

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY**  
**QUÝ II, 6T NĂM 2019**

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán       | - Mẫu số B01 - DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 - DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo        | - Mẫu số B04 - DN |

**Kính gửi:** .....

**BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN**  
**Quý II năm 2019**  
**Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> <b>(110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>204 833 291 634</b>	<b>193 966 866 875</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b>110</b>	VI.1	<b>39 027 926 994</b>	<b>28 670 917 205</b>
1. Tiền	111		14 027 926 994	8 670 917 205
2. Các khoản tương đương tiền	112		25 000 000 000	20 000 000 000
<b><u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b>120</b>		<b>60 000 000 000</b>	<b>40 000 000 000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	60 000 000 000	40 000 000 000
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b>130</b>		<b>5 435 237 866</b>	<b>5 514 100 534</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	544 236 990	1 467 105 231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 453 869 024	2 125 059 700
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.4	1 932 171 852	2 416 975 603
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b>140</b>	VI.7	<b>89 356 740 583</b>	<b>92 142 210 983</b>
1. Hàng tồn kho	141		93 640 117 464	94 519 828 067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 283 376 881	- 2 377 617 084
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b>150</b>		<b>11 013 386 191</b>	<b>27 639 638 153</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	11 013 386 191	27 639 152 713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b		485 440
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>276 968 945 955</b>	<b>257 419 885 803</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b>210</b>		<b>3 940 326 801</b>	<b>3 376 321 246</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	3 940 326 801	3 376 321 246
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b>220</b>		<b>155 583 585 186</b>	<b>172 891 897 814</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	154 471 204 232	171 688 088 290
- Nguyên giá	222		772 896 198 407	775 833 371 190
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 618 424 994 175	- 604 145 282 900
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1 112 380 954	1 203 809 524
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 796 864 365	- 705 435 795
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>62 737 299 369</b>	<b>24 283 621 760</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	62 737 299 369	24 283 621 760
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>54 707 734 599</b>	<b>56 868 044 983</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	54 649 559 965	56 809 870 349
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	58 174 634	58 174 634
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>481 802 237 589</b>	<b>451 386 752 678</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>121 818 127 644</b>	<b>150 335 268 098</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>116 050 949 562</b>	<b>143 999 014 610</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	32 664 911 277	35 526 095 076
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 565 314 594	1 663 170 296
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	26 615 259 090	24 283 145 772
4. Phải trả người lao động	314		27 128 566 467	24 517 521 094
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1 725 206 393	613 548 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	20 618 927 783	27 559 916 320
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a		19 619 016 080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4 148 941 147	4 148 941 147
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		583 822 811	6 067 660 825
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5 767 178 082</b>	<b>6 336 253 488</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.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	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		5 767 178 082	6 336 253 488
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>359 984 109 945</b>	<b>301 051 484 580</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>359 984 109 945</b>	<b>301 051 484 580</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- 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			
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		
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	179 984 109 945	121 051 484 580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		121 051 484 580	121 051 484 580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		58 932 625 365	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>481 802 237 589</b>	<b>451 386 752 678</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

