641.648
	+ Tiền lương	14.710.994.819	10.394.107.241
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.257.167.200	2.172.510.091
	+ Ăn ca	740.660.000	1.147.024.316
	- Chi nguyên vật liệu	3.899.380.456	2.309.531.271
	- Chi phí văn phòng phẩm	352.998.443	273.236.118
	- Chi phí khấu hao	823.437.994	3.830.878.739
	- Thuế, phí, lệ phí	0	0
	- Chi phí dự phòng	437.466.616	886.545.648
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.210.355.538	2.525.297.338
	- Chi phí khác bằng tiền	22.415.436.562	37.530.442.962
	Cộng	52.847.897.628	61.069.573.724

b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên	1.042.337.351	701.922.435
+ Tiền lương	967.443.351	635.468.063
+ Bảo hiểm, KPCĐ	74.894.000	66.454.372
+ Ăn ca	0	0
- Chi phí nguyên vật liệu	3.204.020.388	43.191.092
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	557.120.561	552.138.031
- Chi phí khác bằng tiền	184.393.826	48.945.815
Cộng	4.987.872.126	1.346.197.373

c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**a. Tổng số:**

	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	242.910.690.269	148.454.806.089
+ Nguyên vật liệu	208.802.368.863	116.642.191.911
+ Nhiên liệu	8.312.879.588	7.192.405.420
+ Động lực	25.795.441.818	24.620.208.758
- Chi phí nhân công	283.875.122.404	209.657.170.480
+ Tiền lương	259.068.550.000	186.006.868.974
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.920.532.334	20.330.501.312
+ Ăn ca	3.886.040.070	3.319.800.194
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	86.245.702.668	136.740.124.843
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	79.179.658.205	60.177.108.539
- Chi phí khác bằng tiền	117.966.493.253	212.179.534.886
Cộng	810.177.666.799	767.208.744.837

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	242.910.690.269	149.837.166.529
+ Nguyên vật liệu	208.802.368.863	117.913.629.697
+ Nhiên liệu	8.312.879.588	7.192.483.513
+ Động lực	25.795.441.818	24.731.053.319
- Chi phí nhân công	283.875.122.404	215.164.932.621
+ Tiền lương	259.068.550.000	191.401.236.324
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.920.532.334	20.440.241.403

+ Ăn ca	3.886.040.070	3.323.454.894
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	86.245.702.668	136.823.362.891
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	79.179.658.205	60.177.108.539
- Chi phí khác bằng tiền	117.966.493.253	215.664.177.829
Cộng	810.177.666.799	777.666.748.409
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	-1.382.360.440
+ Nguyên vật liệu	0	-1.271.437.786
+ Nhiên liệu	0	-78.093
+ Động lực	0	-110.844.561
- Chi phí nhân công	0	-5.506.762.141
+ Tiền lương	0	-5.394.367.350
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	0	-108.740.091
+ Ăn ca	0	-3.654.700
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	-83.238.048
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	0	-3.484.642.943
Cộng	0	-10.457.003.572
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	20.003.651.830	4.180.343.811
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	20.003.651.830	4.180.343.811
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	7.092.268.806	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	7.092.268.806	-

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

ĐVT : đồng

Quý IV năm nay Quý IV năm trước

<p>1 Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu - Các giao dịch phi tiền tệ khác <p>2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</p> <p>3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 đi vay dưới hình thức khác <p>4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiền trả 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 cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Tiền trả nợ dưới hình thức khác 	<p>318.407.848.820</p> <p>383.624.836.285</p>	<p>308.820.329.642</p> <p>217.167.012.136</p>
---	---	---

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 qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2018 :(đồng) 3.261.000.000

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhu

L.T



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh