

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		578.291.399.449	431.265.073.038
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.781.323.789	14.745.096.129
1. Tiền	111	V.1	56.781.323.789	14.745.096.129
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		300.065.023.355	287.089.706.974
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	276.676.693.515	275.774.758.672
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.318.008.159	9.223.438.906
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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	14.507.275.617	5.528.463.332
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-3.436.953.936	-3.436.953.936
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	190.594.407.906	100.501.489.222
1. Hàng tồn kho	141		190.594.407.906	100.501.489.222
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.850.644.399	28.928.780.713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	30.688.181.299	28.749.172.613
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	162.463.100	179.608.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.233.311.634.248	2.286.911.023.975
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.458.235.390	37.532.414.663
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		6.400.000.000	6.400.000.000
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	34.058.235.390	31.132.414.663
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.558.505.140.571	1.699.661.935.769
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.558.214.920.499	1.699.333.073.482
- Nguyên giá	222		5.328.279.484.910	5.315.103.321.458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.770.064.564.411	-3.615.770.247.976
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	290.220.072	328.862.287
- Nguyên giá	228		1.525.666.022	1.525.666.022
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1.235.445.950	-1.196.803.735
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	6.744.559.929	25.009.268.548
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.744.559.929	25.009.268.548
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		627.603.698.358	524.707.404.995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	618.752.815.788	515.856.522.425
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.850.882.570	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		2.811.603.033.697	2.718.176.097.013
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.285.949.239.484	2.205.742.906.380
I. Nợ ngắn hạn	310		871.497.260.937	781.239.784.171
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	306.538.694.120	319.213.947.323
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		28.016.089	622.782.016
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	93.696.284.621	73.641.788.363
4. Phải trả người lao động	314		161.756.446.388	187.249.359.373
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	55.049.512.368	849.446.300
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		30.808.409.711	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	7.319.195.306	8.205.362.666
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	205.303.048.744	182.642.839.092
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	8.331.043.342	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.666.610.248	8.553.300.272
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.414.451.978.547	1.424.503.122.209
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	1.405.582.029.916	1.415.633.173.578
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		8.869.948.631	8.869.948.631
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		525.653.794.213	512.433.190.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	525.653.794.213	512.433.190.633
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		75.644.954.952	62.424.351.372
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		62.424.351.372	62.424.351.372
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		13.220.603.580	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.811.603.033.697	2.718.176.097.013

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhien

Thu Thảo



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

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 I năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2019)	Năm trước (2018)	Năm nay (2019)	Năm trước (2018)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.099.938.333.402	942.821.072.458	1.099.938.333.402	942.821.072.458
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		1.099.938.333.402	942.821.072.458	1.099.938.333.402	942.821.072.458
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	967.859.158.500	813.707.792.328	967.859.158.500	813.707.792.328
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		132.079.174.902	129.113.280.130	132.079.174.902	129.113.280.130
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	265.475.071	242.314.318	265.475.071	242.314.318
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	33.276.414.530	47.623.708.593	33.276.414.530	47.623.708.593
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		33.276.414.530	47.623.708.593	33.276.414.530	47.623.708.593
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.843.802.932	1.555.962.422	1.843.802.932	1.555.962.422
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	71.978.251.765	54.742.931.130	71.978.251.765	54.742.931.130
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		25.246.180.746	25.432.992.303	25.246.180.746	25.432.992.303
11. Thu nhập khác	31	VII.6	30.985.768	32.770.201	30.985.768	32.770.201
12. Chi phí khác	32	VII.7	8.718.354.706	7.333.814.503	8.718.354.706	7.333.814.503
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(8.687.368.938)	(7.301.044.302)	(8.687.368.938)	(7.301.044.302)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16.558.811.808	18.131.948.001	16.558.811.808	18.131.948.001
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.338.208.228	3.649.684.985	3.338.208.228	3.649.684.985
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		13.220.603.580	14.482.263.016	13.220.603.580	14.482.263.016
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					-

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Nhiên



Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.558.811.808	18.131.948.001
2. Điều chỉnh cho các khoản			187.343.898.109	257.368.308.384
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		154.332.958.650	209.986.914.109
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- 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		(265.475.071)	(242.314.318)
- Chi phí lãi vay	06		33.276.414.530	47.623.708.593
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		203.902.709.917	275.500.256.385
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		22.344.023.178	3.922.387.808
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(90.092.918.684)	(7.588.178.133)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại)	11		65.152.913.796	(24.372.937.802)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(104.835.302.049)	(113.660.361.611)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(33.932.692.245)	(47.623.708.593)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(14.824.302.501)	(3.135.877.376)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		49.700.000	621.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(15.329.894.261)	(9.834.363.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.434.237.151	73.828.217.278
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		(3.221.098.552)	(184.062.575.466)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		265.475.071	242.314.318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.955.623.481)	(183.820.261.148)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		442.919.711.155	634.143.917.120
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(430.310.645.165)	(525.979.327.605)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(51.452.000)	(7.117.995)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		12.557.613.990	108.157.471.520
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		42.036.227.660	(1.834.572.350)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.745.096.129	7.893.653.743
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		56.781.323.789	6.059.081.393

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nhien

Thu Thao

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Giám đốc

Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2019

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 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-CĐKT, 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

1. 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, 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 :

Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.

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	31/3/2019			Đầu năm		
- Tiền mặt :	367.432.231			683.031.369		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	56.413.891.558			14.062.064.760		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	56.781.323.789			14.745.096.129		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/3/2019			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						
	31/3/2019			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	31/3/2019			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- 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	31/3/2019		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 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2019)		Đầu năm (1/1/2019)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	276.618.654.513	28.016.089	275.748.858.692	622.782.016
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	276.618.654.513	28.016.089	275.748.858.692	622.782.016
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	276.577.373.749		275.733.558.828	
2	Công ty CP Than Núi Béo - TKV	41.280.764		15.299.864	
3	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		28.016.089		622.782.016

thb

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2019)		Đầu năm (1/1/2019)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	58.039.002	0	25.899.980	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	58.039.002	0	25.899.980	0
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	24.785.424		12.076.145	
2	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2	5.520.458		5.449.418	
3	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.600.000			
4	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long			1.262.800	
5	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	6.600.000			
6	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.051.266		1.051.266	
7	Các hộ gia đình Vàng Danh	13.481.854		6.060.351	

Huy

PHẢI THU KHÁC
 Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	14.507.275.617	34.058.235.390	5.528.463.332	31.132.414.663
I	Trong TKV	14.507.275.617		5.528.463.332	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	10.897.236.813		1.855.683.551	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.533.399.704		3.596.140.681	
7	Phải thu khác	76.639.100		76.639.100	
II	Ngoài TKV		34.058.235.390		31.132.414.663
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		30.827.090.475		28.129.706.583
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		3.231.144.915		3.002.708.080

Be

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2019

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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	4.810.012.174	1.373.058.238	3.436.953.936	4.872.753.151	1.435.799.215	3.436.953.936
I	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	920.000.000	460.000.000	460.000.000	920.000.000	460.000.000	460.000.000
	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	920.000.000	460.000.000	460.000.000	920.000.000	460.000.000	460.000.000
II	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	3.214.022.650	937.157.815	2.276.864.835	3.252.664.050	975.799.215	2.276.864.835
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	356.612.470	106.983.741	249.628.729	356.612.470	106.983.741	249.628.729
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.857.410.180	830.174.074	2.027.236.106	2.896.051.580	868.815.474	2.027.236.106
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	13.321.721	31.084.017
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	7.832.805	18.276.545
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	11.204.124	26.142.957
2.4	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255	6.658.577	15.536.679	22.195.255	6.658.577	15.536.679
2.5	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	2.013.000	4.697.000
2.6	Đỗ Ngọc Thái - CĐL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504	15.898.651	37.096.853	52.995.504	15.898.651	37.096.853
2.7	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	11.295.693	26.356.617



T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962	2.065.489	4.819.473	6.884.962	2.065.489	4.819.473
2.9	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078	8.329.823	19.436.255	27.766.078	8.329.823	19.436.255
2.10	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghị)	25.171.255	7.551.377	17.619.879	25.171.255	7.551.377	17.619.879
2.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231	9.944.769	23.204.462	33.149.231	9.944.769	23.204.462
2.12	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342	11.575.303	27.009.039	38.584.342	11.575.303	27.009.039
2.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	6.297.115	1.889.135	4.407.981	6.297.115	1.889.135	4.407.981
2.14	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghị)	41.978.521	12.593.556	29.384.965	41.978.521	12.593.556	29.384.965
2.15	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162	12.750.049	29.750.113	42.500.162	12.750.049	29.750.113
2.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCẩm)	36.439.419	10.931.826	25.507.593	36.439.419	10.931.826	25.507.593
2.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525	11.908.358	27.786.168	39.694.525	11.908.358	27.786.168
2.18	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312	15.592.594	36.382.718	51.975.312	15.592.594	36.382.718
2.19	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HD	39.303.977	11.791.193	27.512.784	39.303.977	11.791.193	27.512.784
2.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	8.712.577	2.613.773	6.098.804	8.712.577	2.613.773	6.098.804
2.21	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)		11.592.420	27.048.980	38.641.400	11.592.420	27.048.980

Huy

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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 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	15.095.475	35.222.775
2.23	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	7.332.550	17.109.283
2.24	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	13.176.572	30.745.334
2.25	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	11.755.424	27.429.322
2.26	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCấm)	32.365.346	9.709.604	22.655.742	32.365.346	9.709.604	22.655.742
2.27	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	13.696.920	31.959.480
2.28	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCấm)	32.834.615	9.850.385	22.984.231	32.834.615	9.850.385	22.984.231
2.29	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	10.999.220	25.664.846
2.30	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	14.257.436	33.267.350
2.31	Nguyễn Văn Tình - 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	11.159.141	26.037.997
2.32	Phạm Thanh Tuyên - 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	16.320.709	38.081.655
2.33	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	2.158.639	5.036.823
2.34	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL	7.161.000	2.148.300	5.012.700	7.161.000	2.148.300	5.012.700
2.35	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	2.323.761	5.422.108

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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	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	9.989.752	23.309.421
2.37	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	10.499.921	24.499.815
2.38	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	11.159.141	26.037.997
2.39	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	12.515.414	29.202.632
2.40	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT- 1372/2016)	32.554.715	9.766.415	22.788.301	32.554.715	9.766.415	22.788.301
2.41	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	2.129.758	4.969.434
2.42	Nhữ Văn Kiềm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000	2.773.800	6.472.200	9.246.000	2.773.800	6.472.200
2.43	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	2.235.600	5.216.400
2.44	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	1.948.985	4.547.631
2.45	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	2.134.415	4.980.303
2.46	Nguyễn Văn Thế - 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	2.703.455	6.308.062
2.47	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	10.036.957	23.419.566
2.48	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	9.730.245	22.703.905
2.49	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	9.991.974	23.314.607
2.50	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	10.108.901	23.587.437

Hub

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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	Đình Văn Tĩnh - 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	10.108.901	23.587.437
2.52	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	11.502.420	26.838.980
2.53	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	11.384.055	26.562.795
2.54	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	11.204.124	26.142.957
2.55	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	11.384.055	26.562.795
2.56	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	11.303.535	26.374.915
2.57	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	11.159.141	26.037.997
2.58	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	15.031.460	35.073.406
2.59	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	11.352.341	26.488.797
2.60	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	11.577.255	27.013.595
2.61	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	15.031.460	35.073.406
2.62	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	11.324.055	26.422.795
2.63	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	11.551.562	26.953.646
2.64	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	1.948.985	4.547.631
2.65	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	2.773.800	6.472.200

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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	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	2.773.800	6.472.200
2.67	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐLĐ 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	12.507.122	29.183.286
2.68	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	2.773.800	6.472.200
2.69	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	14.550.131	33.950.307
2.70	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	16.984.055	39.629.461
2.71	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	10.079.717	23.519.341
2.72	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ 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	16.910.165	39.457.051
2.73	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962	2.507.089	5.849.873	8.356.962	2.507.089	5.849.873
2.74	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cầm)	37.796.908	11.339.072	26.457.836	37.796.908	11.339.072	26.457.836
2.75	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	13.514.880	31.534.720
2.76	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	13.289.786	31.009.502
2.77	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	13.450.887	31.385.403
2.78	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ 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	8.557.212	19.966.828
2.79	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14- K35)	44.705.623	13.411.687	31.293.936	44.705.623	13.411.687	31.293.936
2.80	Phạm Văn Nhật - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328	7.431.398	17.339.930	24.771.328	7.431.398	17.339.930

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		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	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49-15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410	11.998.323	27.996.087	39.994.410	11.998.323	27.996.087
2.82	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698	6.887.909	16.071.789	22.959.698	6.887.909	16.071.789
2.83	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050	10.333.815	24.112.235	34.446.050	10.333.815	24.112.235
2.84	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450	11.303.535	26.374.915	37.678.450	11.303.535	26.374.915
2.85	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250	14.942.475	34.865.775	49.808.250	14.942.475	34.865.775
2.86	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108	10.288.832	24.007.276	34.296.108	10.288.832	24.007.276
2.87	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500	9.800.850	22.868.650	32.669.500	9.800.850	22.868.650
2.88	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623	13.411.687	31.293.936	44.705.623	13.411.687	31.293.936
2.89	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	9.659.223	22.538.187
2.90	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577	4.407.773	10.284.804	14.692.577	4.407.773	10.284.804
III	Từ 3 năm trở lên	675.989.524	-24.099.577	700.089.101	700.089.101		700.089.101
1	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	675.989.524	-24.099.577	700.089.101	700.089.101		700.089.101
1.1	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015			8.890.385	8.890.385		8.890.385
1.2	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
1.3	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CD HĐLĐ - QĐ 1150-11/7/2015			8.712.577	8.712.577		8.712.577
1.4	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CD HĐLĐ + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.5	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cầm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
1.6	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
1.7	Phạm Đức Chinh - Đ1- Đ.phương CD HDLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131
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		33.756.408
1.9	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
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		37.528.508
1.11	Đoàn Thành Phổ -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		37.528.508
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		37.528.508
1.13	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cầm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
1.14	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36- CD Hồng Cầm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
1.15	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148- 11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
1.16	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
1.17	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		38.590.850
1.18	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
1.19	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cầm) - QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		31.858.150	31.858.150		31.858.150

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
1.20	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		39.205.323	39.205.323		39.205.323
1.21	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		41.390.523
1.22	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		6.883.192
1.23	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		56.613.515
1.24	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
1.25	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1153- 11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
1.26	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
1.27	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
1.28	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

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	60.462.308.889		31.365.259.368	0
- Công cụ , dụng cụ :	6.254.513.817		994.885.415	0
- Chi phí SXKD dở dang :	50.016.665.452		7.466.163.772	0
- Thành phẩm :	72.329.587.366		58.272.928.850	0
- Hàng hoá :	1.531.332.382		2.402.251.817	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

5.584.034

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	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 :	<u>190.594.407.906</u>	<u>100.501.489.222</u>
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

- 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 PHÍ XDCB DỒ DANG

Quý I năm 2019

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
	Tổng số	25.024.723.078	15.454.530	376.873.636.364	-5.074.173.820	13.190.481.633	13.176.163.452	0	14.318.181	6.774.332.640	29.772.711
-	Xây lắp	5.431.122.460	8.181.810	61.601.272.728	-7.294.755.196	-2.283.846.101	-2.283.846.101	0	0	420.213.365	8.181.810
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	150.909.091	0	0	0	0	0	0	0
1	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh 1			150.909.091							
II	Vốn vay	5.431.122.460	8.181.810	61.450.363.637	-7.294.755.196	-2.283.846.101	-2.283.846.101	0	0	420.213.365	8.181.810
1	ĐA khai thác phân lò giồng mức +00 -:- - 175 khu Vàng Danh				-8.623.775.373	-8.623.775.373	-8.623.775.373			0	0
2	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II										
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà		8.181.810	3.735.000.000							
4	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	5.010.909.095		2.497.000.000	1.329.020.177	6.339.929.272	6.339.929.272				0
5	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đông Vông sang NMT Vàng Danh II			7.610.000.000						0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	420.213.365		12.849.545.455						420.213.365	0
7	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh 1			2.983.000.000							0
8	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh 1			5.681.818.182							0
9	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			1.614.000.000							
10	trạm 35 Cánh Gà về cửa lò +130 Cánh Gà			3.511.000.000							
11	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh			9.971.000.000							
12	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp I			10.998.000.000							
III	Vốn khác									0	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có	
...	...											
-	Thiết bị	15.205.645.750	0	299.674.181.818	1.555.703.166	12.848.153.636	12.835.653.636	0	12.500.000	3.925.642.114	12.500.000	
I	Vốn chủ sở hữu	587.003.636	0	10.166.636.364	53.166	587.003.636	587.003.636	0	0	0	0	
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 --	587.003.636				587.003.636	587.003.636				0	
2	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			9.229.363.636	53.166					0	0	
3	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			937.272.727						0	0	
II	Vốn vay	14.618.642.114	0	289.507.545.455	1.555.650.000	12.261.150.000	12.248.650.000	0	12.500.000	3.925.642.114	12.500.000	
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 --	380.000.000				380.000.000	380.000.000				0	
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II			4.545.000.000							0	
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà			27.585.000.000							0	
4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018	14.238.642.114			1.555.650.000	11.868.650.000	11.868.650.000			3.925.642.114	0	
5	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			43.937.000.000		12.500.000			12.500.000		12.500.000	
6	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			12.077.000.000							0	
7	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019			74.455.000.000						0	0	
8	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2019			59.818.000.000						0	0	
9	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Dòng Vông sang NMT Vàng Danh II			2.056.000.000						0	0	
10	HT tự động hóa tuyển báng tại khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			36.218.000.000						0	0	
11	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh I			13.636.000.000						0	0	
12	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I			5.544.545.455						0	0	
13	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			9.636.000.000						0	0	
III	Vốn khác		0									
...	...		0									
-	Khác	4.387.954.868	7.272.720	15.598.181.818	664.878.210	2.626.174.098	2.624.355.917	0	1.818.181	2.428.477.161	9.090.901	

Handwritten signature or mark

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
I	Vốn chủ sở hữu	4.387.954.868	5.909.085	15.036.363.636	664.878.210	2.626.174.098	2.624.355.917	0	1.818.181	2.428.477.161	7.727.266
1	DA khai thác phần lò giồng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	1.843.111.859	3.636.360	1.500.000.000		1.786.964.556				56.147.303	3.636.360
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146								4.236.146	
3	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	113.010.755		307.272.727						113.010.755	0
4	Đầu tư xây dựng trạm quặng +215 khu Cánh Gà	871.886.417		985.454.545	90.259.069					962.145.486	0
5	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-:-V8a		2.272.725	3.274.545.455						0	2.272.725
6	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh 1	286.363.636		559.090.909	133.432.273					419.795.909	0
7	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018	250.823.458		302.727.273	215.359.333	278.438.343	278.438.343			187.744.448	0
8	Đầu tư phục vụ sản xuất 2019									0	0
9	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	337.415.483		186.363.636	221.537.535	558.953.018	558.953.018			0	0
10	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II	303.171.506		780.000.000						303.171.506	0
11	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh 1	164.695.699		247.272.727	4.290.000					168.985.699	0
12	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018	213.239.909		195.454.545						213.239.909	0
13	Dự án khai thác hầm lò phần lò giồng mức -50 -:-175 khu Cánh Gà			2.845.454.545		1.818.181			1.818.181	0	1.818.181
14	Bảo cáo NCKT đầu tư áp dụng công nghệ cơ giới hóa khâu than mỏ than Vàng Danh			451.818.182						0	0
15	Đầu tư PV SX năm 2020			318.181.818						0	0
16	HT giám sát điều khiển tập trung			409.090.909						0	0
17	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			400.909.091						0	0
18	trạm 35 Cánh Gà về cửa lò +130 Cánh Gà			290.909.091						0	0
19	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh			447.272.727						0	0
20	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp I			461.818.182						0	0
21	Đầu tư máy combai đào lò			181.818.182						0	0

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	
22	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019			272.727.273							0	0
23	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2019			190.909.091							0	0
24	HT tự động hóa tuyển băng tại khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			327.272.727							0	0
25	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh 1			100.000.000							0	0
II	Vốn vay	0	1.363.635	561.818.182	0	0	0	0	0	0	0	1.363.635
1	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II										0	0
2	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh										0	1.363.635
3	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Dòng Vông sang NMT Vàng Danh II			322.727.273							0	0
				239.090.909							0	0
III	Vốn khác											