0  
Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	224 851 825 165	238 266 670 906	431 520 861 399	476 028 798 294
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	265 290 843		265 290 843	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	10		224 586 534 322	238 266 670 906	431 255 570 556	476 028 798 294
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	169 820 146 085	159 700 544 911	333 782 205 687	329 450 542 663
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20-11)	20		54 766 388 237	78 566 125 995	97 473 364 869	146 578 255 631
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	584 902 435	1 444 780 586	824 645 145	1 891 771 100
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	16 886 434	1 065 536 312	237 610 186	1 276 937 305
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16 886 434	124 624 848	175 110 186	336 025 841
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	493 738 688	340 000 000	800 134 718	658 814 181
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	9 923 904 830	7 452 589 011	21 787 490 795	19 213 305 238
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		44 916 760 720	71 152 781 258	75 472 774 315	127 320 970 007
11. Thu nhập khác	31	VII.6	630 656 678	146 359 223	774 985 919	194 917 491
12. Chi phí khác	32	VII.7	2 391 501 781	194 374 725	2 394 481 632	197 574 326
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1 760 845 103	- 48 015 502	-1 619 495 713	- 2 656 835
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		43 155 915 617	71 104 765 756	73 853 278 602	127 318 313 172
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8 652 790 845	14 874 400 839	14 920 653 237	26 132 950 322
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		34 503 124 772	56 230 364 917	58 932 625 365	101 185 362 850
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 917	3 124	3 274	5 621
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	39 027 926 993	28 670 917 205				
- Tiền mặt	168 941 959	217 082 293				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	38 858 985 034	28 453 834 912				
- Tiền đang chuyển						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	61 020 246 000	60 000 000 000	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	60 000 000 000	60 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	544 236 990	544 236 990		1 467 105 231	1 467 105 231	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b>	1 932 171 852		2 416 975 603			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
<b>06. Nợ xấu</b>	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	93 640 117 463	- 4 283 376 881	94 810 701 238	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	10 607 389 238		12 575 118 569			
- Công cụ, dụng cụ	366 498 135		470 515 615			
- Chi phí SX, KD dở dang	51 106 741 519	- 4 283 376 881	54 473 846 534	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	31 559 488 571		27 291 220 520			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	62 737 299 369	24 283 621 760	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	62 737 299 369	24 283 621 760				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	154 471 204 232	171 688 088 290				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	1 112 380 954	1 203 809 524				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	65 662 946 156	84 449 023 062				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm	Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	19 619 016 080	19 619 016 080
a/ Vay ngắn hạn	0	0				
b/ Vay dài hạn	0	0	0	0	19 619 016 080	19 619 016 080
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0			0	19 619 016 080	19 619 016 080
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	0	0			0	0
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	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
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	32 664 911 277	32 664 911 277	35 526 095 076	35 526 095 076		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	26 615 259 090	24 283 145 772				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	1 725 206 393	1 725 206 393	642 496 382	642 496 382		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
		0		0		
		0	22 164 000	22 164 000		
	1 725 206 393	1 725 206 393	620 332 382	620 332 382		
	786 983 608	786 983 608	620 332 382	620 332 382		
	0			0		

	938 222 785	938 222 785	0	0
<i>+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ</i>				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>21. Phải trả khác</b>	20 618 927 783	20 618 927 783	27 559 916 320	27 559 916 320
<i>a/ Ngắn hạn</i>	20 618 927 783	20 618 927 783	27 559 916 320	27 559 916 320
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa	5 317 552 734	5 317 552 734	5 317 552 734	5 317 552 734
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9 373 317 102	9 373 317 102	12 831 144 515	12 831 144 515
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 928 057 947	5 928 057 947	9 411 219 071	9 411 219 071
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	0	0	0	0
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	9 916 119 229	10 485 194 635		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	4 148 941 147	4 148 941 147		
- 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	4 148 941 147	4 148 941 147		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	4 148 941 147	4 148 941 147		
<i>b/ Dài hạn</i>	5 767 178 082	6 336 253 488		
- 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	5 767 178 082	6 336 253 488		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	58 174 634	58 174 634		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	58 174 634	58 174 634		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	359 984 109 945	301 051 484 580		



<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0				
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>						
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0				
- Do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND						
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ						
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ						
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm		
28. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>						
<i>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</i>	0	0				
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0				
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0				
- Trên 5 năm;	0	0				
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	0	0				
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0				
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0				
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>						
- USD						
- EUR	0	-				
- CNY	0					
- JPY	0	0				
- AUD	0	0				
- KIP	0	0				
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	0	0				
<i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	24 613 402 461	24 613 402 461				
<i>e/ Các thông tin khác</i>	0	0				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		73 853 278 602	127 318 313 172
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	26 604 064 837	26 236 604 528
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 824 645 145	- 1 867 990 330
- Chi phí lãi vay	06		175 110 186	336 025 841
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu độ	08		99 807 808 480	152 022 953 211
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 485 142 887	- 10 261 907 682
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		879 710 603	- 11 579 069 111
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế	11		- 43 612 903 877	35 880 072 576
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		18 786 076 906	6 031 900 718
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 175 110 186	- 336 025 841
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 18 113 851 379	- 41 953 133 604
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			86 500 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 31 360 114 489	- 4 737 632 603
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25 726 473 171	125 153 657 664
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			534 857 675
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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			10 000 000 000
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		4 249 552 698	5 316 678 653
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4 249 552 698	15 851 536 328
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	16 386 744 937	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 36 005 761 017	- 7 000 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 129 424 907 553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 19 619 016 080	- 136 424 907 553
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10 357 009 789	4 580 286 439

Tiền tồn đầu kỳ	60		28 670 917 205	39 413 416 417
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39 027 926 994	43 993 702 856

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long



	+ Cổ phiếu phổ thông																			
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																			
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành																			
	+ Cổ phiếu phổ thông																			
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																			
<b>D</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>																	
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm																			
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																			
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi																			
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kể chưa được ghi nhận																			
<b>E</b>	<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>																	
	- Quỹ đầu tư phát triển;	0	0																	
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.																			
		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>																	
<b>G</b>	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.																			
<b>H</b>	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000																	

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

0

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long



**BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>824 645 145</b>	<b>1 891 771 100</b>
1	Lãi tiền gửi	824 645 145	1 891 771 100
2	Lãi tiền cho vay	0	
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>237 610 186</b>	<b>1 276 937 305</b>
1	Lãi tiền vay	175 110 186	336 025 841
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	175 110 186	45 645 896
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	0	290 379 945
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	31 598 827
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	31 598 827
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	62 500 000	909 312 637
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>774 985 919</b>	<b>194 917 491</b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	152 746 268	41 200 000
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	
4	Tiền phạt thu được	0	
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	
6	Thuế được giảm	0	
7	Các khoản khác	622 239 651	153 717 491
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>2 394 481 632</b>	<b>197 574 326</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	49 336 626	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	1 500 000	
4	Các khoản khác	2 343 645 006	197 574 326

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO CP BÁN HÀNG VÀ CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>800 134 718</b>	<b>658 814 181</b>
1	Chi phí nhân viên	800 134 718	658 814 181
a	Tiền lương	658 755 338	658 814 181
b	Bảo hiểm, KPCĐ	141 379 380	
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>21 787 490 795</b>	<b>19 213 305 238</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	9 932 327 577	10 523 895 306
a	Tiền lương	8 467 061 662	9 031 089 145
b	Bảo hiểm, KPCĐ	895 650 915	920 109 256
c	Tiền ăn ca	569 615 000	572 696 905
2	Chi phí năng lượng	362 855 627	414 283 754
3	Chi phí vật liệu quản lý	382 224 736	752 187 377
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	327 697 190	44 997 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 602 406 471	2 145 420 919
6	Thuế, phí, lệ phí	119 449 568	113 061 605
7	Chi phí dự phòng	0	
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	263 520 120	504 122 813
9	Chi phí khác bằng tiền	7 797 009 506	4 715 336 464
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ									
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	Kinh doanh dịch vụ	
1	Bán thành phẩm mua ngoài	32 906 996 722			32 906 996 722							
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	140 259 159 466	0	0	139 004 264 306	0	0	0	0	1 254 895 160	0	
	- Nguyên vật liệu	61 964 380 821			60 975 691 516					988 689 305		
	- Nhiên liệu	25 488 452 230			25 488 372 230					80 000		
	- Động lực	52 806 326 415			52 540 200 560					266 125 855		
3	Chi phí nhân công	82 231 333 588	0	0	82 231 333 588	0	0	0	0	0	0	
	- Tiền lương	70 011 679 083			70 011 679 083							
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7 453 999 505			7 453 999 505							
	- Ăn ca	4 765 655 000			4 765 655 000					0		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	26 604 064 837			25 326 906 334					1 277 158 503		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	8 009 987 150			3 981 281 208					4 028 705 942		
6	Chi phí khác bằng tiền	114 104 636 251			73 822 632 449					40 282 003 802		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>404 116 178 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 273 414 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 842 763 407</b>	<b>0</b>	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Kiểm tra

