

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 688 /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V/v Công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
2. Mã chứng khoán: **MDC**
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Cường.**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin được lập ngày 19 tháng 4 năm 2019, bao gồm BCĐKT; KQHĐSXKD; BCLCTT; BCTMTC.
 - 6.2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.
7. Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin: **Mongduongcoal.vn**

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT(Hg2).

**UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Lê Trọng Cường

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG -VINACOMIN

Số : 682/GT - MDC

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Quý I năm 2019 so với Quý I năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Thực hiện thông tư số 155/2015/TT- BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, đến ngày 19 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã lập xong Báo cáo tài chính Quý I năm 2019.


- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I năm 2019 thấp hơn so với Quý I năm 2018, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý I năm 2019 là: 4.949.829.327 đồng, thấp hơn so với lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý I năm 2018 là: 1.351.499.772 đồng.

* **Nguyên nhân:**


- Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý I năm 2019 là: 31.191.682.577 đồng, tăng 2.389.698.630 đồng tương ứng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Do chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, nên lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2019 của Công ty thấp hơn so với Quý I năm 2018.

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xin được giải trình như trên. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, KTTK. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quế Thanh

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CTY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----0o0-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến 31 tháng 3 năm 2019

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Đến 31 tháng 3 năm 2019

| STT | DANH MỤC | MẪU BIỂU | SỐ TRANG |
|-----|---------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bảng cân đối kế toán | B01-DN | 1 |
| 2 | Kết quả hoạt động SX kinh doanh | B02-DN | 5 |
| 3 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | B03-DN | 6 |
| 4 | Báo cáo thuyết minh tài chính | B09-DN | 8 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | MÃ | THUYẾT | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|---------|------------------------|------------------------|
| | SỐ | MINH | | |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 249.892.778.100 | 467.056.070.757 |
| (100=110+120+130+140+150) | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 3.239.121.455 | 2.414.964.910 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 3.239.121.455 | 2.414.964.910 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 6.539.700.000 | 6.539.700.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | VI.2a | 21.799.000.000 | 21.799.000.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | VI.2a | (15.259.300.000) | (15.259.300.000) |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | VI.2b | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 197.896.505.763 | 410.432.710.938 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a,c | 173.506.009.860 | 386.677.419.997 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 5.291.172.456 | 4.833.358.375 |
| 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 | VI.4a | 19.595.723.066 | 19.418.332.185 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.4a | (496.399.619) | (496.399.619) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.5 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.7 | 33.670.954.977 | 34.150.391.644 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 33.670.954.977 | 34.150.391.644 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | 0 | 0 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 8.546.495.905 | 13.518.303.265 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 8.288.237.584 | 11.977.546.642 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | 0 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.19 | 258.258.321 | 1.540.756.623 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.14a | | |

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.019.732.172.415 | 959.520.170.238 |
| (200 = 210+220+240+250+260) | | | | |
| I - Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 26.626.738.819 | 24.541.280.463 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | VI.3bc | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 |
| 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 | VI.4b | 22.426.738.819 | 20.341.280.463 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | VI.4b | | |
| II - Tài sản cố định | 220 | | 534.130.367.165 | 569.973.598.854 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 533.507.328.714 | 569.242.933.799 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.928.201.959.663 | 1.928.201.959.663 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (1.394.694.630.949) | (1.358.959.025.864) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 623.038.451 | 730.665.055 |
| - Nguyên giá | 228 | | 860.150.000 | 860.150.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (237.111.549) | (129.484.945) |
| III - Bất động sản đầu tư | 230 | VI.12 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV - Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | 18.290.695.719 | 16.967.398.829 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 18.290.695.719 | 16.967.398.829 |
| V - Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 0 | 0 |
| 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 | | 440.684.370.712 | 348.037.892.092 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 440.684.370.712 | 348.037.892.092 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | VI.24a | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14b | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 1.269.624.950.515 | 1.426.576.240.995 |

| NGUỒN VỐN | MÃ | THUYẾT | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| | SỐ | MINH | | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>I</i> | <i>2</i> |
| C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) | 300 | | 1.029.605.950.944 | 1.186.793.839.785 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 504.764.708.156 | 713.981.015.770 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16acd | 176.793.045.350 | 332.427.418.659 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 0 | 0 |
| 3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.19 | 28.907.512.100 | 44.828.315.108 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 33.527.924.345 | 84.493.619.206 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.20 | 0 | 0 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 0 | 0 |
| 7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng x.dựng | 317 | | 0 | 0 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.22ac | 0 | 0 |
| 9. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | VI.21 | 21.147.377.423 | 8.701.506.300 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15acd | 206.828.874.894 | 237.174.123.842 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | VI.23a | 29.025.260.423 | 0 |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 8.534.713.621 | 6.356.032.655 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 524.841.242.788 | 472.812.824.015 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | VI.16bcd | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | VI.20 | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | VI.22bc | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.21 | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 518.538.956.959 | 466.510.538.186 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | VI.17 | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | VI.22 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.24b | 674.231.263 | 674.231.263 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | VI.23b | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |

| | | | | |
|--|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 240.018.999.571 | 239.782.401.210 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 240.018.999.571 | 239.782.401.210 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25a | 214.183.460.000 | 214.183.460.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 214.183.460.000 | 214.183.460.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | VI.25a | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | VI.25a | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | VI.25a | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | VI.25d | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.25a | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.25a | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | VI.25e | 3.850.147.787 | 3.850.147.787 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | VI.25e | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | VI.25e | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | VI.25a | 21.985.391.784 | 21.748.793.423 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 17.035.562.457 | 21.748.793.423 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 4.949.829.327 | 0 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.28 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 0 | 0 |
| | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 1.269.624.950.515 | 1.426.576.240.995 |