Handwritten signature or mark

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

Quý I năm 2019

		Đơn vị tính: đồng					
TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					5.953.059.426	
1	SCL máng cáo Skat-80: D15-0495 KT12					41.063.538	
2	SCL máng cáo Skat-80: D15-0495 KT15					70.635.436	
3	SCL máng cáo Skat-80: D15-0495 KT13					77.460.744	
4	SCL máng cáo Skat-80: D15-0495 KT1					62.133.592	
5	SCL máng cáo Skat-80: D15-0495 KT3					23.592.041	
6	SCL máng cáo Skat-80: D15-0495 KT1					19.747.168	
7	SCL máng cáo Skat-80: D16-1581 KT7					58.758.766	
8	SCL máng cáo Skat-80: D15-0484 KT7					18.463.368	
9	SCL máng cáo Skat-80: D16-1592 KT8					67.472.776	
10	SCL máng cáo Skat-80: D16-0187 KT10					70.487.052	
11	SCL máng cáo Skat-80: D16-1601 KT8					46.303.014	
12	SCL thuê ngoài máy xúc lật hông					155.439.282	
13	SCL thuê ngoài máy xúc đá					118.252.974	
14	SCL thuê ngoài tàu điện ắc quy					78.998.907	
15	SCL thuê ngoài ô tô BKS 14M-5753					150.649.842	
16	SCL thuê ngoài ô tô BKS 14M-5701					145.300.473	
17	SCL thuê ngoài ô tô BKS 14M-3856					118.613.679	
18	SCL tự làm hoàn thành B800-D15-0474					181.592.277	
19	SCL tự làm hoàn thành B800-D16-1558					229.424.679	
20	SCL tự làm máy nén khí					157.115.232	
21	SCL tự làm Bom HG-150					53.130.243	
22	SCL tự làm sáng rung SP-62					106.093.971	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
23	SCL tự làm sáng rung SP-62					114.637.641	
24	SCL tự làm sáng rung SP-180					67.762.539	
25	SCL thuê ngoài đường dây, thanh cái phân đoạn II					44.273.562	
26	SCL thuê ngoài đường dây, thanh cái phân đoạn I					45.532.314	
27	SCL thuê ngoài xe ô tô 14N-3190					155.743.992	
28	SCL thuê ngoài xe ô tô 14M3957					122.433.561	
29	SCL thuê ngoài xe ô tô 14M7195					122.256.441	
30	SCL thuê ngoài xe ô tô 14C22634					109.499.772	
31	SCL máy xúc lật hồng					143.153.040	
32	SCL máy xúc đá hàm lò					62.112.501	
33	SCL tàu điện ác quy					74.037.663	
34	SCL thuê ngoài nhà kho vật tư					201.792.576	
35	SCL băng tải B1000					66.258.915	
36	SCL tự làm					147.674.694	
37	SCL thuê ngoài Cầu vượt nhà sàng BTCT+mái che					133.300.344	
38	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến					419.002.983	
39	SCL thuê ngoài gia cố kết cấu BITTC cột dầm sân tầng I NMT					122.590.761	
40	Trạm (máy) biến áp di động các loại					36.535.017	
41	Sửa chữa máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3					130.227.321	
42	Máy xúc đá hàm lò XD- 0,32 (b10-0168)					21.465.547	
43	Máy xúc đá hàm lò XD- 0,32 (b12-0140)					23.228.387	
44	Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (d13- 0096)					82.060.962	
45	Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (d12- 0366)					76.305.957	
46	Tủ nạp ác quy tàu điện					25.804.542	
47	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127					48.753.136	
48	Xe ô tô Hyundai BKS 14L-9363					58.569.769	
49	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077					74.556.063	
50	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600					56.219.514	
51	Bảng tải B800 số 10- Px VTG2 d12- 0372 TL					46.502.045	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
52	Băng tải B800 số 6- Px VTG2 d15- 0138 TL					196.874.058	
53	Băng tải B800 số 8- Px VTG1 d15- 0469 TL					75.449.574	
54	Băng tải B1000 số 4 Px VTG2 d12-0374					68.049.469	
55	Băng tải B800 Px VTG2 d06- 0446,2					174.334.734	
56	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyền (b1-0236)-TL					29.805.217	
57	Bơm huyền phù HG-150 PX Tuyền ()-TL					24.185.271	
58	SCL Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Thông gió tự làm)					15.634.335	
59	SCL Quạt 2K56-No30: B15-0081 (Px Thông gió tự làm)					156.177.423	
60	SCL Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132					37.829.096	
61	SC Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603					63.659.781	
62	SC Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484					66.393.768	
63	SC Xe ô tô BKS 14C-12836					59.607.783	
64	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL					38.816.259	
65	SC Xe ô tô BKS 14N-3131					63.222.045	
II	Thực hiện trong kỳ		58.380.000.000	3.006.956.658	3.006.956.658	443.791.605	
A	Thuê ngoài trong TKV		14.800.000.000	2.147.695.818	2.147.695.818	228.976.395	
A.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		9.200.000.000	2.147.695.818	2.147.695.818	228.976.395	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.600.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		1.200.000.000				
3	Tàu điện cần vệt 14 tấn		1.000.000.000				
4	Máy gạt CAT D6RIII		1.500.000.000	1.200.041.860	1.200.041.860	150.005.232	
5	Máy xúc Hitachi ZX330		1.700.000.000	947.653.958	947.653.958	78.971.163	
6	Máy xúc Kawasaki 90 ZIV		1.700.000.000				
7	Máy biến áp các loại		500.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		5.600.000.000	-	-	-	
1	Xe ben + bộ các loại		2.100.000.000				
2	Xe tải ben SCANIA		2.400.000.000				
3	Xe ô tô cầu KC-4574		1.100.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		13.950.000.000	859.260.840	859.260.840	214.815.210	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		10.050.000.000	859.260.840	859.260.840	214.815.210	
1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.600.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		1.200.000.000				
3	Bơm nước ≥ 500 m3/h		800.000.000				
4	Khởi động mềm các loại		3.300.000.000	859.260.840	859.260.840	214.815.210	
5	Tủ phân phối 6kV		400.000.000				
6	Biến tần ASC 800 (thuộc trạm quạt TT +139 GVD)		2.000.000.000				
7	Biến tần ASC 800		400.000.000				
8	Hệ thống tổng đài Siemens		350.000.000				
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		700.000.000	-	-	-	
1	Xe ben + bệ		700.000.000				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		500.000.000	-	-	-	
1	Máy tuyển từ WDS-914/3136		500.000.000				
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		2.700.000.000	-	-	-	
1	Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước nhà máy Tuyển than Vàng Danh		1.200.000.000				
2	Gia cố kết cấu bê tông cốt thép cầu băng tải số 38-50 nhà nhaanhy than và cầu vượt từ nhà máy Tuyển lên sân ga PX Vận tải lò		1.500.000.000				
C	Tự làm		29.630.000.000	-	-	-	
C.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		26.030.000.000	-	-	-	
1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		400.000.000				
2	Máng cào SKAT-80		2.400.000.000				
3	Tàu điện ác quy 8 tấn		520.000.000				
4	Máy nén khí cố định		600.000.000				
5	Quạt gió chính		600.000.000				
6	Bơm bùn Metso		2.520.000.000				
7	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG		4.500.000.000				
8	Băng tải hàm lò B650		1.100.000.000				
9	Băng tải hàm lò B800		3.250.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
10	Băng tải hàm lò B1000		9.000.000.000				
11	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		240.000.000				
12	Cấp liệu lác PN CLL-10		200.000.000				
13	Quang lật gồng LG360		200.000.000				
14	Tời trục tải JK 2.0/20A		500.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.600.000.000	-	-	-	
1	Máy tuyển than huyền phù MTHP-20		2.500.000.000				
2	Máy tuyển từ nam châm điện (MTT 80/170)		650.000.000				
3	Sàng rung SR-62		450.000.000				
III	Trích trước			x	x	8.331.043.342	
	TỔNG CỘNG		58.380.000.000	3.006.956.658	3.006.956.658	14.727.894.373	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2019

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	5.315.103.321.458	1.001.850.963.656	4.251.936.963.758	61.315.394.044
1	Đang dùng	5.315.103.321.458	1.001.850.963.656	4.251.936.963.758	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.678.064.465.824	434.282.759.333	1.220.875.851.428	22.905.855.063
	Trong đó: Đang dùng	1.678.064.465.824	434.282.759.333	1.220.875.851.428	22.905.855.063
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.160.205.707.651	749.511.877.803	3.387.895.779.742	22.798.050.106
II	Tăng trong kỳ	13.176.163.452	3.211.359.553	9.964.803.899	
1	Mua trong kỳ	13.114.091.979	865.441.979	12.248.650.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	62.071.473	2.345.917.574	-2.283.846.101	
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				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.328.279.484.910	1.005.062.323.209	4.261.901.767.657	61.315.394.044
1	Đang dùng	5.328.279.484.910	1.005.062.323.209	4.261.901.767.657	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.716.979.124.390	440.083.103.902	1.253.990.165.425	22.905.855.063
	Trong đó: Đang dùng	1.716.979.124.390	440.083.103.902	1.253.990.165.425	22.905.855.063
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.154.925.070.230	751.917.015.755	3.380.210.004.369	22.798.050.106
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3.615.770.247.976	707.243.394.370	2.860.417.428.655	48.109.424.951
1	Đang dùng	3.615.770.247.976	707.243.394.370	2.860.417.428.655	48.109.424.951
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	154.294.316.435	25.616.423.936	127.855.945.834	821.946.665
1	Do trích khấu hao	154.294.316.435	25.616.423.936	127.855.945.834	821.946.665
2	Do tính hao mòn				
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	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
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	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>3.770.064.564.411</u>	<u>732.859.818.306</u>	<u>2.988.273.374.489</u>	<u>48.931.371.616</u>
1	Đang dùng	3.770.064.564.411	732.859.818.306	2.988.273.374.489	48.931.371.616
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	<u>1.699.333.073.482</u>	<u>294.607.569.286</u>	<u>1.391.519.535.103</u>	<u>13.205.969.093</u>
	<i>Tr đó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.568.243.451.260	285.063.434.213	1.280.191.118.210	2.988.898.837
2	Cuối kỳ	<u>1.558.214.920.499</u>	<u>272.202.504.903</u>	<u>1.273.628.393.168</u>	<u>12.384.022.428</u>
	<i>Trong đó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.421.407.084.621	263.204.889.221	1.155.861.354.201	2.340.841.199

