

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 TÓM TẮT

1 Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN		
2 Giấy đăng ký doanh nghiệp	Số 0100100304 ngày 28/12/2017 (Thay đổi lần thứ 15)		
3 Ngành nghề kinh doanh	Kinh doanh xuất nhập khẩu; Chế biến than; Cung ứng vật tư; Xuất khẩu lao động; kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê...		
4 Địa chỉ, điện thoại, fax	47 Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội		
	Điện thoại: 024 3 9423166	Fax: 024 3 9422350	
5 Vốn điều lệ	110.000,00	Tr.đồng	
<i>Trong đó: Vốn Nhà nước</i>	60.953,48	Tr.đồng	
<i>Vốn các cổ đông khác</i>	49.046,52	Tr.đồng	

Phần I: Kết quả kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Xuất nhập khẩu than				
	- Xuất khẩu than	Tấn	250.000	544.173	218%
	- Nhập khẩu than	Tấn	225.000	439.265	195%
2	Tổng kim ngạch XNK hàng hóa	USD	56.500.000	104.364.961	185%
	- Xuất khẩu than	USD	27.500.000	65.218.480	237%
	- Nhập khẩu than	USD	15.000.000	27.595.330	184%
	- Nhập khẩu VTTB	USD	14.000.000	11.551.151	83%
3	Tổng doanh thu	Tr.VND	1.526.760	1.996.185	131%
4	Giá trị sản xuất	Tr.VND	73.000	83.050	114%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.VND	17.600	20.031	114%
6	Tổng quỹ lương	Tr.VND	24.281	26.838	111%
	- Theo đơn giá	Tr.VND	22.769	25.145	110%
	- Quỹ lương cán bộ quản lý	Tr.VND	1.512	1.693	112%
7	Tiền lương bình quân	ngh.đồng/ng/tháng	10.706	11.528	108%
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	Tối thiểu 6%	9% (dự kiến)	

Phần II: Số liệu báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2018

STT	Diễn giải	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2018)
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	801.687.113.736	415.778.911.342
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110- BCĐKT	48.658.237.811	30.695.656.271
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120- BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130- BCĐKT	635.141.411.036	320.453.117.686
	- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	614.226.649.810	311.821.454.991
	- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	22.344.679.336	11.212.658.447
	- Phải thu nội bộ	133-BCĐKT	-	-
	- Các khoản phải thu khác	136-BCĐKT	2.234.654.560	1.011.836.018
	- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	137-BCĐKT	(3.664.572.670)	(3.592.831.770)
4	Hàng tồn kho	140- BCĐKT	113.843.152.358	64.287.588.607
	- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho	149-BCĐKT	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	150- BCĐKT	4.044.312.531	342.548.778
	- Chi phí trả trước ngắn hạn	151-BCĐKT	383.874.160	265.946.969
	- Thuế GTGT được khấu trừ	152-BCĐKT	3.593.350.187	-
	- Các khoản Thuế phải thu	153-BCĐKT	67.088.184	76.601.809
	- Tài sản ngắn hạn khác	158-BCĐKT	-	-
II	Tài sản dài hạn	200- BCĐKT	113.650.989.689	125.857.846.720
1	Các khoản phải thu dài hạn	210- BCĐKT	13.383.365.314	17.977.318.910
2	Tài sản cố định	220- BCĐKT	986.379.557	1.293.803.411
	- Tài sản cố định hữu hình (GTCL)	221- BCĐKT	986.379.557	1.293.803.411
	+ Nguyên giá	222- BCĐKT	18.153.434.321	18.153.434.321
	+ Giá trị khấu hao lũy kế	223- BCĐKT	(17.167.054.764)	(16.859.630.910)
3	Bất động sản đầu tư	230- BCĐKT	98.588.184.826	104.559.132.002
	+ Nguyên giá	231- BCĐKT	134.772.018.652	134.772.018.652
	+ Giá trị khấu hao lũy kế	232- BCĐKT	(36.183.833.826)	(30.212.886.650)
4	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250- BCĐKT	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260- BCĐKT	693.059.992	2.027.592.397
*	Giá trị thực tế của doanh nghiệp (I+II)	270-BCĐKT	915.338.103.425	541.636.758.062

III	Nợ phải trả	300- BCĐKT	769.787.903.921	397.209.565.411
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	757.159.342.948	363.800.033.524
-	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311-BCĐKT	218.000.385.242	292.222.667.098
-	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312-BCĐKT	38.900.236.454	22.393.334.797
-	Thuế và các khoản phải nộp NN	313-BCĐKT	3.295.238.314	2.407.674.653
-	Phải trả người lao động	314-BCĐKT	8.824.906.284	3.650.418.498
-	Chi phí phải trả ngắn hạn	315-BCĐKT	1.825.922.576	1.784.363.225
-	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316-BCĐKT	-	-
-	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318-BCĐKT	11.384.269.431	6.607.944.318
-	Các khoản phải trả phải nộp khác	319-BCĐKT	472.858.441	8.014.447.887
-	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320-BCĐKT	469.491.441.962	19.202.444.444
-	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321-BCĐKT	4.137.118.921	7.094.231.455
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322-BCĐKT	826.965.323	422.507.149
2	Nợ dài hạn	330- BCĐKT	12.628.560.973	33.409.531.887
-	Phải trả dài hạn khác	337-BCĐKT	5.496.554.391	5.277.525.305
-	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338-BCĐKT	7.132.006.582	28.132.006.582
IV	Vốn chủ sở hữu	400- BCĐKT	145.550.199.504	144.427.192.651
1	Vốn chủ sở hữu	410- BCĐKT	145.550.199.504	144.427.192.651
	- Trong đó: <i>Vốn đầu tư cổ đông</i>	411- BCĐKT	<i>110.000.000.000</i>	<i>110.000.000.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	412- BCĐKT	<i>4.122.208.000</i>	<i>4.122.208.000</i>
	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	414- BCĐKT	<i>6.487.530.434</i>	<i>6.487.530.434</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	<i>11.349.132.710</i>	<i>10.174.859.852</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	<i>13.591.328.360</i>	<i>13.642.594.365</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430- BCĐKT	-	-

Tổng nợ phải thu: 648.524.776.350

Tổng nợ phải trả: 769.787.903.921

Phần III: Cơ cấu tài sản - Cơ cấu vốn

STT	Nội dung	Cuối năm (31/12/2018)	Đầu năm (01/01/2018)
A	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	12,42%	23,24%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	87,58%	76,76%
B	Cơ cấu vốn		
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	15,90%	26,66%
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	84,10%	73,34%
V	Đánh giá năng lực tài chính		
	Khả năng thanh toán tạm thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,06 lần	1,14 lần
	Khả năng thanh toán dài hạn=Tổng Tài sản/Tổng nợ phải trả	1,19 lần	1,36 lần
VI	Tỷ suất sinh lời		
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng doanh thu	0,68%	0,96%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	1,48%	2,52%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,34%	9,45%
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận:	ĐVT	Giá trị
	Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.030.583.607
	Thuế TNDN phải nộp	đồng	6.439.255.247
	Lợi nhuận sau thuế	đồng	13.591.328.360
	- Trong đó lợi nhuận do lãi CLTG chưa thực hiện	đồng	1.837.619.607
	Trả cổ tức (dự kiến 9% vốn điều lệ)	đồng	9.900.000.000
	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	đồng	1.853.708.753
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.837.619.607
	Trong đó: - Trích đến 30% từ lợi nhuận sau khi trả cổ tức	đồng	-
	- Bổ sung từ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	đồng	
	- Bổ sung từ lãi CLTG chưa thực hiện	đồng	1.837.619.607
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (LN còn lại sau khi Trích các Quỹ khác)	đồng	1.642.083.753
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương VCQL)	đồng	211.625.000

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Thu Trang