Lập, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Tuyết Mai

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Cẩm Hải

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quế Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đến 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÍ I | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ | |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 413.478.734.305 | 374.154.922.984 | 413.478.734.305 | 374.154.922.984 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) | 10 | | 413.478.734.305 | 374.154.922.984 | 413.478.734.305 | 374.154.922.984 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 357.872.134.370 | 317.327.470.230 | 357.872.134.370 | 317.327.470.230 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 55.606.599.935 | 56.827.452.754 | 55.606.599.935 | 56.827.452.754 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 20.655.928 | 18.192.248 | 20.655.928 | 18.192.248 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.8a | 3.675.943.050 | 3.926.971.634 | 3.675.943.050 | 3.926.971.634 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8b | 31.191.682.577 | 28.801.983.947 | 31.191.682.577 | 28.801.983.947 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hđkd(30=20+(21-22)-(25+26)) | 30 | | 6.129.258.458 | 8.209.169.132 | 6.129.258.458 | 8.209.169.132 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 58.028.201 | 0 | 58.028.201 | 0 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 0 | 156.148.215 | 0 | 156.148.215 |
| 13. Lợi nhuận khác (40= 31-32) | 40 | | 58.028.201 | (156.148.215) | 58.028.201 | (156.148.215) |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 6.187.286.659 | 8.053.020.917 | 6.187.286.659 | 8.053.020.917 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 1.237.457.332 | 1.751.691.818 | 1.237.457.332 | 1.751.691.818 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 0 | 0 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51-52) | 60 | VII.11 | 4.949.829.327 | 6.301.329.099 | 4.949.829.327 | 6.301.329.099 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 231 | 294 | 231 | 294 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Lập, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuyết Mai

Phạm Cẩm Hải



Nguyễn Quốc Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Đến 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-------|-------------|------------------------------------|------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 6.187.286.659 | 8.053.020.917 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 35.843.231.689 | 32.478.381.272 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 29.025.260.423 | 37.789.188.006 |
| - 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 | | (20.655.928) | (18.192.248) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 85.665.494.621 | 94.209.918.236 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 211.362.910.678 | 80.801.996.209 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 479.436.667 | (15.463.962.592) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (176.423.364.791) | (53.347.424.692) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (88.957.169.562) | (52.057.647.372) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (14.630.371.778) | (15.907.520.289) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (6.456.516.789) | (5.763.502.603) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | 492.206.003 | (904.500.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 11.532.625.049 | 31.567.356.897 |
| 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 | | (32.411.685.469) | (11.114.960.000) |
| 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 | | | |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 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 | | 20.047.140 | 18.192.248 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 30 | | (32.391.638.329) | (11.096.767.752) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H. 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 | | 144.839.430.872 | 122.157.019.502 |
| - Ngắn hạn | | | 122.602.081.099 | 113.111.059.502 |
| - Dài hạn | | | 22.237.349.773 | 9.045.960.000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (123.156.261.047) | (143.006.312.731) |
| - Ngắn hạn | | | (93.265.902.782) | (114.376.581.861) |
| - Dài hạn | | | (29.890.358.265) | (28.629.730.870) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | | 21.683.169.825 | (20.849.293.229) |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i> | 50 | | 824.156.545 | (378.704.084) |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 2.414.964.910 | 3.495.525.272 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 3.239.121.455 | 3.116.821.188 |

Lập, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Tuyết Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Cẩm Hải



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quế Thanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đến 31 tháng 3 năm 2019

(DVT: đồng)

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần than Mông Dương-TKV là Công ty Cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo Quyết định số 2222/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trụ sở chính của Công ty tại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 214.183.460.000 VND (Hai trăm mười bốn tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần nhà nước | 54,03% tương ứng | 115.718.540.000 đồng |
| - Tỷ lệ cổ phần của các đối tượng khác | 45,97% tương ứng | 98.464.920.000 đồng |

2 Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh

3 Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất chế biến và kinh doanh than

Hoạt động chính của Công ty là:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử, quang học và thiết bị điện;
- Xây dựng nhà các loại, các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, thạch cao, gia công cơ khí;
- Vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hoá đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Bán buôn máy móc thiết bị, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Trụ sở chính của Công ty tại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

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

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính phải nêu rõ lý do

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

1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 - 01 - 2019, kết thúc vào ngày 31 - 3 - 2019

2 Đơn vị sử dụng tiền tệ 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 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

Công ty đã áp dụng các 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.

3 Hình thức kế toán 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 (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
 3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: (theo TT45/2013)

| | |
|--------------------------|----------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 5-50 năm |
| - Máy móc, thiết bị | 3-20 năm |
| - Phương tiện vận tải | 6-30 năm |
| - Dụng cụ quản lý | 3-10 năm |
 9. Nguyên tắc các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
 - 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn 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 hoá) khi có đủ các điều kiện
 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Thu nhập khác;

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3. - Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

ĐVT: đồng

| 01 Tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| - Tiền mặt: | 298.356.851 | 7.164.054 |
| - Tiền gửi ngân hàng: | 2.940.764.604 | 2.407.800.856 |
| - Tiền đang chuyển: | | |
| Cộng | 3.239.121.455 | 2.414.964.910 |

02 Các khoản đầu tư tài chính

| | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--|---------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |

a) Chứng khoán kinh doanh (Chi tiết theo biểu 2A-TM-TKV)

- Tổng giá trị cổ phiếu;
 - Tổng giá trị trái phiếu;
 - Đầu tư vào đơn vị khác (Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả);
- | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | 21.799.000.000 | 6.539.700.000 | (15.259.300.000) | 21.799.000.000 | 6.539.700.000 | (15.259.300.000) |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng
 - + Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|---------|----------------|---------|----------------|
| | Giá gốc | 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

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết theo biểu 02C3-TM-TKV)

| khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--|---------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |

quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác (Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả);
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

| 03 Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV) | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | | 173.506.009.860 | 386.677.419.997 |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | 173.410.341.416 | 386.594.074.879 |
| - Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV | | 153.652.126.921 | 325.727.721.531 |
| Công ty Tuyển than Cửa Ông | | 19.758.214.495 | 60.866.353.348 |
| Công ty Kho vận Cẩm Phả | | 0 | 0 |
| Công ty Xây dựng Mô Hàm Lò 1 - Vinacomin | | 0 | 0 |
| Công ty Than Khe chàm - TKV | | 0 | 0 |
| Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam | | 95.668.444 | 83.345.118 |
| - Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV | | 16.751.268 | 12.629.894 |
| Viettel Quảng Ninh - Chi nhánh tập đoàn viễn thông Quân | | 15.669.454 | 10.634.715 |
| Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3 | | 8.715.760 | 3.499.986 |
| Ngân hàng Công Thương Cẩm Phả | | 0 | 0 |
| Công ty CPTM Hải Đăng | | 23.574.871 | 12.652.354 |
| Ngã hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Quảng Ninh | | 30.957.091 | 43.928.169 |
| TT mạng lưới mobifone Miền Bắc- CN TCT viễn thôn | | | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | 0 | 0 |
| - Phải thu của khách hàng dài hạn trong TKV | | 0 | 0 |
| - Phải thu của khách hàng dài hạn ngoài TKV | | 0 | 0 |
| 04 Phải thu khác (Chi tiết theo biểu VI-4TM-TKV) | | Cuối kỳ | Đầu năm |
| | | Giá trị | Giá trị |
| | | Dự phòng | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | | 19.595.723.066 | 19.418.332.185 |
| a.1. Trong TKV | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá: | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia: | | | |
| - Phải thu của người lao động: | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | |
| - Cho mượn; | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | |
| - Tiền đất tái định cư | | | |
| Quỹ tương trợ rủi ro Công ty | | | |
| Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng | | | |
| Tiền lương ốm của CBCNV | | | |
| Tiền thuốc khám chữa bệnh | | | |
| Dự án khu tái định cư do di dời dân | | | |
| - Phải thu khác: | | 19.595.723.066 | 19.418.332.185 |
| a.2. Ngoài TKV | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá: | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia: | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| - Phải thu của người lao động: | | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | | |
| - Cho mượn; | | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | | |
| - Tiền đất tái định cư | | 13.682.517.000 | | 13.682.517.000 | |
| Quỹ tương trợ rủi ro Công ty | | 935.798.000 | | 935.798.000 | |
| Tiền lương ốm của CBCNV | | | | 0 | |
| Tiền thuốc khám chữa bệnh | | 61.655.463 | | 67.965.620 | |
| 1% KPĐ trên tổng thu nhập | | | | | |
| - Phải thu khác: | | 4.915.752.603 | | 4.732.051.565 | |
| b) Dài hạn | | 22.426.738.819 | | 20.341.280.463 | |
| b.1 Trong TKV | | 0 | | 0 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | | |
| - Phải thu của người lao động; | | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | | |
| - Cho mượn; | | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | | |
| - Phải thu khác: | | | | | |
| b.2 Ngoài TKV | | 22.426.738.819 | | 20.341.280.463 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | | |
| - Phải thu của người lao động; | | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | 22.426.738.819 | | 20.341.280.463 | |
| - Cho mượn; | | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | | |
| - Phải thu khác: | | | | 0 | |
| Cộng: | | 42.022.461.885 | | 39.759.612.648 | |
| 05 Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu kèm theo) | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | | Đầu năm |
| | | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền; | | | | | |
| b) Hàng tồn kho; | | | | | |
| c) TSCĐ; | | | | | |
| d) Tài sản khác. | | | | | |
| 06 Nợ xấu (Chi tiết theo biểu 06-TM-TKV) | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | | Đầu năm |
| | Giá gốc | DK | Trích | Giá gốc | DK |
| | | Thu hồi | Lập DP | | Thu hồi |
| - Đối tượng nợ từ 6-12 tháng | | | | | |
| - Đối tượng nợ từ 1-2 năm | | | | | |
| - Đối tượng nợ từ 2-3 năm | | | | | |
| - Đối tượng nợ trên 3 năm | | | | | |
| Cộng | | | | | |
| 07 Hàng tồn kho: | | | Cuối kỳ | | Đầu năm |

| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| - Hàng đang đi trên đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu: | 18.497.676.342 | | 10.178.589.239 | |
| - Công cụ, dụng cụ: | 21.236.000 | | 21.700.000 | |
| - Chi phí SX, KD dở dang: | 12.829.196.743 | | 18.452.852.587 | |
| - Thành phẩm: | 2.322.845.892 | | 5.497.249.818 | |
| - Hàng hoá: | | - | | - |
| - Hàng gửi đi bán: | | - | | - |
| - Hàng hoá kho bảo thuế: | | - | | - |
| - Hàng hoá bất động sản: | | - | | - |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ | | | | |
| Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm | | | | |
| - 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: | 33.670.954.977 | - | 34.150.391.644 | - |

| 08 Tài sản dở dang dài hạn | Cuối kỳ | | Giá gốc | Đầu năm |
|---|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | | |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) | | | | |
| Cộng | | | | |
| Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08b-TM-TKV) | | | | |
| b) | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| - Mua sắm; | | 2.800.232.353 | | 2.800.232.353 |
| - XDCB; | | 14.167.166.476 | | 14.167.166.476 |
| + Dự án KT xuống sâu giai đoạn 2: | | 11.575.937.365 | | 11.575.937.365 |
| + Dự án thoát nước mô Hầm lò: | | 2.140.836.502 | | 2.140.836.502 |
| + Dự án nhà ở Công nhân : | | 0 | | 0 |
| + Các dự án khác: | | 450.392.609 | | 450.392.609 |
| - Sửa chữa. | | 1.323.296.890 | | 0 |
| Cộng | | 18.290.695.719 | | 16.967.398.829 |

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

| Khoản mục | Nhà cửa VKT | Máy móc thiết bị | P.tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ qly | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm: | 1.034.107.866.494 | 580.536.496.212 | 272.980.687.394 | 40.576.909.563 | 0 | 1.928.201.959.663 |
| - Mua trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tặng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác (Luân chuyển nhóm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 1.034.107.866.494 | 580.536.496.212 | 272.980.687.394 | 40.576.909.563 | | 1.928.201.959.663 |
| Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 798.510.222.596 | 325.273.947.407 | 196.179.206.424 | 38.995.649.437 | | 1.358.959.025.864 |
| - Khấu hao trong năm | 14.215.490.968 | 15.376.104.662 | 6.021.146.778 | 122.862.677 | | 35.735.605.085 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tặng khác (Do tính hao mòn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-------------------|
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số cuối năm | 812.725.713.564 | 340.650.052.069 | 202.200.353.202 | 39.118.512.114 | | 1.394.694.630.949 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 235.597.643.898 | 255.262.548.805 | 76.801.480.970 | 1.581.260.126 | | 569.242.933.799 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 221.382.152.930 | 239.886.444.143 | 70.780.334.192 | 1.458.397.449 | | 533.507.328.714 |

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản 470.533.132.131
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 722.893.023.427
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Chi tiết theo biểu 11-TM-TKV)

| Khoản mục | Nhà cửa VKT | Máy móc thiết bị | P.tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ qly | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Ng/giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| Số dư đầu năm: | | | | | | |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | |
| Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | |
| GTCL của TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | |
| - Tại ngày cuối kỳ | | | | | | |

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

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Ng.giá TSCĐ vô hình | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm: | | | | | 860.150.000 | 860.150.000 |
| - Mua trong năm | | | | | 0 | 0 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------|-------------|
| Số dư cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.150.000 | 860.150.000 |
| G.trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm | | | | | 129.484.945 | 129.484.945 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | 107.626.604 | 107.626.604 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.111.549 | 237.111.549 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.665.055 | 730.665.055 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.038.451 | 623.038.451 |

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (Chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối kỳ |
|--|------------|----------------|----------------|------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| 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 | | | | |
| b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá | | | | |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | | | | |
| - 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 | | | | |

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

| 13 Chi phí trả trước: (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV) | | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-------------|--|------------------------|-----------------|
| | a) Ngắn hạn | | | 8.288.237.584 |
| - CP trả trước về cước truyền hình cáp: | | | 16.320.000 | 21.760.000 |
| - Chi phí giải phóng mặt bằng: | | | 0 | 0 |
| - Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng | | | 1.412.170.539 | 1.485.622.050 |
| - Chi phí phân bổ bảo hiểm tài sản | | | 295.456.150 | 681.340.602 |
| - Chi phí phân bổ TSCĐ SCL hết khấu hao | | | 6.564.290.895 | 9.788.823.990 |
| - TSCĐ không đủ tiêu chuẩn theo TT45/2013 | | | 0 | 0 |
| b) Dài hạn | | | 440.684.370.712 | 348.037.892.092 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | 862.277.045 |
| - Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng | | | 636.671.033 | 370.287.877 |
| - TSCĐ không đủ tiêu chuẩn theo TT45/2013 | | | 148.115.150 | 22.877.563.819 |
| - Chi phí phân bổ SCL TSCĐ hết khấu hao | | | 19.691.759.912 | 315.014.114.908 |
| - Chi phí phân bổ phí cấp quyền KT KS | | | 411.620.225.554 | 8.913.648.444 |
| Phí sử dụng tài liệu địa chất | | | 8.587.599.064 | 360.015.438.734 |
| Cộng: | | | 448.972.608.296 | |

| 14. Tài sản khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------|----------|----------|
| a) Ngắn hạn | 0 | 0 |
| b) Dài hạn | 0 | 0 |
| Cộng: | 0 | 0 |

15 Vay và nợ thuê tài chính:

| Nội dung | Cuối kỳ | | 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 | 122.602.081.099 | 122.602.081.099 | 122.602.081.099 | 93.265.902.782 | 93.265.902.782 | 93.265.902.782 |
| - Vay ngân hàng: | 122.602.081.099 | 122.602.081.099 | 122.602.081.099 | 93.265.902.782 | 93.265.902.782 | 93.265.902.782 |
| - Vay đối tượng khác : | | 0 | | | | |
| b) Vay dài hạn: (chi tiết kỳ hạn) | 602.765.750.754 | 602.765.750.754 | 22.237.349.773 | 29.890.358.265 | 610.418.759.246 | 610.418.759.246 |
| - Vay ngân hàng: | 602.765.750.754 | 602.765.750.754 | 22.237.349.773 | 29.890.358.265 | 610.418.759.246 | 610.418.759.246 |
| - Trong đó: Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | 84.226.793.795 | 84.226.793.795 | 3.708.931.000 | 63.390.358.265 | 143.908.221.060 | 143.908.221.060 |
| - Kỳ hạn từ 1 đến 5 năm | 667.200.000 | 667.200.000 | | 222.400.000 | 889.600.000 | 889.600.000 |
| - Kỳ hạn từ 5 đến 10 năm | 283.542.637.968 | 283.542.637.968 | 22.237.349.773 | 28.528.016.295 | 289.833.304.490 | 289.833.304.490 |
| - Kỳ hạn trên 10 năm | 318.555.912.786 | 318.555.912.786 | 0 | 1.139.941.970 | 319.695.854.756 | 319.695.854.756 |
| Cộng: | 725.367.831.853 | 725.367.831.853 | 144.839.430.872 | 123.156.261.047 | 703.684.662.028 | 703.684.662.028 |

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

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

Cộng

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

| 16. Phải trả người bán (Chi tiết theo biểu số VI-16DTM-TKV) | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 176.793.045.350 | 176.793.045.350 | 332.427.418.659 | 332.427.418.659 |
| - Trong TKV | | | | |
| * Công ty CP Vật tư - TKV - Vina... | 15.101.074.597 | 15.101.074.597 | 13.981.286.981 | 13.981.286.981 |
| * Công ty CP Chế tạo máy - Vina... | 3.564.018.804 | 3.564.018.804 | 10.035.180.725 | 10.035.180.725 |
| * Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin | 137.624.620 | 137.624.620 | 462.061.092 | 462.061.092 |
| * Công ty CP XNK Than - Vinacomin | 19.920.950.268 | 19.920.950.268 | 16.854.349.500 | 16.854.349.500 |
| * Công ty CP địa chất mỏ - Vinacomin | 8.192.391.104 | 8.192.391.104 | 44.192.391.104 | 44.192.391.104 |
| * Phải trả cho các đối tượng khác | 56.039.130.092 | 56.039.130.092 | 135.045.598.349 | 135.045.598.349 |
| - Ngoài TKV | | | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 73.837.855.865 | 73.837.855.865 | 111.856.550.908 | 111.856.550.908 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | | | | |
| - Trong TKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ngoài TKV | | 0 | | 0 |
| - Các đơn vị khác | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Trong TKV | | | | |
| - Ngoài TKV | | | | |
| - Các đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | | | 0 | 0 |
| Cộng | 176.793.045.350 | 176.793.045.350 | 332.427.418.659 | 332.427.418.659 |

| 17. Trái phiếu phát hành (Chi tiết theo biểu VI-17TM-TKV) | Giá trị Lãi xuất | Cuối năm | | Đầu năm | |
|---|------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | Kỳ hạn | Giá trị | Kỳ hạn | Giá trị |
| 21. 1. Trái phiếu thường | | | | | |
| a) Trái phiếu phát hành | | | | | |
| - Loại phát hành theo mệnh giá; | | | | | |
| - Loại phát hành có chiết khấu; | | | | | |
| - Loại phát hành có phụ trội. | | | | | |
| Cộng | | | | | |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ | | | | | |
| Cộng | | | | | |

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

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

| 19 Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước (Chi tiết | Đầu kỳ còn phải nộp | Số phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm | Cuối kỳ còn phải nộp |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| a) Phải nộp | 44.828.315.108 | 181.346.305.203 | 197.267.108.211 | 28.907.512.100 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng: | 7.328.753.061 | 30.018.736.690 | 26.438.127.240 | 10.909.362.511 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt: | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu: | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 5.782.285.526 | 1.237.457.332 | 6.456.516.789 | 563.226.069 |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế tài nguyên: | 30.359.982.901 | 41.721.589.761 | 55.893.300.542 | 16.188.272.120 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất: | | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 |
| - Thuế bảo vệ môi trường: | 1.960.000 | 9.540.000 | 8.020.000 | 3.480.000 |
| - Các loại thuế khác | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: | 1.355.333.620 | 107.155.981.420 | 107.268.143.640 | 1.243.171.400 |
| b) Phải thu | 1.540.756.623 | 4.649.475.588 | 3.366.977.286 | 258.258.321 |
| - Thuế giá trị gia tăng: | | | | 0 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt: | | | | 0 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu: | | | | 0 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 1.540.756.623 | 4.649.475.588 | 3.366.977.286 | 258.258.321 |
| - Thuế tài nguyên: | | | | 0 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất: | | | | 0 |
| - Các loại thuế khác: | | | | 0 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: | | 0 | 0 | 0 |
| Cộng: | 43.287.558.485 | 185.995.780.791 | 200.634.085.497 | 28.649.253.779 |
| 20 Chi phí phải trả: | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| 1 Trích trước chi phí sử dụng thương hiệu | | 0 | | 0 |
| 2 Trích trước chi phí theo quy chế phối hợp | | 0 | | 0 |
| 3 Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán; | | 0 | | 0 |
| 4 Các khoản trích trước khác | | 0 | | 0 |
| 5 Lãi vay | | 0 | | 0 |
| 6 Các khoản khác | | 0 | | 0 |
| - Chi phí huấn luyện nghiệp vụ PCCC | | 0 | | 0 |
| - Chi phí đào tạo CCM bán chuyên | | 0 | | 0 |
| - Chi phí tổ chức hội nghị sơ kết công tác SXKD quý III nă | | 0 | | 0 |
| - Chi phí trích trước quy chế phối hợp | | 0 | | 0 |
| - Chi phí trích trước phí sử dụng thương hiệu | | 0 | | 0 |
| - Phí sử dụng tài liệu địa chất | | 0 | | 0 |
| - Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ | | 0 | | 0 |
| Cộng: | | 0 | | 0 |
| 21 Phải trả khác | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết; | | | | |
| - Kinh phí công đoàn; | 1.905.159.238 | | | 847.729.889 |
| - Bảo hiểm xã hội; | 318.542.357 | | | |
| - Bảo hiểm y tế; | 0 | | | |
| - Chi phí hoạt động công tác Đảng; | 283.370.275 | | | 6.491.556 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp; | 0 | | | |
| - Phải trả về cổ phần hóa; | 0 | | | |
| - Quỹ hoạt động xã hội | 934.866.696 | | | 836.756.895 |
| - Phải trả Công ty TNHH ITV 86; | 0 | | | |
| - 1% ĐPCĐ trên tổng thu nhập | 30.384.357 | | | 308.270.912 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| - Quỹ tương trợ rủi ro: | 294.408.740 | 229.890.740 |
| - Trợ cấp cho công nhân nghỉ hưu | 0 | 926.250.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | 697.247.960 | 697.909.540 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác: | 16.683.397.800 | 4.848.206.768 |
| Cộng: | 21.147.377.423 | 8.701.506.300 |

b) Dài hạn

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

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ t

| 22 Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------|----------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| b) Dài hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |
| Cộng: | 0 | 0 |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng | | |

23. Dự phòng phải trả

| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | | | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | | | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | | | |
| - Dự phòng phải trả khác; | | | | |
| + Chi phí cấp cứu mô | | 0 | | 0 |
| + Mét lò không đạt hệ số kế hoạch | 19.866.510.423 | 19.866.510.423 | | |
| + Đát bóc không đạt hệ số kế hoạch | 0 | 0 | | |
| + Chi phí thuê thăm do, khảo sát | 9.158.750.000 | 9.158.750.000 | | |
| + Chi phí sửa chữa lớn | 0 | 0 | | |
| + Chi phí than thuê thầu khai thác | 0 | 0 | | |
| + Chi phí môi trường thường xuyên tại đơn | 0 | 0 | | |
| + Chi phí đào tạo, y tế | 0 | 0 | | |
| + Chi phí xử lý nước thải | 0 | 0 | | |
| + Chi phí đào lò thuê ngoài | 0 | 0 | | |
| Cộng | 29.025.260.423 | 29.025.260.423 | | |
| b) Dài hạn | | | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hó | | | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dự | | | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | | | |
| - Dự phòng phải trả khác (CP tập trung | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 |
| Cộng: | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 | 5.628.054.566 |

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

| a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản | | |

chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- 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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Cuối kỳ | 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 | 674.231.263 | 674.231.263 |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