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2019

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: 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	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.817	892.488.734.231	52.977.579.590	153.192.238.788
1	Đang dùng	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.817	892.488.734.231	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: Đang 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	4.160.205.707.651	2.554.591.469.604	836.267.752.256	662.576.438.733	28.197.421.454	78.572.625.604
II	Tăng trong kỳ	13.176.163.452	62.071.473	1.556.173.396	10.002.268.583	1.555.650.000	
1	Mua trong kỳ	13.114.091.979		1.556.173.396	10.002.268.583	1.555.650.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	62.071.473	62.071.473				
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						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.328.279.484.910	3.044.842.397.505	1.173.220.616.213	902.491.002.814	54.533.229.590	153.192.238.788
1	Đang dùng	5.328.279.484.910	3.044.842.397.505	1.173.220.616.213	902.491.002.814	54.533.229.590	153.192.238.788
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.716.979.124.390	1.032.472.253.106	279.286.272.809	274.558.779.048	31.411.473.593	99.250.345.834
	Trong đó: Đang dùng	1.716.979.124.390	1.032.472.253.106	279.286.272.809	274.558.779.048	31.411.473.593	99.250.345.834
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.154.925.070.230	2.547.754.658.787	837.823.925.652	662.576.438.733	28.197.421.454	78.572.625.604
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3.615.770.247.976	2.245.525.083.334	608.554.961.584	601.434.576.835	38.853.169.926	121.402.456.297
1	Đang dùng	3.615.770.247.976	2.245.525.083.334	608.554.961.584	601.434.576.835	38.853.169.926	121.402.456.297
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	154.294.316.435	56.101.082.033	46.515.690.178	44.002.494.931	2.263.959.446	5.411.089.847
1	Do trích khấu hao	154.294.316.435	56.101.082.033	46.515.690.178	44.002.494.931	2.263.959.446	5.411.089.847
2	Do tính hao mòn						
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	I	2	3	4	5	6
8	Tăng khác						
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
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	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>3.770.064.564.411</u>	<u>2.301.626.165.367</u>	<u>655.070.651.762</u>	<u>645.437.071.766</u>	<u>41.117.129.372</u>	<u>126.813.546.144</u>
1	Đang dùng	3.770.064.564.411	2.301.626.165.367	655.070.651.762	645.437.071.766	41.117.129.372	126.813.546.144
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	<u>Đầu năm</u>	<u>1.699.333.073.482</u>	<u>799.255.242.698</u>	<u>563.109.481.233</u>	<u>291.054.157.396</u>	<u>14.124.409.664</u>	<u>31.789.782.491</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.568.243.451.260	737.950.629.468	505.161.349.121	280.375.336.003	13.084.520.844	31.671.615.824
2	<u>Cuối kỳ</u>	<u>1.558.214.920.499</u>	<u>743.216.232.138</u>	<u>518.149.964.451</u>	<u>257.053.931.048</u>	<u>13.416.100.218</u>	<u>26.378.692.644</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.421.407.084.621	677.830.118.980	468.189.670.638	237.879.960.163	11.216.808.863	26.290.525.977

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2019

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	Đầu năm	<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 N.giá TSCĐ đã hết khấu hao		360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng		360.190.000	701.769.443	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	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	<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	Đầu năm	<u>1.196.803.735</u>	<u>361.139.422</u>	<u>835.664.313</u>	
1	Đang dùng	1.196.803.735	361.139.422	835.664.313	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	<u>38.642.215</u>	<u>259.881</u>	<u>38.382.334</u>	
1	Do trích khấu hao	38.642.215	259.881	38.382.334	
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	<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>1.235.445.950</u>	<u>361.399.303</u>	<u>874.046.647</u>	
1	Đang dùng	1.235.445.950	361.399.303	874.046.647	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	328.862.287	2.169.157	326.693.130	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	296.058	296.058		
2	Cuối kỳ	290.220.072	1.909.276	288.310.796	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2019

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	1.525.666.022					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 N.giá TSCĐ đã hết khấu hao						1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng						1.061.959.443		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	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	1.196.803.735					1.196.803.735		
1	Đang dùng	1.196.803.735					1.196.803.735		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	38.642.215					38.642.215		
1	Do trích khấu hao	38.642.215					38.642.215		
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	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
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>1.235.445.950</u>					<u>1.235.445.950</u>		
1	Đang dùng	1.235.445.950					1.235.445.950		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	328.862.287					328.862.287		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	290.220.072					290.220.072		

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

Quý I năm 2019

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	544.605.695.038	163.760.492.112	58.925.190.063	649.440.997.087
I	Ngắn hạn	28.749.172.613	13.985.590.252	12.046.581.566	30.688.181.299
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.308.382.212	1.806.914.798	3.607.751.029	7.507.545.981
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	8.859.765.104	9.681.102.746	4.117.669.807	14.423.198.043
2	Công cụ, dụng cụ	8.145.076.092	1.158.400.000	3.051.313.948	6.252.162.144
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	413.363.471	1.087.149.063	492.341.257	1.008.171.277
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	2.022.585.734	252.023.645	777.505.525	1.497.103.854
II	Dài hạn	515.856.522.425	149.774.901.860	46.878.608.497	618.752.815.788
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.803.435.456	1.200.041.860	2.789.100.002	7.214.377.314
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.448.907.378	-	1.301.405.401	5.147.501.977
2	Công cụ, dụng cụ	16.192.681.158	2.273.510.000	3.456.584.634	15.009.606.524
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)	3.248.271.543	-	812.067.888	2.436.203.655
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	391.787.378.285	146.301.350.000	36.575.337.498	501.513.390.787
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	88.811.254.618	-	1.802.911.616	87.008.343.002
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	564.593.987	-	141.201.458	423.392.529

Handwritten signature

14 Tài sản khác

31/3/2019

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	31/3/2019		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	102.348.088.665	102.348.088.665	320.236.880.383	274.888.791.718	57.000.000.000	57.000.000.000
b	Vay dài hạn	1.508.536.989.995	1.508.536.989.995	122.682.830.772	155.421.853.447	1.541.276.012.670	1.541.276.012.670
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	102.954.960.079	104.631.460.079			125.642.839.092	125.642.839.092
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.405.582.029.916	1.403.905.529.916			1.415.633.173.578	1.415.633.173.578
	Tổng cộng	1.610.885.078.660	1.610.885.078.660	442.919.711.155	430.310.645.165	1.598.276.012.670	1.598.276.012.670

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	31/3/2019		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/3/2019		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 31.3.2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	135.446.280.514	135.446.280.514	147.993.561.959	147.993.561.959
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	755.269.633	755.269.633	195.198.703	195.198.703
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	46.587.911	46.587.911	47.091.793	47.091.793
M013	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	347.424.000	347.424.000	-	-
M019	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	7.806.265.313	7.806.265.313	5.817.085.835	5.817.085.835
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	311.062.400	311.062.400	690.124.600	690.124.600
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	1.413.392.200	1.413.392.200	2.448.038.991	2.448.038.991
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	3.325.424	3.325.424	3.918.737	3.918.737
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	145.808.300	145.808.300	1.608.910.815	1.608.910.815
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	7.384.946.997	7.384.946.997	9.426.631.055	9.426.631.055

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	6.733.608.392	6.733.608.392	4.023.566.759	4.023.566.759
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTTCTN HCM vinacomin	1.655.728.800	1.655.728.800	1.917.195.643	1.917.195.643
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	7.840.737.125	7.840.737.125	4.779.283.125	4.779.283.125
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-	55.636.200	55.636.200
N067	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	3.073.421.230	3.073.421.230	2.539.830.370	2.539.830.370
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.140.629.470	3.140.629.470	3.310.007.017	3.310.007.017
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	487.267.974	487.267.974	2.129.724.706	2.129.724.706
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI		-	2.490.144.378	2.490.144.378
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phá	3.840.281.380	3.840.281.380	988.339.070	988.339.070
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	805.868.366	805.868.366	129.784.494	129.784.494
N148	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	3.612.774.000	3.612.774.000	3.143.684.419	3.143.684.419
N228	Trung tâm an toàn mỏ	73.558.100	73.558.100	1.381.722.642	1.381.722.642
N249	Công ty Xây lắp mỏ TKV	9.214.954.327	9.214.954.327	27.196.493.528	27.196.493.528
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	17.336.556.626	17.336.556.626	17.336.556.626	17.336.556.626
N280	CNCTCPTVĐTM và CN -Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	2.766.910.300	2.766.910.300	1.483.882.400	1.483.882.400

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số đầu cuối kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	28.169.260.059	28.169.260.059	27.149.785.779	27.149.785.779
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Ưông bí	256.490.684	256.490.684	157.312.873	157.312.873
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN		-	3.048.870.715	3.048.870.715
N590	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	49.750.000	49.750.000	524.020.000	524.020.000
N712	Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV		-	-	-
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	3.868.880.510	3.868.880.510	1.906.135.000	1.906.135.000
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV		-	4.555.015.424	4.555.015.424
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin		-	610.943.031	610.943.031
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	20.375.601.066	20.375.601.066	10.203.916.880	10.203.916.880
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	2.029.520.228	2.029.520.228	1.093.006.364	1.093.006.364
V164	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV		-	244.768.857	244.768.857
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	1.900.399.699	1.900.399.699	2.818.483.499	2.818.483.499
			-		-
			-		-