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131					TK 331					
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		331 - DÀI HẠN
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	544 236 990	2 565 314 594	544 236 990	2 565 314 594			3 453 869 024	32 664 911 277	3 453 869 024	32 664 911 277	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>	237 600		237 600								
	1 Văn phòng TCT	237 600		237 600								
	18 Công ty cổ phần vàng Lào Cai											
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>							126 000 000		126 000 000		
	34 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ											
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	543 999 390	2 565 314 594	543 999 390	2 565 314 594			3 327 869 024	32 664 911 277	3 327 869 024	32 664 911 277	
<b>III.1</b>	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>	28 920 126	304 254 482	28 920 126	304 254 482			1 395 236 824	17 927 137 804	1 395 236 824	17 927 137 804	
<b>III.2</b>	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	515 079 264	2 261 060 112	515 079 264	2 261 060 112			1 932 632 200	14 737 773 473	1 932 632 200	14 737 773 473	
	2 C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	463 263 600		463 263 600								
	3 Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam	40 550 569		40 550 569								
	4 C.ty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095								
	5 Công ty TNHH Thuận Thiên		435 247 580		435 247 580							
	6 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành		60 696 683		60 696 683							
	7 Cty CP khai khoáng Miền Núi		135 834 864		135 834 864							
	8 Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		14 686 995		14 686 995							
	9 CTNNH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN		36 146 637		36 146 637							
	10 Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng		1 143 494 298		1 143 494 298							
	11 Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến		296 430 630		296 430 630							
	12 Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425							
	13 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành								2 205 038 249		2 205 038 249	
	14 Công ty TNHH Đức Bảo								3 199 412 830		3 199 412 830	
	15 Trung tâm triển khai công nghệ								762 657 635		762 657 635	
	16 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ								2 624 867 759		2 624 867 759	
	17 Công ty TNHH EIC										5 945 797 000	
	18 Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp							503 360 000		503 360 000		
	19 Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An							827 232 200		827 232 200		
	20 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn							602 040 000		602 040 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1 932 171 852</b>	<b>1 932 171 852</b>			<b>20 618 927 783</b>	<b>20 618 927 783</b>	<b>0</b>	
I	NỘI BỘ TCT							0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							0	
16	Tổng Cty Khoáng sản								
17	Cty Than Ưông Bí								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	1 932 171 852	1 932 171 852			20 618 927 783	20 618 927 783	0	Ghi chú
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	824 516 509	824 516 509			4 060 693 145	4 060 693 145		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 107 655 343	1 107 655 343			16 558 234 638	16 558 234 638	0	Ghi chú
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn								
2	Thuế thu nhập cá nhân	45 808 914	45 808 914						
3	Tiền điện nước của CBCNV	59 361 355	59 361 355						
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	90 971 155	90 971 155						
6	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	232 367 701	232 367 701						
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	9 009 000	9 009 000						
8	Phải thu tạm ứng	670 137 218	670 137 218						
9	Thưởng vượt chỉ tiêu p.trao thi đua 90 ngày đến quý IV/2018 ( QĐ 320								
10	Thưởng TT cá nhân có đóng góp hỗ trợ c.ty HTXS c.tác b.vệ MT (QĐ								
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					1 108 452 736	1 108 452 736		
12	Chi phí HĐQT					374 400 000	374 400 000		
13	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa					5 325 052 734	5 325 052 734		
14	Kinh phí, đoàn phí công đoàn					377 012 066	377 012 066		
15	Tiền đặt cọc mua hàng					9 373 317 102	9 373 317 102		

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Kiểm tra

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331				
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		331 - DÀI HẠN
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	544 236 990	2 565 314 594	544 236 990	2 565 314 594			3 453 869 024	32 664 911 277	3 453 869 024	32 664 911 277	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>	237 600		237 600								
	1 Văn phòng TCT	237 600		237 600								
	18 Công ty cổ phần vàng Lào Cai											
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>											
	34 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ											
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	543 999 390	2 565 314 594	543 999 390	2 565 314 594			3 453 869 024	32 664 911 277	3 453 869 024	32 664 911 277	
<b>III.1</b>	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>	28 920 126	304 254 482	28 920 126	304 254 482			1 521 236 824	17 927 137 804	1 521 236 824	17 927 137 804	
<b>III.2</b>	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	515 079 264	2 261 060 112	515 079 264	2 261 060 112			1 932 632 200	14 737 773 473	1 932 632 200	14 737 773 473	
	2 C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	463 263 600		463 263 600								
	3 Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam	40 550 569		40 550 569								
	4 C.ty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095								
	5 Công ty TNHH Thuận Thiên		435 247 580		435 247 580							
	6 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành		60 696 683		60 696 683							
	7 Cty CP khai khoáng Miền Núi		135 834 864		135 834 864							
	8 Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		14 686 995		14 686 995							
	9 CTTNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN		36 146 637		36 146 637							
	10 Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng		1 143 494 298		1 143 494 298							
	11 Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến		296 430 630		296 430 630							
	12 Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425							
	13 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành								2 205 038 249		2 205 038 249	
	14 Công ty TNHH Đức Bảo								3 199 412 830		3 199 412 830	
	15 Trung tâm triển khai công nghệ								762 657 635		762 657 635	
	16 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ								2 624 867 759		2 624 867 759	
	17 Công ty TNHH EIC										5 945 797 000	
	18 Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp							503 360 000		503 360 000		
	19 Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An							827 232 200		827 232 200		
	20 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn							602 040 000		602 040 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Giám đốc

Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1932171852</b>	<b>1932171852</b>	<b>0</b>		<b>20618927783</b>	<b>20618927783</b>	<b>0</b>	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>							<b>0</b>	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							0	
16	Tổng Cty Khoáng sản								
17	Cty Than Uông Bí								
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	<b>1 932 171 852</b>	<b>1 932 171 852</b>			<b>20 618 927 783</b>	<b>20 618 927 783</b>	<b>0</b>	Ghi chú
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	824 516 509	824 516 509			3 803 071 127	3 803 071 127		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 107 655 343	1 107 655 343			16 815 856 656	16 815 856 656	0	Ghi chú
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn								
2	Thuế thu nhập cá nhân	45 808 914	45 808 914						
3	Tiền điện nước của CBCNV	59 361 355	59 361 355						
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	90 971 155	90 971 155						
6	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	232 367 701	232 367 701						
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	9 009 000	9 009 000						
8	Phải thu tạm ứng	670 137 218	670 137 218						
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					1 108 452 736	1 108 452 736		
12	Chi phí HĐQT					632 022 018	632 022 018		
13	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa					5 325 052 734	5 325 052 734		
14	Kinh phí, đoàn phí công đoàn					377 012 066	377 012 066		
15	Tiền đặt cọc mua hàng					9 373 317 102	9 373 317 102		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**PHẢI THU KHÁC**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	1 932 171 852	3 940 326 801	2 416 975 603	3 376 321 246
I	Trong TKV				
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	1 932 171 852	3 940 326 801	2 416 975 603	3 376 321 246
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	136 780 069			
4	Ký cược, ký quỹ		3 940 326 801		3 376 321 246
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1 795 391 783		2 416 975 603	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP (TỔNG CỘNG)**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	21 373 323 361	55 056 593 758	54 982 220 984	21 447 696 135
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 878 746 060	24 868 944 335	22 546 116 814	4 201 573 581
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 878 746 060	24 868 944 335	22 546 116 814	4 201 573 581
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				
- Thuế xuất khẩu	13.1				
- Thuế nhập khẩu	13.2				
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	18 113 851 379	14 920 653 237	18 113 851 379	14 920 653 237
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	557 207 577	144 072 147	674 324 560	26 955 164
6. Thuế Tài nguyên	16	823 518 345	13 321 758 310	11 890 762 502	2 254 514 153
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 794 165 729	1 750 165 729	44 000 000
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		7 000 000	7 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ C	30	2 909 822 411	20 799 905 520	18 542 164 976	5 167 562 955
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 725 970 310	20 799 905 520	18 521 872 801	5 004 003 029
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	183 852 101		20 292 175	163 559 926
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>24 283 145 772</b>	<b>75 856 499 278</b>	<b>73 524 385 960</b>	<b>26 615 259 090</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**PHẦN II: SỐ PHẢI THU**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU Đ ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	10	485 440		485 440	
1. Thuế Giá trị gia tăng	11				
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				
- Thuế xuất khẩu	13.1				
- Thuế nhập khẩu	13.2				
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14				
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	215 440		215 440	
6. Thuế Tài nguyên	16	270 000		270 000	
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17				
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19				
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	30				
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33				
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
<b>TỔNG CỘNG</b>	40	485 440		485 440	

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