25 Vốn chủ sở hữu:

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Nội dung | Vốn góp của CSH | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của CSH | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ khác | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Số dư đầu năm trước | 214.183.460.000 | | | 0 | | | 15.157.584.114 | 229.341.044.114 |
| - Tăng vốn trong năm trước | 0 | | | | | | | 0 |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 21.748.793.423 | 21.748.793.423 |
| - Tăng khác | | | | | | | - | - |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | 11.307.436.327 | 11.307.436.327 |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm trước | 214.183.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.598.941.210 | 239.782.401.210 |
| Số dư đầu năm nay | 214.183.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.598.941.210 | 239.782.401.210 |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | | 0 |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 4.949.829.327 | 4.949.829.327 |
| - Tăng khác | | | | | | | 0 | 0 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | 4.713.230.966 | 4.713.230.966 |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối kỳ này | 214.183.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.835.539.571 | 240.018.999.571 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Vốn góp của nhà nước: | 115.718.540.000 | 115.718.540.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác: | 98.464.920.000 | 98.464.920.000 |
| Cộng | 214.183.460.000 | 214.183.460.000 |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

- + Vốn góp giảm trong năm:
- + Vốn góp giảm trong năm:
- + Vốn góp cuối năm:
- Cổ tức lợi nhuận đã chia:

d Cổ tức

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

đ Cổ phiếu

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành | 21.418.346 | 21.418.346 |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 21.418.346 | 21.418.346 |
| + Cổ phiếu phổ thông: | 21.418.346 | 21.418.346 |
| + 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: | 21.418.346 | 21.418.346 |
| + Cổ phiếu phổ thông: | 21.418.346 | 21.418.346 |
| + Cổ phiếu ưu đãi: | | |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu

e Các quỹ của doanh nghiệp:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------------|---------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 3.850.147.787 | 3.850.147.787 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: | | |
| * Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 8.534.713.621 | 6.356.032.655 |
| + Số dư đầu năm | 6.356.032.655 | 8.128.562.896 |
| + Số Phát sinh tăng | 4.713.230.966 | 2.740.097.927 |
| + Số phát sinh giảm | 2.534.550.000 | 4.512.628.168 |
| (Trong đó: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ) | 6.151.904.586 | 6.151.904.586 |

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

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:

| | | |
|--|---------|-------------------|
| 23 Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm | | |
| 24 Chênh lệch tỷ giá | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang bảng ngoại tệ sang VND | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các ngu | | |
| + Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ | | |
| + Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | |
| 25 Nguồn kinh phí: | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp: | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |
| 26 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế to: | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài | | |

sản không hủy ngang theo các thời hạn

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

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

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

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

| | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
|--|------------------------|--------------------------|
| 1 Tổng số DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01): | 413.478.734.305 | 374.154.922.984 |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng: | 411.764.890.608 | 373.093.128.260 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ: | 1.713.843.697 | 1.061.794.724 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp): | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ: | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính: | | |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | | |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận | | |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02): | - | - |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại: | | |
| - Giảm giá hàng bán: | | |
| - Hàng bán bị trả lại: | | |
| 3 Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán: | | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán: | 357.135.222.193 | 317.288.459.003 |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước; | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | | |

| | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp: | 736.912.177 | 39.011.227 |
| - GTCL, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư đã bán: | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư: | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường: được tính trực tiếp vào giá vốn; | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | 0 | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | | |
| Cộng: | 357.872.134.370 | 317.327.470.230 |
| 4 Doanh thu hoạt động tài chính: | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay: | 20.047.140 | 17.063.127 |
| - 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, chiết khấu thương mại; | 0 | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 608.788 | 1.129.121 |
| Cộng: | 20.655.928 | 18.192.248 |
| 5 Chi phí tài chính (mã số 22) | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Lãi tiền vay: | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tồn thất đầu tư; | | |
| - Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn. | - | - |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | | |
| Cộng: | 14.630.371.778 | 15.907.520.289 |
| 6. Thu nhập khác | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 0 | 0 |
| - Tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; | 0 | 0 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | 0 | 0 |
| - Tiền phạt thu được; | 0 | 0 |
| - Thuế được giảm; | 0 | 0 |
| - Quà biếu, tặng bằng tiền và hiện vật. | 0 | 0 |
| - Các khoản khác. | 58.028.201 | 0 |
| Cộng: | 58.028.201 | 0 |
| 7. Chi phí khác | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí t/lý, nhượng bán TSCĐ; | 0 | 0 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản truy thu; | 0 | 156.148.215 |
| - Các khoản khác. | 0 | 0 |
| Cộng: | 0 | 156.148.215 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 31.191.682.577 | 28.801.983.947 |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 13.336.759.701 | 12.274.693.473 |
| + Tiền lương; | 11.612.570.519 | 11.017.807.277 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn | 1.372.669.182 | 834.516.196 |
| + Tiền ăn ca | 351.520.000 | 422.370.000 |
| - Chi phí năng lượng; | 515.989.923 | 600.453.192 |

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| - Chi phí vật liệu quản lý; | 42.750.800 | 289.651.333 |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng; | | 84.208.306 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ; | 122.862.677 | 11.449.607.592 |
| - Thuế và lệ phí; | 12.938.299.382 | 0 |
| - Phí sử dụng thương hiệu Vinacomin | 0 | 0 |
| - Chi cho công tác Đảng, đoàn thể | 576.878.719 | 530.617.002 |
| - Chi đào tạo nâng bậc, bồi dưỡng tay ngh | 57.905.000 | 809.428.762 |
| - Chi an toàn bảo hộ lao động | 0 | 0 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 113.479.481 | 94.998.891 |
| - Chi phí khác: | 3.486.756.894 | 2.668.325.396 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 3.675.943.050 | 3.926.971.634 |
| - Chi phí nhân viên bán hàng | 1.019.705.615 | 1.125.814.924 |
| + Tiền lương; | 792.128.077 | 932.097.477 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn | 90.089.538 | 73.935.447 |
| + Tiền ăn ca | 137.488.000 | 119.782.000 |
| - Chi phí năng lượng; | 1.373.375.498 | 1.889.825.552 |
| - Chi phí vật liệu bao bì; | 100.591.298 | 47.357.576 |
| - Chi phí dụng cụ đồ nghề; | | |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ; | 896.705.358 | 474.981.574 |
| - Thuế và lệ phí; | | |
| - Chi phí dự phòng; | | 319.887.008 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 206.245.281 | 69.105.000 |
| - Chi phí khác: | 79.320.000 | |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| Cộng: | 34.867.625.627 | 32.728.955.581 |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
| a/ Tổng số | 395.430.489.262 | 376.089.803.016 |
| - Bán thành phẩm mua ngoài; | 0 | 0 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng | 74.810.895.674 | 64.963.464.638 |
| + Nguyên liệu | 59.189.641.526 | 49.065.009.708 |
| + Nhiên liệu | 4.785.600.443 | 5.637.381.329 |
| + Động lực | 10.835.653.705 | 10.261.073.601 |
| - Chi phí nhân công | 129.584.936.198 | 119.968.096.961 |
| + Tiền lương; | 115.375.743.741 | 106.123.400.508 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn | 12.408.614.457 | 11.874.676.453 |
| + Ăn ca | 1.800.578.000 | 1.970.020.000 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 35.843.231.689 | 32.478.381.272 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 32.085.766.127 | 25.631.706.317 |
| - Chi phí khác: | 123.105.659.574 | 133.048.153.828 |
| b/ Sản xuất than | 379.959.961.310 | 359.883.706.865 |
| - Bán thành phẩm mua ngoài | | 64.923.813.841 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng | 74.383.614.500 | 49.042.533.008 |
| + Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 59.136.664.754 | 5.634.654.059 |
| + Nhiên liệu | 4.785.600.443 | 10.246.626.774 |
| + Động lực | 10.461.349.303 | 119.960.816.961 |
| - Chi phí nhân công; | 129.584.936.198 | 119.960.816.961 |
| + Tiền lương; | 115.375.743.741 | 106.123.400.508 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn | 12.408.614.457 | 11.867.396.453 |
| + Ăn ca | 1.800.578.000 | 1.970.020.000 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 35.843.231.689 | 32.478.381.272 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 32.085.766.127 | 25.631.706.317 |
| - Chi phí khác: | 108.062.412.796 | 116.888.988.474 |

- c/ Sản xuất điện
- d/ Sản xuất khoáng sản
- e/ Sản xuất vật liệu nổ
- f/ Xây lắp
- g/ Sản xuất vật liệu xây dựng
- h/ Sản xuất cơ khí
- i/ Sản xuất sản phẩm khác
- j/ kinh doanh dịch vụ

| 10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51) | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
|---|---------------|-------------------|
| * Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành. | 1.237.457.332 | 1.641.833.826 |
| + Thu nhập chịu thuế TNDN | 6.187.286.659 | 8.209.169.132 |
| + Lợi nhuận kế toán trước thuế | 6.187.286.659 | 8.053.020.917 |
| * Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN | 0 | 156.148.215 |
| + Phạt vi phạm hành chính sau KL TTrà Thuế | | 0 |
| + Tiền truy thu thuế sau KL Thanh tra thuế | 0 | 156.148.215 |
| + Phụ cấp các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia HĐ SXKD của Công ty | 0 | 0 |
| + Các khoản CP khác (Tiền CQKT GP 2684 hết hạn) | 0 | 0 |
| + Chi phí mét lò vượt hệ số | | 0 |
| + Chi phí đất đá vượt hệ số | - | 0 |
| * Các khoản giảm thu nhập tính thuế | 0 | 79.824.356 |
| + Thu nhập từ cổ tức | | |
| + Doanh thu đã được tính thuế TNDN sau KL KTrà Thuế | 0 | 79.824.356 |
| * Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay. | - | 109.857.992 |
| Truy thu thuế TNDN theo KL của Thanh tra Thuế năm | | |
| + 2017 | - | 109.857.992 |
| - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành: | 1.237.457.332 | 1.751.691.818 |

| 11 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52) | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
|--|-------------|-------------------|
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh chênh lệch tạm thời phải chịu thuế: | 674.231.263 | |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh t chênh lệch tạm thời được khấu trừ: | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh t lỗ tính thuế và trừ lãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh t nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả: | | |
| - Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại: | 674.231.263 | |

VIII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: (ĐVT: đồng)

| 1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai | Cuối kỳ | Cùng kỳ năm trước |
|---|-----------------|-------------------|
| Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: | | |
| - Mua DN 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: | 144.839.430.872 | 122.157.019.502 |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; | 144.839.430.872 | 122.157.019.502 |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường; | | |

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

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

123.156.261.047
123.156.261.047

143.006.312.731
143.006.312.731

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

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Tuyết Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Cẩm Hải



Nguyễn Quế Thanh