Chung

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 31.3.2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	171.092.413.606	171.092.413.606	171.220.385.364	171.220.385.364
M001	CN công ty TNHH DV Du lịch TM Diệp Trán	372.320.000	372.320.000	811.570.000	811.570.000
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á	511.650.000	511.650.000		
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mỏ		-	194.370.000	194.370.000
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát	681.354.384	681.354.384	819.025.817	819.025.817
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	977.680.000	977.680.000	973.152.840	973.152.840
M007	Công ty TNHH XD và khoáng sản Thủ đó	757.812.000	757.812.000	540.189.870	540.189.870
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh		-	1.615.900.000	1.615.900.000
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long		-	-	-
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	3.688.089.607	3.688.089.607	7.007.275.166	7.007.275.166
M011	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	3.186.675.800	3.186.675.800	6.672.096.200	6.672.096.200

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	703.010.000	703.010.000	99.000.000	99.000.000
M015	Công ty CP vật tư thiết bị khai thác than Việt Nam	453.761.000	453.761.000	116.160.000	116.160.000
M017	Công ty TNHH KD tổng hợp Tuấn Thành	110.187.000	110.187.000		
M018	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	933.416.000	933.416.000	184.800.000	184.800.000
M020	Công ty TNHH 1TV công nghệ và xây lắp Viên á		-	2.162.178.459	2.162.178.459
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.586.420.000	1.586.420.000	1.169.631.760	1.169.631.760
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	771.089.000	771.089.000	156.750.000	156.750.000
M023	Công ty CP sản xuất thương mại Thăng Phát	446.683.600	446.683.600	2.056.260.498	2.056.260.498
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	355.300.000	355.300.000	317.900.000	317.900.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	2.810.681.500	2.810.681.500	4.643.281.500	4.643.281.500
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ 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 Quang Ninh	2.544.410.000	2.544.410.000	2.634.790.400	2.634.790.400
M029	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	525.662.825	525.662.825	250.879.090	250.879.090
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật 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	142.859.970	142.859.970	32.924.320	32.924.320

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		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 và XD Kim Cúc	144.518.880	144.518.880	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 phát triển khoa học kỹ thuật		-	52.000.000	52.000.000
M040	Công ty CP BQ phòng diệt mối-côn trùng Phương Đông	48.507.011	48.507.011		
M041	Công ty TNHH TMDT xây dựng Toàn cầu	274.037.500	274.037.500		
M042	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê và Vũ	157.410.000	157.410.000		
M044	TT giới thiệu và bảo hành sản phẩm	244.673.000	244.673.000		
M045	Công ty CP cơ khí và TM Trường Thành	158.532.000	158.532.000		
M046	Công ty TNHH PTDV thương mại Minh Đức	1.450.614.000	1.450.614.000		
M048	Công ty TNHH KD thiết bị Đại Việt	357.720.000	357.720.000		
M049	Công ty TNHH DV bảo vệ D10	36.300.000	36.300.000		
M051	Công ty TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	200.342.340	200.342.340		
M054	Công ty TNHH MTV PROVIX Việt Nam	648.138.938	648.138.938		
M055	Công ty TNHH PTCN thiết bị mỏ	945.208.924	945.208.924		
M056	Trung tâm truyền thông Tỉnh QN	16.500.000	16.500.000		

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M057	Trường cao đẳng CN Cẩm Phả	80.000.000	80.000.000		
M058	Công ty CPTV và XD ASEAN	1.612.111.021	1.612.111.021		
M059	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	17.541.050.123	17.541.050.123		
M060	Công ty CP xe khách Quang Ninh	87.450.000	87.450.000		
N002	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	153.592.780	153.592.780	95.930.780	95.930.780
N004	Cty TNHH MTV lâm nghiệp Ưông Bí QNinh		-	-	-
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	2.737.066.490	2.737.066.490	4.161.713.542	4.161.713.542
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.959.507.000	1.959.507.000	1.697.987.500	1.697.987.500
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	105.158.100	105.158.100	97.382.680	97.382.680
N033	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	376.965.380	376.965.380	361.344.500	361.344.500
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long		-	103.532.044	103.532.044
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	1.515.321.610	1.515.321.610	587.185.500	587.185.500
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội		-	1.061.423.873	1.061.423.873
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	154.019.000	154.019.000	154.019.000	154.019.000
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc		-	21.945.000	21.945.000
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long		-	698.742.579	698.742.579

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu		-	237.600.000	237.600.000
N072	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà		-	234.563.900	234.563.900
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	1.119.571.200	1.119.571.200	4.565.484.000	4.565.484.000
N081	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội		-	127.500.000	127.500.000
N085	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ		-	70.785.000	70.785.000
N089	Công ty CP kiểm định KT, AT và TV XD - INCOSAF		-	213.380.861	213.380.861
N090	Công ty CPTM và CN An Thịnh Phát Thủ Đô	1.947.620.400	1.947.620.400		
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.039.744.763	1.039.744.763	911.352.839	911.352.839
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	77.070.000	77.070.000		
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long		-	50.985.000	50.985.000
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành		-	149.113.800	149.113.800
N1001	CTTNHH tư vấn, PTCN 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
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I		-	34.936.000	34.936.000
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	3.405.826.600	3.405.826.600	1.283.142.500	1.283.142.500
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.001.281.175	1.001.281.175	1.355.935.175	1.355.935.175
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN	152.955.000	152.955.000	101.970.000	101.970.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N131	Công ty TNHH TB điện Phương Hoàng	241.505.000	241.505.000		
N133	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh		-	89.506.000	89.506.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	42.900.000	42.900.000	81.888.840	81.888.840
N158	Công ty CP giải pháp phần mềm TM	109.250.000	109.250.000		
N159	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	432.718.000	432.718.000	447.612.000	447.612.000
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	186.120.000	186.120.000	155.100.000	155.100.000
N170	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN		-	11.000.000	11.000.000
N178	Công ty TNHH TB khoa học STS	79.750.000	79.750.000		
N180	Công ty TNHH MTV CN Nguyễn Hoàng An	8.150.269	8.150.269	8.150.269	8.150.269
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.653.549.018	1.653.549.018	1.819.403.795	1.819.403.795
N191	Công An Phường Quang Trung		-	36.925.000	36.925.000
N196	CN QN-CTCPKD và TMDV VINPRO	13.200.000	13.200.000		
N208	Cty cổ phần Trình Anh	9.900.000	9.900.000	3.300.000	3.300.000
N209	Công ty CP chế tạo máy điện VN Hungari	46.673.000	46.673.000		
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá		-	145.171.540	145.171.540
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương		-	76.560.000	76.560.000
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	138.325.000	138.325.000	65.395.000	65.395.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N234	Công ty TNHH Đức Hà	532.375	532.375	532.375	532.375
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo MANTECH	1.614.049.800	1.614.049.800	4.619.590.212	4.619.590.212
N258	Cty cổ phần xây dựng và KD tổng hợp An Bình		-	1.765.083.732	1.765.083.732
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí		-	31.650.000	31.650.000
N266	Cty cổ phần tư vấn XD và PT đô thị Việt Nam		-	-	-
N273	Cty TNHH thương mại Đức Phát	397.319.560	397.319.560	79.574.000	79.574.000
N279	Doanh nghiệp tư nhân Trung Bắc	166.034.481	166.034.481		
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	99.337.075	99.337.075	1.728.030.354	1.728.030.354
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Ưông Bí		-	31.650.000	31.650.000
N303	CIDV MOBIFONE khu vực 5 (CICP/HTT QN thu hđ)	44.486.316	44.486.316	42.842.313	42.842.313
N320	Công ty TNHH MBB Tam Việt	50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000
N321	Công ty TNHH XD TM Đạt Huyện	9.653.049	9.653.049	9.653.049	9.653.049
N333	Công ty cơ khí Việt Á (TNHH)	392.815.566	392.815.566	182.306.850	182.306.850
N336	Công ty CP chế tạo bom Hải Dương	281.945.479	281.945.479		
N341	Trường Quân sự Tỉnh Quảng ninh		-	101.280.000	101.280.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thụy điển Ưông Bí		-	30.769.757	30.769.757
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự	269.185.840	269.185.840		

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N354	Công ty TNHH Hồng Điện	2.420.253.278	2.420.253.278	1.620.515.272	1.620.515.272
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	9.590.325	9.590.325	5.636.605.537	5.636.605.537
N366	Công Ty TNHH Ngọc Hà	344.289.000	344.289.000		
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam		-	-	-
N390	Cty TNHH Anh Tú	162.527.416	162.527.416	157.605.250	157.605.250
N401	Công ty CP TVĐT và TM Phúc Thiện	477.389.000	477.389.000		
N404	Công ty TNHH Hoà An UB	1.063.141.200	1.063.141.200		
N406	Công An Phường Thanh Sơn Ông Bí		-	25.320.000	25.320.000
N416	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	673.303.950	673.303.950		
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.424.191.560	1.424.191.560	4.746.530.250	4.746.530.250
N426	Cty cổ phần vật tư Hà Nội		-	1.756.480.000	1.756.480.000
N431	Cty TNHH PKF Việt nam		-	-	-
N444	Công ty TNHH SXĐT và TM TALIAN VN		-	485.844.150	485.844.150
N452	Cơ sở sản xuất kinh doanh Phong Hoàng		-	29.533.652	29.533.652
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ		-	3.430.900.000	3.430.900.000
N475	Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh QN		-	63.000.000	63.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	53.002.960	53.002.960	1.148.491.640	1.148.491.640

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N504	CTCP Dược vật tư Y tế Quảng ninh	27.947.090	27.947.090	236.432.950	236.432.950
N515	Công ty CPDL và TM Vinacomin -CN Vân Long	301.400.000	301.400.000		
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	6.324.485.900	6.324.485.900	3.544.526.300	3.544.526.300
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	1.148.267.098	1.148.267.098	1.915.010.749	1.915.010.749
N524	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND-HN		-	100.267.973	100.267.973
N525	Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Ông Bi		-	31.650.000	31.650.000
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	1.919.491.200	1.919.491.200	625.913.200	625.913.200
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	247.223.834	247.223.834	480.777.000	480.777.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	113.520.000	113.520.000	549.296.000	549.296.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	2.585.101.200	2.585.101.200	1.901.388.500	1.901.388.500
N581	Công ty TNHH AGC		-	1.055.211.000	1.055.211.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	118.053.478	118.053.478		
N639	Hiệu sách NDTP Ông Bi	52.800.000	52.800.000		
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	561.404.800	561.404.800	2.442.126.500	2.442.126.500
N649	CT TNHH MTV DV và TM Hải Dung		-	115.607.360	115.607.360
N662	Công ty CP Ngân Lợi		-	36.269.797	36.269.797
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC		-	107.574.224	107.574.224

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	372.542.500	372.542.500	545.992.500	545.992.500
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	1.003.008.600	1.003.008.600	810.808.900	810.808.900
N719	CN Công ty TNHH gas PETROLIMEX Hai Phòng tại ON		-	144.658.536	144.658.536
N726	Công ty CP Thiết bị điện mỏ		-	756.680.436	756.680.436
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	686.570.500	686.570.500	465.635.500	465.635.500
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	617.548.800	617.548.800		
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	705.628.687	705.628.687	1.177.183.851	1.177.183.851
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	50.734.819	50.734.819	325.743.289	325.743.289
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh		-	15.825.000	15.825.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê		-	159.062.057	159.062.057
N783	Công ty TNHH đầu tư và TM Đại An		-	52.653.700	52.653.700
N797	Công ty TNHH TMTH Trường Minh	33.000.000	33.000.000		
N802	Công ty TNHH Thái Bình	6.639.600	6.639.600		
N812	Công ty TNHH Đông Đức	2.110.341.868	2.110.341.868	1.030.137.096	1.030.137.096
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt		-	724.739.715	724.739.715
N816	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả		-		
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	1.989.392.570	1.989.392.570	1.103.891.580	1.103.891.580

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N824	TT SXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp	40.205.000	40.205.000		
N827	Công an Thành phố Uông Bí			158.250.000	158.250.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN			63.000.000	63.000.000
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			25.320.000	25.320.000
N830	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí			31.650.000	31.650.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN			31.500.000	31.500.000
N832	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí			63.300.000	63.300.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí			37.980.000	37.980.000
N834	Công An Phường Vàng Danh			63.300.000	63.300.000
N839	CTTNHH QC LED điện tử và TM Trần Thắng	338.888.000	338.888.000		
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN			822.800.000	822.800.000
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam			121.250.000	121.250.000
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN			37.800.000	37.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Uông Bí			2.461.259.210	2.461.259.210
N856	Công ty TNHH điện - tự động hoá mô ĐTM			693.407.000	693.407.000
N858	Viện chuyên ngành cầu hầm			283.102.000	283.102.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	1.024.224.850	1.024.224.850	627.658.900	627.658.900
N878	CT TNHH TM và xây dựng Đại An Phát	2.880.257.600	2.880.257.600	1.991.591.800	1.991.591.800
N884	Công ty CP hệ thống CN á long	90.750.000	90.750.000		
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	34.930.500	34.930.500	43.873.500	43.873.500
N913	Bảo kính doanh và pháp luật	20.000.000	20.000.000		
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	283.122.809	283.122.809
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	4.257.148	4.257.148	858.419.310	858.419.310
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN		-	706.270.000	706.270.000
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	185.456.590	185.456.590		
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí	255.420.000	255.420.000	571.791.000	571.791.000
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	60.500.000	60.500.000	-	-
N997	Công ty CP đầu tư KS và DV Vinacomin	411.089.800	411.089.800		
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	6.378.251.093	6.378.251.093	7.097.549.781	7.097.549.781
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	4.210.936.120	4.210.936.120	2.385.944.718	2.385.944.718
V155	Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	54.173.851.869	54.173.851.869	37.711.936.340	37.711.936.340
Đ012	Hệ khác (PX đời sống)	207.653.800	207.653.800	10.353.900	10.353.900
Đ033	Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu	566.016.000	566.016.000	1.132.032.000	1.132.032.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2019)		Số dư đầu kỳ (1.1.2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
Đ035	Công ty TNHH Đức Hà	3.881.194.425	3.881.194.425	3.574.009.740	3.574.009.740
Đ076	Công ty TNHH MTV GOP	217.000.000	217.000.000	-	-
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh	71.808.000	71.808.000	56.166.000	56.166.000
Đ088	Công ty CP TNHH Tuyệt Mai	106.163.640	106.163.640	167.626.800	167.626.800
Đ094	Công ty TPTM Vàng bạc đá quý Đồng Đô	103.290.000	103.290.000	-	-
Đ084	Công ty TNHH thực phẩm sạch Đại Dương	186.000.000	186.000.000	-	-
Đ095	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	139.592.000	139.592.000	-	-
Đ072	Công ty TNHH MTV Tây Hoàng Việt			542.500.000	542.500.000
Đ092	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt			117.657.500	117.657.500
Đ075	Công ty TNHH Song Toàn Phát			263.500.000	263.500.000
					-
					-
					-
					-
					-

Chung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2019

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 Q1		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	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	71.736.805.423	214.025.509.988	195.929.968.130	214.025.509.988	195.929.968.130	89.832.347.281
1	Thuế giá trị gia tăng	11	31.741.883.672	70.308.027.250	78.503.909.726	70.308.027.250	78.503.909.726	23.546.001.196
-	Hàng nội địa	11.1	31.741.883.672	70.308.027.250	78.503.909.726	70.308.027.250	78.503.909.726	23.546.001.196
-	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	14.824.302.501	3.338.208.228	14.824.302.501	3.338.208.228	14.824.302.501	3.338.208.228
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	2.508.177.408	965.870.048	3.474.047.456	965.870.048	3.474.047.456	0
6	Thuế tài nguyên	16	22.662.441.842	130.039.061.944	99.124.708.447	130.039.061.944	99.124.708.447	53.576.795.339
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	9.102.669.131		9.102.669.131	0	9.102.669.131
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	271.673.387	3.000.000	271.673.387	3.000.000	268.673.387
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.904.982.940	156.005.422.720	154.046.468.320	156.005.422.720	154.046.468.320	3.863.937.340
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.904.982.940	9.674.645.420	7.715.691.020	9.674.645.420	7.715.691.020	3.863.937.340
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	146.301.350.000	146.301.350.000	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	29.427.300	29.427.300	29.427.300	29.427.300	0
	Tổng cộng (40=10+30)		73.641.788.363	370.030.932.708	349.976.436.450	370.030.932.708	349.976.436.450	93.696.284.621

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
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	179.608.100	0	17.145.000	0	17.145.000	162.463.100	
-	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0
-	Hàng nội địa	11.1	0					0	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0					0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0					0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0					0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0					0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0					0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0					0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0					0	0
6	Thuế tài nguyên	16	0					0	0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0					0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	179.608.100		17.145.000		17.145.000	162.463.100	
9	Các loại thuế khác	19	0					0	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0			0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0					0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0					0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0					0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0					0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0	0
6	Các khoản khác	36	0					0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		179.608.100	0	17.145.000	0	17.145.000	162.463.100	162.463.100

18 Chi phí phải trả :	31/3/2019	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	12.940.347.317	-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX	37.121.900.797	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Phải trả khác	4.987.264.254	193.168.585
Cộng	55.049.512.368	849.446.300
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	31/3/2019	Đầu năm
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.751.261.286	2.002.634.966
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	123.000.000	1.204.276.216
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	312.014.907	137.820.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	413.635.049	465.087.049
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	4.719.284.064	4.395.543.528
Cộng	7.319.195.306	8.205.362.666
b Dài hạn	31/3/2019	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>31/3/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>31/3/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
------------------------------------	------------------	----------------

a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

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>31/3/2019</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	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>

b Dài hạn	<u>31/3/2019</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 (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)	8.869.948.631	8.869.948.631
Cộng	<u><u>8.869.948.631</u></u>	<u><u>8.869.948.631</u></u>

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/3/2019	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	8.850.882.570	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	8.850.882.570
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/3/2019	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với 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						
A											
Số dư đầu 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
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước									62.424.351.372		62.424.351.372
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước:											0
- Giảm khác:									29.982.905.356		29.982.905.356
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay									13.220.603.580		13.220.603.580
- 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	75.644.954.952	421.481.079	525.653.794.213
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :											
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)										<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	149.141.210.000
- Khác											
										<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>

70

nh

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	31/3/2019	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:	31/3/2019	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 :	31/3/2019	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 :	31/3/2019	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
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp :		4.707.204.046
- Phân loại lại (chuyển sang chi phí phải trả dài hạn)		8.869.948.631
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0
Cộng	0	0

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/3/2019	Đầu năm
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:	31/3/2019	Đầu năm
- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	6.434.112.980	6.493.373.748
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
Cộng	6.437.305.976	6.496.566.744

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 I năm nay	Quý I năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.098.743.892.821	941.702.678.448
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	1.194.440.581	1.118.394.010
- 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	1.099.938.333.402	942.821.072.458

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.098.713.995.313	941.702.678.448
- Doanh thu than sử dụng nội bộ	29.897.508	0
Cộng	1.098.743.892.821	941.702.678.448
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 I năm nay	Quý I 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 I năm nay	Quý I năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	966.664.717.919	812.589.398.318
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.194.440.581	1.118.394.010
- 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	967.859.158.500	813.707.792.328
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Lãi tiền gửi:	37.038.236	26.146.104
- 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	228.436.835	216.168.214
Cộng	265.475.071	242.314.318
5 Chi phí tài chính :	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Lãi tiền vay :	33.276.414.530	47.623.708.593
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.456.983.362	4.742.802.803
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	31.819.431.168	42.880.905.790
- 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	33.276.414.530	47.623.708.593

6 Thu nhập khác		Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	
- Lãi do đánh giá lại tài sản			0
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty			0
- Thuế được giảm			0
- Các khoản khác		30.985.768	32.770.201
Cộng		30.985.768	32.770.201
7 Chi phí khác		Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Lỗ do đánh giá lại tài sản			
- Chi phí thuê đất của NM Tuyển VD II			
- Thuế nộp bổ sung			
- Điều chỉnh theo BBKTNN			
- Chi phí của dự án dừng triển khai			
- Phí sử dụng tài liệu			
- Các khoản khác		8.718.354.706	7.333.814.503
Cộng		8.718.354.706	7.333.814.503
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý I năm nay	Quý I năm trước
a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi phí nhân viên quản lý		15.931.141.391	15.205.830.915
+ Tiền lương		14.204.606.791	13.141.124.615
+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.127.502.600	1.582.766.300
+ Ăn ca		599.032.000	481.940.000
- Chi nguyên vật liệu		2.621.008.926	651.305.140
- Chi phí văn phòng phẩm			126.146.702
- Chi phí khấu hao		663.200.726	2.810.375.220
- Thuế, phí, lệ phí		841.442.948	0
- Chi phí dự phòng			0

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.869.881.069	1.691.672.303
- Chi phí khác bằng tiền	46.051.576.705	34.257.600.850
Cộng	71.978.251.765	54.742.931.130
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.043.074.772	1.097.590.033
+ Tiền lương	938.218.260	1.011.680.533
+ Bảo hiểm, KPCĐ	71.300.500	85.909.500
+ Ăn ca	33.556.012	0
- Chi phí nguyên vật liệu	85.509.458	23.476.844
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	544.215.037	411.525.553
- Chi phí khác bằng tiền	171.003.665	23.369.992
Cộng	1.843.802.932	1.555.962.422
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:	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	223.153.714.905	142.611.460.874
+ Nguyên vật liệu	188.568.894.384	111.546.735.904
+ Nhiên liệu	8.216.732.003	8.312.806.934
+ Động lực	26.368.088.518	22.751.918.036
- Chi phí nhân công	280.731.763.247	252.638.297.494
+ Tiền lương	254.731.000.000	228.574.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.216.024.475	20.978.139.435
+ Ăn ca	3.784.738.772	3.086.158.059
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	154.332.958.650	209.986.914.109
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	55.408.932.471	45.715.213.947
- Chi phí khác bằng tiền	318.637.659.432	252.405.303.887
Cộng	1.032.265.028.705	903.357.190.311
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	223.153.714.905	142.611.460.874
+ Nguyên vật liệu	188.568.894.384	111.546.735.904
+ Nhiên liệu	8.216.732.003	8.312.806.934

+ Động lực	26.368.088.518	22.751.918.036
- Chi phí nhân công	280.731.763.247	252.638.297.494
+Tiền lương	254.731.000.000	228.574.000.000
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.216.024.475	20.978.139.435
+ Ăn ca	3.784.738.772	3.086.158.059
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	154.332.958.650	209.986.914.109
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	55.408.932.471	45.715.213.947
- Chi phí khác bằng tiền	318.637.659.432	252.405.303.887
Cộng	<u>1.032.265.028.705</u>	<u>903.357.190.311</u>
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu		
+Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	0	
+Tiền lương		
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	0	0
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	3.338.208.228	3.649.684.985
- 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	<u>3.338.208.228</u>	<u>3.649.684.985</u>
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :		
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.100.234.794.241	943.096.156.977
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.083.675.982.433	924.964.208.976
Chi phí không hợp lệ	132.229.332	116.476.923
Thu nhập chịu thuế TNDN	16.691.041.140	18.248.424.924
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	3.338.208.228	3.649.684.985
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	Quý I năm nay	Quý I năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		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	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

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	
	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
1 Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	442.919.711.155	634.143.917.120
- 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		
4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	430.310.645.165	525.979.327.605
- 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		

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 31/3/2018 do Công ty lập và số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh