

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		504.645.875.839	431.265.073.038
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.621.492.048	14.745.096.129
1. Tiền	111	V.1	9.621.492.048	14.745.096.129
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		326.022.172.119	287.089.706.974
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	312.094.609.584	275.774.758.672
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.157.886.267	9.223.438.906
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	4.429.793.428	5.528.463.332
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-4.660.117.160	-3.436.953.936
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	139.658.740.007	100.501.489.222
1. Hàng tồn kho	141		139.658.740.007	100.501.489.222
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29.343.471.665	28.928.780.713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	29.197.115.565	28.749.172.613
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	146.356.100	179.608.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.210.095.829.921	2.286.911.023.975
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.722.182.777	37.532.414.663
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		6.400.000.000	6.400.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	34.322.182.777	31.132.414.663
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.567.875.837.066	1.699.661.935.769
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.567.624.259.209	1.699.333.073.482
- Nguyên giá	222		5.477.046.965.559	5.315.103.321.458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.909.422.706.350	-3.615.770.247.976
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	251.577.857	328.862.287
- Nguyên giá	228		1.525.666.022	1.525.666.022
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.274.088.165	-1.196.803.735
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	11.564.598.537	25.009.268.548
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.564.598.537	25.009.268.548
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		589.933.211.541	524.707.404.995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	581.082.328.971	515.856.522.425
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.850.882.570	8.850.882.570
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.714.741.705.760	2.718.176.097.013
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.243.935.626.629	2.205.742.906.380
I. Nợ ngắn hạn	310		938.227.208.597	781.239.784.171
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	369.645.719.889	319.213.947.323
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.375.826	622.782.016
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	72.029.463.480	73.641.788.363
4. Phải trả người lao động	314		159.449.099.798	187.249.359.373
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	71.366.065.038	849.446.300
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		23.915.994.388	260.958.766
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	7.008.655.341	8.205.362.666
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	208.298.813.536	182.642.839.092
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	10.960.152.318	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.513.868.983	8.553.300.272
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.305.708.418.032	1.424.503.122.209
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.298.836.707.591	1.415.633.173.578
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.871.710.441	8.869.948.631
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		470.806.079.131	512.433.190.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	470.806.079.131	512.433.190.633
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20.797.239.870	62.424.351.372
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			62.424.351.372
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		20.797.239.870	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.714.741.705.760	2.718.176.097.013

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 7 Năm 2019



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2019)	Năm trước (2018)	Năm nay (2019)	Năm trước (2018)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.276.517.359.734	1.060.505.311.079	2.376.455.693.136	2.003.326.383.537
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.276.517.359.734	1.060.505.311.079	2.376.455.693.136	2.003.326.383.537
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.128.228.045.752	952.612.137.827	2.096.087.204.252	1.766.319.930.155
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		148.289.313.982	107.893.173.252	280.368.488.884	237.006.453.382
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	297.488.473	250.374.860	562.963.544	492.689.178
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	37.642.306.607	54.593.293.237	70.918.721.137	102.217.001.830
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		37.642.306.607	54.593.293.237	70.918.721.137	102.217.001.830
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.020.160.479	1.644.824.139	3.863.963.411	3.200.786.561
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	87.603.451.011	15.772.004.488	159.581.702.776	70.514.935.618
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		21.320.884.358	36.133.426.248	46.567.065.104	61.566.418.551
11. Thu nhập khác	31	VII.6	10.400	3.807.706.076	30.996.168	3.840.476.277
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.908.358.145	17.838.242.572	10.626.712.851	25.172.057.075
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.908.347.745)	(14.030.536.496)	(10.595.716.683)	(21.331.580.798)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		19.412.536.613	22.102.889.752	35.971.348.421	40.234.837.753
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	11.835.900.323	4.541.681.299	15.174.108.551	8.191.366.284
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.576.636.290	17.561.208.453	20.797.239.870	32.043.471.469
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		463	713	463	713
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62		463	713	463	713

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2019

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		35.971.348.421	40.234.837.753
2. Điều chỉnh cho các khoản			361.356.483.205	490.694.466.557
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		291.731.504.614	365.833.467.550
- Các khoản dự phòng	03		(1.223.163.224)	23.682.355.335
- 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		(70.579.322)	(1.038.358.158)
- Chi phí lãi vay	06		70.918.721.137	102.217.001.830
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		397.327.831.626	530.929.304.310
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(43.312.144.483)	64.611.586.996
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(39.157.250.785)	4.204.715.290
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		119.355.606.596	(67.906.672.189)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(65.673.749.498)	28.044.253.137
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(71.574.998.852)	(102.217.001.830)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(25.277.762.747)	(11.135.877.376)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		56.380.000	6.200.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(24.701.328.261)	(9.169.619.272)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		247.042.583.596	437.366.889.066
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		(160.994.081.956)	(204.834.174.574)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1.097.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		70.579.322	59.323.602

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(160.923.502.634)	(203.677.850.972)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.009.961.765.176	1.079.836.921.568
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.101.102.256.719)	(1.295.681.692.046)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(102.193.500)	(17.866.651.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(91.242.685.043)	(233.711.422.318)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5.123.604.081)	(22.384.224)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.745.096.129	7.893.653.743
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		9.621.492.048	7.871.269.519

Người lập biểu

Nhu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Thu

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - 6 tháng đầu năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

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

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

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

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

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

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

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

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

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh

1. hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

Riêng đối với thành phẩm than và bán thành phẩm là than được xác định và thực hiện theo QĐ 2917 ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình :

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí chữa sửa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình , TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC

Thời gian khấu hao của 1 tài sản được tính phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

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

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

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

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

+Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế.

26. **Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/06/2019			Đầu năm		
- Tiền mặt :	899.713.494			683.031.369		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	8.721.778.554			14.062.064.760		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	9.621.492.048			14.745.096.129		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/06/2019			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	30/06/2019			Đầu năm		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30/06/2019			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

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

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2019		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/6/2019)		Đầu năm (1/1/2019)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	312.041.046.781	39.375.826	275.748.858.692	622.782.016
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	312.041.046.781	39.375.826	275.748.858.692	622.782.016
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	312.015.065.881		275.733.558.828	
2	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin	25.980.900		15.299.864	
3	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV		11.777.700		
4	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		27.598.126		622.782.016

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/6/2019)		Đầu năm (1/1/2019)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	53.562.803	0	25.899.980	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	53.562.803	0	25.899.980	0
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	11.912.970		12.076.145	
2	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2	6.622.481		5.449.418	
3	Công ty CP Xe khách Quảng Ninh	3.960.000			
4	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long			1.262.800	
5	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.600.000			
6	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	13.200.000			
7	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.066.747		1.051.266	
8	Các hộ gia đình Vàng Danh	10.200.605		6.060.351	

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	4.429.793.428	34.322.182.777	5.528.463.332	31.132.414.663
I	Trong TKV	4.429.793.428		5.528.463.332	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	712.707.641		1.830.683.551	
4	Tạm ứng	116.058.500		25.000.000	
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.524.388.187		3.596.140.681	
8	Phải thu khác	76.639.100		76.639.100	
II	Ngoài TKV		34.322.182.777		31.132.414.663
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT		30.679.090.475		27.981.706.583
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		3.495.092.302		3.002.708.080
8	Phải thu khác				

Phu

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/6/2019

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
	TỔNG SỐ	7.514.765.537	2.854.648.377	4.660.117.160	4.872.753.151	1.435.799.215	3.436.953.936
I	Từ 6 tháng -- dưới 1 năm	2.787.125.780	1.950.988.046	836.137.734			
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	600.000.500	420.000.350	180.000.150			
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.187.125.280	1.530.987.696	656.137.584			
II	Từ 1 năm -- dưới 2 năm	920.000.000	460.000.000	460.000.000	920.000.000	460.000.000	460.000.000
	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	920.000.000	460.000.000	460.000.000	920.000.000	460.000.000	460.000.000
III	Từ 2 năm -- dưới 3 năm	1.478.867.769	443.660.331	1.035.207.438	1.667.509.169	500.252.751	1.167.256.418
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	206.612.470	61.983.741	144.628.729	356.612.470	106.983.741	249.628.729
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	1.272.255.299	381.676.590	890.578.709	1.310.896.699	393.269.010	917.627.689
2.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738	13.321.721	31.084.017	44.405.738	13.321.721	31.084.017
2.2	Chu Văn Chắt - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350	7.832.805	18.276.545	26.109.350	7.832.805	18.276.545
2.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081	11.204.124	26.142.957	37.347.081	11.204.124	26.142.957
2.4	Đình Văn Thành - K1 - BT chỉ phí đào tạo (K2HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255	6.658.577	15.536.679	22.195.255	6.658.577	15.536.679
2.5	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546-30/8/2016	6.710.000	2.013.000	4.697.000	6.710.000	2.013.000	4.697.000

Handwritten signature

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.6	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504	15.898.651	37.096.853	52.995.504	15.898.651	37.096.853
2.7	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310	11.295.693	26.356.617	37.652.310	11.295.693	26.356.617
2.8	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962	2.065.489	4.819.473	6.884.962	2.065.489	4.819.473
2.9	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078	8.329.823	19.436.255	27.766.078	8.329.823	19.436.255
2.10	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 HNghi)	25.171.255	7.551.377	17.619.879	25.171.255	7.551.377	17.619.879
2.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231	9.944.769	23.204.462	33.149.231	9.944.769	23.204.462
2.12	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342	11.575.303	27.009.039	38.584.342	11.575.303	27.009.039
2.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115	1.889.135	4.407.981	6.297.115	1.889.135	4.407.981
2.14	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521	12.593.556	29.384.965	41.978.521	12.593.556	29.384.965
2.15	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162	12.750.049	29.750.113	42.500.162	12.750.049	29.750.113
2.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCâm)	36.439.419	10.931.826	25.507.593	36.439.419	10.931.826	25.507.593
2.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525	11.908.358	27.786.168	39.694.525	11.908.358	27.786.168
2.18	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312	15.592.594	36.382.718	51.975.312	15.592.594	36.382.718
2.19	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977	11.791.193	27.512.784	39.303.977	11.791.193	27.512.784
2.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577	2.613.773	6.098.804	8.712.577	2.613.773	6.098.804

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.21	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)				38.641.400	11.592.420	27.048.980
2.22	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chỉ phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250	15.095.475	35.222.775	50.318.250	15.095.475	35.222.775
2.23	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chỉ phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833	7.332.550	17.109.283	24.441.833	7.332.550	17.109.283
2.24	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chỉ phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905	13.176.572	30.745.334	43.921.905	13.176.572	30.745.334
2.25	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746	11.755.424	27.429.322	39.184.746	11.755.424	27.429.322
2.26	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.365.346	9.709.604	22.655.742	32.365.346	9.709.604	22.655.742
2.27	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chỉ phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400	13.696.920	31.959.480	45.656.400	13.696.920	31.959.480
2.28	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.834.615	9.850.385	22.984.231	32.834.615	9.850.385	22.984.231
2.29	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065	10.999.220	25.664.846	36.664.065	10.999.220	25.664.846
2.30	Nguyễn Văn Tiên - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785	14.257.436	33.267.350	47.524.785	14.257.436	33.267.350
2.31	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138	11.159.141	26.037.997	37.197.138	11.159.141	26.037.997
2.32	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chỉ phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364	16.320.709	38.081.655	54.402.364	16.320.709	38.081.655
2.33	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462	2.158.639	5.036.823	7.195.462	2.158.639	5.036.823
2.34	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000	2.148.300	5.012.700	7.161.000	2.148.300	5.012.700
2.35	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869	2.323.761	5.422.108	7.745.869	2.323.761	5.422.108

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.36	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173	9.989.752	23.309.421	33.299.173	9.989.752	23.309.421
2.37	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735	10.499.921	24.499.815	34.999.735	10.499.921	24.499.815
2.38	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138	11.159.141	26.037.997	37.197.138	11.159.141	26.037.997
2.39	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046	12.515.414	29.202.632	41.718.046	12.515.414	29.202.632
2.40	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3)	32.554.715	9.766.415	22.788.301	32.554.715	9.766.415	22.788.301
IV	Từ 3 năm trở lên	2.328.771.988		2.328.771.988	2.285.243.982	475.546.464	1.809.697.518
1	Phải thu tiền chênh lệch lương, Bảo hiểm từ T1 :- T5/2016 do thay đổi mức lương cơ sở đối với các CN nghỉ hưu, chấm dứt HĐ LĐ	76.639.100		76.639.100			
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.252.132.888		2.252.132.888	2.285.243.982	475.546.464	1.809.697.518
2.1	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015				8.890.385		8.890.385
2.2	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
2.3	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1150- 11/7/2015				8.712.577		8.712.577
2.4	Nguyễn Viết Xuân - K6 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghi) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385
2.5	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
2.6	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
2.7	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghi) QĐ2090- 14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131
2.8	Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		33.756.408	33.756.408		33.756.408

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.9	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
2.10	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
2.11	Đoàn Thành Phổ -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
2.12	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
2.13	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
2.14	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
2.15	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
2.16	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
2.17	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
2.18	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
2.19	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) -QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		31.858.150	31.858.150		31.858.150
2.20	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		39.205.323	39.205.323		39.205.323
2.21	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
2.22	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192		6.883.192
2.23	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.40	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400	11.502.420	26.838.980
2.41	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850	11.384.055	26.562.795
2.42	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081	11.204.124	26.142.957
2.43	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850	11.384.055	26.562.795
2.44	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450	11.303.535	26.374.915
2.45	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138	11.159.141	26.037.997
2.46	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865	15.031.460	35.073.406
2.47	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138	11.352.341	26.488.797
2.48	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850	11.577.255	27.013.595
2.49	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865	15.031.460	35.073.406
2.50	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850	11.324.055	26.422.795
2.51	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215- 2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		38.505.208	38.505.208	11.551.562	26.953.646
2.52	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615	1.948.985	4.547.631
2.53	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000	2.773.800	6.472.200
2.54	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000	2.773.800	6.472.200
2.55	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408	12.507.122	29.183.286

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2019)			Đầu năm (1/1/2019)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
2.72	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450	11.303.535	26.374.915
2.73	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250	14.942.475	34.865.775
2.74	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108	10.288.832	24.007.276
2.75	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500	9.800.850	22.868.650
2.76	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623	13.411.687	31.293.936
2.77	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410	9.659.223	22.538.187
2.78	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577	4.407.773	10.284.804

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	36.667.031.565		31.365.259.368	0
- Công cụ , dụng cụ :	3.057.283.564		994.885.415	0
- Chi phí SXKD dở dang :	38.989.753.483		7.466.163.772	0
- Thành phẩm :	59.406.533.237		58.272.928.850	0
- Hàng hoá :	1.538.138.158		2.402.251.817	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

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

5.584.034

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất: Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

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

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

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

Cộng giá gốc hàng tồn kho :

139.658.740.007

100.501.489.222

8. Tài sản dở dang dài hạn

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

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

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
6 tháng năm 2019

ĐVT: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Nợ	Có	
	Tổng số	25.024.723.078	15.454.530	376.873.636.364	148.680.955.299	162.125.625.310	162.066.604.101	0	59.021.209	11.612.143.986	47.545.449
-	Xây lắp	5.010.909.095	8.181.810	61.544.545.455	-14.234.588.376	-9.220.951.999	-9.240.603.091	0	19.651.092	0	10.909.092
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	5.731.818.182	-8.623.775.373	-8.623.775.373	-8.623.775.373	0	0	0	0
1	DA khai thác phần lò giáng mức +00 -:- 1 175 khu Vàng Danh				-8.623.775.373	-8.623.775.373	-8.623.775.373			0	0
2	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			421.818.182							
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà			340.000.000							
	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			227.272.727							
	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II			691.818.182							
	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh			1.162.727.273							
	Tuyến BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I			516.363.636							
	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			146.363.636							
	Đường dây trần 6kv L=1200m/tuyến từ trạm 35 Cánh Gà về cửa lò +130 Cánh Gà			319.090.909							
	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh			906.363.636							
	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp I			1.000.000.000							
II	Vốn vay	5.010.909.095	8.181.810	55.812.727.273	-5.610.813.003	-597.176.626	-616.827.718	0	19.651.092	0	10.909.092
1	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II				-12.332.118.597	-12.332.118.597	-12.332.118.597			0	0
2	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà		8.181.810	3.395.454.545	5.405.577.889	5.397.396.079	5.397.396.079			0	0
3	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	5.010.909.095		2.270.000.000	1.315.727.705	6.326.636.800	6.317.894.800		8.742.000		0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có	
4	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đòng Vàng sang NMT Vàng Danh II			6.918.181.818		0					0	0
5	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			2.711.818.182		0					0	0
6	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I			5.165.454.545		10.909.092			10.909.092		0	10.909.092
7	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			1.467.272.727								
8	Dường dây trần 6kv L=1200m/tuyến từ trạm 35 Cánh Gà về cửa lò +130 Cánh Gà			3.191.818.182								
9	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh			9.064.545.455								
10	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp I			9.998.181.818								
	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh			11.630.000.000								
III	Vốn khác										0	0
...	...										0	0
-	Thiết bị	15.205.645.750	0	299.674.545.455	158.345.562.051	164.748.390.350	164.715.565.687	0	32.824.663	8.826.544.724	23.727.273	0
I	Vốn chủ sở hữu	587.003.636	0	35.981.818.182	2.070.600.000	2.657.603.636	2.655.603.636	0	2.000.000			0
1	DA khai thác phần lò giềng mức +00 -:- - 175 khu Vàng Danh	587.003.636				587.003.636	587.003.636					0
	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II			413.636.364								
2	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			13.223.636.364	2.070.600.000	2.070.600.000	2.068.600.000		2.000.000		0	0
3	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			2.034.545.455							0	0
	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà			2.507.272.727								
	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019			6.768.181.818								
	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2019			5.438.181.818								
	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đòng Vàng sang NMT Vàng Danh II			187.272.727								

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có		
	HT tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			3.292.727.273									
	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh I			1.240.000.000									
	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			876.363.636									
II	Vốn vay	14.618.642.114	0	263.692.727.273	156.274.962.051	162.090.786.714	162.059.962.051	0	30.824.663	8.826.544.724	23.727.273		
	DÀ KHAI THÁC PHẦN Lò GIẾNG MỨC +00 -:-	380.000.000				380.000.000	380.000.000				0		
	1 DÀ KHAI THÁC PHẦN Lò GIẾNG MỨC +00 -:-			4.131.818.182	113.555.134.051	113.555.134.051	113.555.134.051				0		
	2 DÀ NHÀ MÁY TUYỂN VÀNG DANH II			25.077.272.727	28.465.878.000	28.465.878.000	28.465.878.000				0		
	3 TRẠM QUẠT +215 KHU CẢNH GÀ				1.935.650.000	12.248.650.000	12.248.650.000			3.925.642.114	0		
	4 ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT 2018	14.238.642.114											
	5 ĐẦU TƯ THIẾT BỊ TĂNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT NĂM 2018			39.942.727.273	12.318.300.000	7.423.897.390	7.410.300.000		13.597.390	4.900.902.610	6.500.000		
	6 CẢI TẠO CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY TUYỂN THAN VÀNG DANH I			10.979.090.909		0					0		
	7 ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DUY TRÌ SẢN XUẤT NĂM 2019			67.686.363.636		3.000.000			3.000.000	0	3.000.000		
	8 ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO LÒ NĂM 2019			54.380.000.000		14.227.273			14.227.273	0	14.227.273		
	9 ĐẦU TƯ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ TIẾP NHẬN VE THAN TỪ ĐỒNG VÀNG SANG NMT VÀNG DANH II			1.869.090.909						0	0		
	10 HT TỰ ĐỘNG HÓA TUYẾN BĂNG TẢI KHU GIẾNG VÀNG DANH VÀ CÁC TRẠM QUẠT GIÓ CHÍNH			32.925.454.545						0	0		
	11 CẢI TẠO NÂNG CẤP HT ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY TUYỂN VÀNG DANH I			12.396.363.636						0	0		
	12 TUYẾN BT TỪ BĂNG TẢI B 5017 VỀ NMT VÀNG DANH I			5.544.545.455						0	0		
	13 HT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HƠI BÃO HÒA			8.760.000.000						0	0		
III	Vốn khác	0	0										
-	Khác	4.808.168.233	7.272.720	15.654.545.455	4.569.981.624	6.598.186.959	6.591.641.505	0	6.545.454	2.785.599.262	12.909.084		
I	Vốn chủ sở hữu	4.387.954.868	5.909.085	15.075.454.545	3.335.053.957	5.363.259.292	5.356.713.838	0	6.545.454	2.365.385.897	11.545.449		

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giám khác	Nợ	Có
1	DA khai thác phần lò giãng mức +00 -'- - 175 khu Vàng Danh	1.843.111.859	3.636.360	1.500.000.000	1.452.030.134	3.294.232.903	3.294.232.903			4.236.146	2.727.270
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146			89.138.629	89.138.629	89.138.629				
3	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	113.010.755		322.727.273	234.096.104	2.727.273			2.727.273	347.106.859	2.727.273
4	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cảnh Gà	871.886.417		985.454.545	163.351.409	1.035.237.826	1.035.237.826			0	0
5	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lò thlen V4.-.V8a		2.272.725	3.274.545.455		0				0	2.272.725
7	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018	250.823.458		302.727.273	264.855.619	278.438.343	278.438.343			237.240.734	0
8	Đầu tư phục vụ sản xuất 2019									0	0
9	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Thập	337.415.483		186.363.636	322.250.654	659.666.137	659.666.137			0	0
10	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đòng Vàng sang NMT Vàng Danh II	303.171.506		803.636.364						303.171.506	0
11	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I	164.695.699		247.272.727	4.290.000					168.985.699	0
12	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018	213.239.909		195.454.545	9.359.417					222.599.326	0
13	Dự án khai thác hầm lò phần lò giãng mức - 50 -'- - 175 khu Cảnh Gà			2.845.454.545		3.818.181			3.818.181	0	3.818.181
14	Báo cáo NCKT đầu tư áp dụng công nghệ cơ giới hóa khâu than mỏ than Vàng Danh			451.818.182						0	0
15	Đầu tư PVSS năm 2020			318.181.818						0	0
16	HT giám sát điều khiển tập trung			409.090.909						0	0
6	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh 1	286.363.636		559.090.909	133.432.273	0				419.795.909	0
17	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			400.909.091						0	0
18	Dường dây trần 6kv L=1200m/tuyển từ trạm 35 Cảnh Gà về cửa lò +130 Cảnh Gà			290.909.091	110.797.011					110.797.011	0
19	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quày xe khu Vàng Danh			447.272.727						0	0
20	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp 1			461.818.182						0	0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giám khác	Nợ	Có	
21	Đầu tư máy combai đào lò			181.818.182							0	0
22	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019			272.727.273	290.099.937						290.099.937	0
23	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2019			190.909.091	261.352.770						261.352.770	0
24	HT tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			327.272.727							0	0
25	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh 1			100.000.000							0	0
II	Vốn vay		420.213.365	1.363.635							420.213.365	1.363.635
1	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II				1.234.927.667	1.234.927.667	1.234.927.667	0	0		420.213.365	0
2	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh		420.213.365			1.234.927.667	1.234.927.667				0	1.363.635
3	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Dòng Vàng sang NMT Vàng Danh II		0			0	0				0	0
III	Vốn khác											

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

6 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
I Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ							
1	Máng cáo Skat-80: D15-0495 KT12					41.063.538	
2	Máng cáo Skat-80: D15-0495 KT15					70.635.436	
3	Máng cáo Skat-80: D15-0495 KT13					129.101.236	
4	Máng cáo Skat-80: D15-0495 KT1					62.133.592	
5	Máng cáo Skat-80: D15-0495 KT3					23.592.041	
6	Máng cáo Skat-80: D15-0495 KT1					19.747.168	
7	Máng cáo Skat-80: D16-1581 KT7					58.758.766	
8	Máng cáo Skat-80: D15-0484 KT7					18.463.368	
9	Máng cáo Skat-80: D16-1592 KT8					67.472.776	
10	Máng cáo Skat-80: D16-0187 KT10					70.487.052	
11	Máng cáo Skat-80: D16-1601 KT8					77.171.688	
12	Máy xúc lật hông					310.878.564	
13	Máy xúc đá					236.505.948	
14	Tàu điện ắc quy					157.997.814	
15	Xe ô tô BKS 14M-5753					301.299.684	
16	Xe ô tô BKS 14M-5701					290.600.946	
17	Xe ô tô BKS 14M-3856					237.227.358	
18	Băng tải B800-D15-0474					363.184.554	
19	Băng tải B800-D16-1558					458.849.358	
20	Máy nén khí					314.230.464	
21	Bom HG-150					106.260.486	
22	Sàng rung SR-62					212.187.942	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
23	Sàng rung SR-62					229.275.282	
24	Sàng rung SR-180					135.525.078	
25	Dường dây, thanh cái phân đoạn II					88.547.124	
26	Dường dây, thanh cái phân đoạn I					91.064.628	
27	Xe ô tô BKS 14N-3190					311.487.984	
28	Xe ô tô BKS 14M-3957					163.244.746	
29	Xe ô tô BKS 14M-7195					163.008.585	
30	Xe ô tô BKS 14C-22634					218.999.538	
31	Máy xúc lật hông					286.306.080	
32	Máy xúc đá hàm lò					82.816.672	
33	SCL tàu điện ác quy					148.075.326	
34	Nhà kho vật tư					403.585.152	
35	Băng tải B1000					132.517.830	
36	SCL tự làm					295.349.388	
37	Cầu vượt nhà sàng BTCT+mái che					266.600.688	
38	Gia cố kết cầu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến					838.005.966	
39	Gia cố kết cầu BTTC cột dầm sàn tầng 1 NMT					245.181.522	
40	Trạm (máy) biến áp di động các loại					73.070.034	
41	Máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3					260.454.642	
42	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b10-0168)					21.465.547	
43	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b12-0140)					23.228.387	
44	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d13-0096)					163.732.413	
45	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d12-0366)					152.611.914	
46	Tủ nạp ác quy tàu điện					43.007.569	
47	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127					48.753.136	
48	Xe ô tô Huyndai BKS 14L-9363					58.569.769	
49	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077					124.260.095	
50	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600					93.699.191	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
51	Băng tải B800 số 10- Px VTG2	d12- 0372 TL				46.502.045	
52	Băng tải B800 số 6- Px VTG2	d15- 0138 TL				262.498.746	
53	Băng tải B800 số 8- Px VTG1	d15- 0469 TL				125.749.292	
54	Băng tải B1000 số 4 Px VTG2	d12-0374				68.049.469	
55	Băng tải B800 Px VTG2	d06- 0446,2				348.669.468	
56	Bom huyền phù HM-150 PX Tuyên (b1-0236)-TL					29.805.217	
57	Bom huyền phù HG-150 PX Tuyên ()-TL					40.308.784	
58	Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Thông gió tự làm)					26.057.228	
59	Quạt 2K56-No30: B15-0081 (Px Thông gió tự làm)					312.354.846	
60	Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132					37.829.096	
61	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603					127.319.562	
62	Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484					132.787.536	
63	Xe ô tô BKS 14C-12836					119.215.566	
64	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL					77.632.518	
65	Xe ô tô BKS 14N-3131					126.444.090	
II	Thực hiện trong kỳ		58.380.000.000	6.238.901.121	6.238.901.121	1.851.141.133	
A	Thuê ngoài trong TKV		14.800.000.000	3.286.903.622	3.286.903.622	807.141.022	
A.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		9.200.000.000	2.709.032.095	2.709.032.095	662.673.139	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.600.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0.32 (B11-0190)			561.336.277	561.336.277	46.778.023	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		1.200.000.000				
3	Tàu điện cân vệt 14 tấn		1.000.000.000				
4	Máy gạt CAT D6RIII		1.500.000.000	1.200.041.860	1.200.041.860	300.010.464	
5	Máy xúc Hitachi ZX330		1.700.000.000	947.653.958	947.653.958	315.884.652	
6	Máy xúc Kawasaki 90 ZIV		1.700.000.000				
7	Máy biến áp các loại		500.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		5.600.000.000	577.871.527	577.871.527	144.467.883	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
1	Xe ben + bộ các loại		2.100.000.000				
1.1	Xe ô tô Kamaz BKS 14C-096 87			577.871.527	577.871.527	144.467.883	
2	Xe tải ben SCANIA		2.400.000.000				
3	Xe ô tô cầu KC-4574		1.100.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		13.950.000.000	859.260.840	859.260.840	429.630.420	
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		10.050.000.000	859.260.840	859.260.840	429.630.420	
1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.600.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		1.200.000.000				
3	Bơm nước ≥ 500 m3/h		800.000.000				
4	Khởi động mềm các loại		3.300.000.000	859.260.840	859.260.840	429.630.420	
5	Tủ phân phối 6kV		400.000.000				
6	Biến tần ASC 800 (thuộc trạm quạt TT+139 GVD)		2.000.000.000				
7	Biến tần ASC 800		400.000.000				
8	Hệ thống tổng đài Simens		350.000.000				
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		700.000.000	-	-	-	
1	Xe ben + bộ		700.000.000				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		500.000.000	-	-	-	
1	Máy tuyển từ WDS-914/3136		500.000.000				
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		2.700.000.000	-	-	-	
1	Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước nhà máy Tuyển than Vàng Danh		1.200.000.000				
2	Gia cố kết cấu bê tông cốt thép cầu băng tải số 38-50 nhà nhận than và cầu vượt từ nhà máy Tuyển lên sân ga PX Vận tải lò		1.500.000.000				
C	Tự làm		29.630.000.000	2.092.736.659	2.092.736.659	614.369.691	
C.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		26.030.000.000	2.092.736.659	2.092.736.659	614.369.691	
1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		400.000.000				
2	Máng cào SKAT-80		2.400.000.000				
2.1	Máng cào SKAT80/15 (MC80-002/16) PX KT1 tự làm			131.444.917	131.444.917	65.722.458	
2.2	Máng cào SKAT80/15 (MC80-009/16) PX KT12 tự làm			180.066.527	180.066.527	90.033.264	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6736 ngày 24/12/2018)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
2.3	Máng cào SKAT80/15 (MC80-015/16) PX KT13 tự làm			167.991.986	167.991.986	83.995.992	
2.4	Máng cào SKAT80/15 (MC80-007/15) PX KT7 tự làm			123.612.527	123.612.527	61.806.264	
2.5	Máng cào SKAT80/15 (MC80-006/16) PX KT9 tự làm			147.911.112	147.911.112	49.303.704	
2.6	Máng cào SKAT80/15 (MC80-006/13) PX KT10 tự làm			182.153.358	182.153.358	60.717.786	
2.7	Máng cào SKAT80/15 (MC80-027/14) PX KT14 tự làm			128.041.473	128.041.473	64.020.738	
2.8	Máng cào SKAT80/15 (MC80-004/15) PX KT3 tự làm			168.204.578	168.204.578	56.068.192	
2.9	Máng cào SKAT80/15 (MC80-025/16) PX K4 tự làm			129.105.338	129.105.338	21.517.556	
3	Tàu điện ắc quy 8 tấn		520.000.000				
4	Máy nén khí cố định		600.000.000				
4.1	Máy nén khí AS-150 (MNIK150-002/13) PX VTG1 tự làm			548.020.772	548.020.772	45.668.398	
5	Quạt gió chính		600.000.000				
6	Bơm bùn Metso		2.520.000.000				
7	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG		4.500.000.000				
8	Băng tải hầm lò B650		1.100.000.000				
9	Băng tải hầm lò B800		3.250.000.000				
10	Băng tải hầm lò B1000		9.000.000.000				
11	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		240.000.000				
12	Cấp liệu lặc PN CLL-10		200.000.000	186.184.071	186.184.071	15.515.339	
13	Quang lật gồng LG360		200.000.000				
14	Tời trục tải JK 2.0/20A		500.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.600.000.000	-	-	-	
1	Máy tuyển than huyện phú MTHP-20		2.500.000.000				
2	Máy tuyển từ nam châm điện (MTT 80/170)		650.000.000				
3	Sàng rung SR-62		450.000.000				
III	Trích trước			X	X	10.960.152.318	
	TỔNG CỘNG		58.380.000.000	6.238.901.121	6.238.901.121	23.482.810.979	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
6 tháng năm 2019

Mẫu số: 09-TM-TKV

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHI TIÊU	A	B	1	2	3	4
	Nguyên giá						
À	Số đầu năm		5.315.103.321.458	1.001.850.963.656	4.251.936.963.758	61.315.394.044	61.315.394.044
I	Đang dùng		5.315.103.321.458	1.001.850.963.656	4.251.936.963.758	61.315.394.044	61.315.394.044
1	Chưa dùng						
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao		1.678.064.465.824	434.282.759.333	1.220.875.851.428	22.905.855.063	22.905.855.063
	Trong đó: Đang dùng		1.678.064.465.824	434.282.759.333	1.220.875.851.428	22.905.855.063	22.905.855.063
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay		4.160.205.707.651	749.511.877.803	3.387.895.779.742	22.798.050.106	22.798.050.106
	Tăng trong kỳ		162.066.604.101	8.795.356.483	153.271.247.618		
I	Mua trong kỳ		165.820.578.440	4.774.353.286	161.046.225.154		
2	Bầu từ XD/CB hoàn thành		-3.753.974.339	4.021.003.197	-7.774.977.536		
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Chuyển góp vốn						
	Giảm khác						
III	Giảm trong kỳ		122.960.000	122.960.000			
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ		122.960.000	122.960.000			
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ		5.477.046.965.559	1.010.523.360.139	4.405.208.211.376	61.315.394.044	61.315.394.044
1	Đang dùng		5.477.046.965.559	1.010.523.360.139	4.405.208.211.376	61.315.394.044	61.315.394.044
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao		2.508.596.510.325	504.550.961.569	1.979.903.755.539	24.141.793.217	24.141.793.217
	Trong đó: Đang dùng		2.508.596.510.325	504.550.961.569	1.979.903.755.539	24.141.793.217	24.141.793.217
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay		4.297.830.072.232	757.060.574.038	3.517.971.448.088	22.798.050.106	22.798.050.106
B	Hao mòn						
I	Đầu năm		3.615.770.247.976	707.243.394.370	2.860.417.428.655	48.109.424.951	48.109.424.951
1	Đang dùng		3.615.770.247.976	707.243.394.370	2.860.417.428.655	48.109.424.951	48.109.424.951
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ		293.652.458.374	49.172.560.553	240.916.974.498	3.562.923.323	3.562.923.323
1	Do trích khấu hao		291.654.220.184	49.172.560.553	240.916.974.498	1.564.685.133	1.564.685.133
2	Do tính hao mòn		1.998.238.190			1.998.238.190	1.998.238.190
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						

STT	CHI TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BDS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.909.422.706.350	756.415.954.923	3.101.334.403.153	51.672.348.274
1	Đang dùng	3.909.422.706.350	756.415.954.923	3.101.334.403.153	51.672.348.274
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1.699.333.073.482	294.607.569.286	1.391.519.535.103	13.205.969.093
	Trở lại: Dùng để chấp cầm cố các khoản vay	1.568.243.451.260	285.063.434.213	1.280.191.118.210	2.988.898.837
2	Cuối kỳ	1.567.624.259.209	254.107.405.216	1.303.873.808.223	9.643.045.770
	Trong đó: Dùng để chấp cầm cố các khoản vay	1.440.185.462.265	246.120.374.637	1.192.318.844.578	1.746.243.050

BẢO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TẠI SÀN CỔ ĐÌNH HỮU HÌNH
6 tháng năm 2019

Mẫu số: 09-TM-TKV

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHI TIẾT	A	B	I	2	3	4	5	6
	Nguyên giá								
I	Số đầu năm	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.817	892.488.734.231	52.977.579.590	153.192.238.788		
1	Đang dùng	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.817	892.488.734.231	52.977.579.590	153.192.238.788		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
-	Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.678.064.465.824	1.010.888.717.340	276.864.030.460	259.678.066.147	31.411.473.593	99.222.178.284		
-	Trong đó: Đang dùng	1.678.064.465.824	1.010.888.717.340	276.864.030.460	259.678.066.147	31.411.473.593	99.222.178.284		
-	Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.160.205.707.651	2.554.591.469.604	836.267.752.256	662.576.438.733	28.197.421.454	78.572.625.604		
II	Tăng trong kỳ	162.066.604.101	-3.753.974.339	152.942.659.857	10.002.268.583	2.875.650.000			
1	Mua trong kỳ	165.820.578.440		152.942.659.857	10.002.268.583	2.875.650.000			
2	Bầu tư XD/CB hoàn thành	-3.753.974.339							
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Giảm do kiểm kê								
7	Do danh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
III	Giảm trong kỳ	122.960.000							
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển sang BĐS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ dùng cụ	122.960.000							
6	Giảm do kiểm kê								
7	Do danh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	5.477.046.965.559	3.041.026.351.693	1.324.484.142.674	902.491.002.814	55.853.229.590	153.192.238.788		
1	Đang dùng	5.477.046.965.559	3.041.026.351.693	1.324.484.142.674	902.491.002.814	55.853.229.590	153.192.238.788		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
-	Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.508.596.510.325	1.686.908.516.184	348.418.940.339	342.607.234.375	31.411.473.593	99.250.345.834		
-	Trong đó: Đang dùng	2.508.596.510.325	1.686.908.516.184	348.418.940.339	342.607.234.375	31.411.473.593	99.250.345.834		
-	Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.297.830.072.232	2.543.859.934.328	983.303.652.113	662.576.438.733	29.517.421.454	78.572.625.604		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	3.615.770.247.976	2.245.525.083.334	608.554.961.584	601.434.576.835	38.853.169.926	121.402.456.297		
1	Đang dùng	3.615.770.247.976	2.245.525.083.334	608.554.961.584	601.434.576.835	38.853.169.926	121.402.456.297		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	293.652.458.374	111.643.099.093	80.960.726.447	85.545.543.086	4.697.810.608	10.805.279.140		
1	Do trích khấu hao	291.654.220.184	109.644.860.903	80.960.726.447	85.545.543.086	4.697.810.608	10.805.279.140		
2	Do tính hao mòn	1.998.238.190	1.998.238.190						
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư								
7	Do danh giá lại								

STT	CHI TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Tang khác						
III	Số giám trong kỳ						
I	Chuyên sang BDS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Bánh giã lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	3.909.422.706.350	2.357.168.182.427	689.515.688.031	686.980.119.921	43.550.980.534	132.207.735.437
1	Bang dùng	3.909.422.706.350	2.357.168.182.427	689.515.688.031	686.980.119.921	43.550.980.534	132.207.735.437
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1.699.333.073.482	799.255.242.698	563.109.481.233	291.054.157.396	14.124.409.664	31.789.782.491
	Tr. do: Dùng để chấp cam cố các khoản vay						
2	Cuối kỳ	1.568.243.451.260	737.950.629.468	505.161.349.121	280.375.336.003	13.084.520.844	31.671.615.824
	Trong đó: Dùng để chấp cam cố các khoản vay						
		1.567.624.259.209	683.858.169.266	634.968.454.643	215.510.882.893	12.302.249.056	20.984.503.351
		623.153.332.046	587.103.666.590	198.456.252.284	10.545.874.661	20.926.336.684	

K

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TẠI SÀN CỐ ĐỊNH VỐ HÌNH
6 tháng năm 2019

Mẫu số: 10-TM-TKV

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	A	B	1	2	3	4
	Nguyên giá						
I	Bầu năm						
1	Đang dùng	1.525.666,022	363.308,579	1.162.357,443			
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	360.190.000	360.190.000	701.769,443			
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>						
II	Tăng trong kỳ						
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Tặng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD dài)						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Tặng khác						
IV	Số cuối kỳ						
1	Đang dùng	1.525.666,022	363.308,579	1.162.357,443			
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959,443	360.190,000	701.769,443			
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>						
B	Hao mòn						
I	Bầu năm						
1	Đang dùng	1.196.803,735	361.139,422	835.664,313			
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	Tăng trong kỳ	77.284,430	519,764	76.764,666			
1	Do trích khấu hao	77.284,430	519,764	76.764,666			
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD dài)						
7	Do đánh giá lại						
8	Tặng khác						



STT	CHI TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Số giảm trong kỳ				
1	Do chuyển đổi BSBT (quyển SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	<u>1.274.088,165</u>	<u>361.659,186</u>	<u>912.428,979</u>	<u>912.428,979</u>
1	Đang dùng	<u>1.274.088,165</u>	<u>361.659,186</u>	<u>912.428,979</u>	<u>912.428,979</u>
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	328.862,287	2.169,157	326.693,130	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	296,058	296,058		
2	Cuối kỳ	251,577,857	1.649,393	249,928,464	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TẠI SÀN CỐ ĐỊNH VỐ HÌNH

6 tháng năm 2019

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá											
I	Đầu năm			1.525.666,022					1.525.666,022		
1	Đang dùng			1.525.666,022					1.525.666,022		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng Nguyên giá TSCB đã hết khấu hao								1.061.959,443		
	Trong đó: Đang dùng								1.061.959,443		
II	Tăng trong kỳ										
1	Mua trong kỳ										
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp										
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh										
4	Do điều động										
5	Do huân chuyển										
6	Do kiểm kê										
7	Do đánh giá lại										
8	Do nhận góp vốn										
9	Tặng khác										
III	Giảm trong kỳ										
1	Thanh lý, nhượng bán										
2	Chuyển đổi BSBST (quyền SD đất)										
3	Do điều động										
4	Do huân chuyển										
5	Chuyển thành công cụ										
6	Do kiểm kê										
7	Do đánh giá lại										
8	Chuyển góp vốn										
9	Giảm khác										
IV	Số cuối kỳ			1.525.666,022					1.525.666,022		
1	Đang dùng			1.525.666,022					1.525.666,022		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCB đã hết khấu hao			1.061.959,443					1.061.959,443		
	Trong đó: Đang dùng								1.061.959,443		
II	Tăng trong kỳ										
1	Đầu năm			1.196.803,735					1.196.803,735		
1	Đang dùng			1.196.803,735					1.196.803,735		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCB đã hết khấu hao			1.061.959,443					1.061.959,443		
	Trong đó: Đang dùng								1.061.959,443		
II	Tăng trong kỳ			77.284,430					77.284,430		
1	Do trích khấu hao			77.284,430					77.284,430		
2	Do tính hao mòn										
3	Do điều động										
4	Luân chuyển										
5	Kiểm kê										
6	Do chuyển đổi BSBST (quyền SD đất)										
7	Do đánh giá lại										
8	Tặng khác										

11. Tàng, giám Tài sản cố định thuế tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phong tiền vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuế tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tàng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Giám khác					
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tàng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Giám khác					
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tái ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tái ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tàng, giám bất động sản đầu tư (không phát sinh)

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

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

126

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
6 tháng đầu năm 2019

Mẫu số: 13-TM-TRV

BVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngân hàng	28.749.172.613	26.572.179.604	26.124.236.652	29.197.115.565
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.308.382.212	5.038.859.261	7.500.916.643	6.846.324.830
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	8.859.765.104	16.394.281.485	9.808.310.902	15.445.735.687
2	Công cụ, dụng cụ	8.145.076.092	3.593.710.000	6.314.032.871	5.424.753.221
3	Thuế hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	413.363.471	1.087.149.063	922.523.590	577.988.944
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngân hàng khác	2.022.585.734	458.179.795	1.578.452.646	902.312.883
II	Dài hạn	515.856.522.425	158.878.794.860	93.652.988.314	581.082.328.971
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.803.435.456	1.200.041.860	5.021.742.018	4.981.735.298
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.448.907.378	-	2.421.088.847	4.027.818.531
2	Công cụ, dụng cụ	16.192.681.158	10.826.810.000	7.277.045.636	19.742.445.522
3	Thuế hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (dĩ dân)	3.248.271.543		1.624.135.776	1.624.135.767
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giải đoạn trên khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	391.787.378.285	146.301.350.000	73.150.674.996	464.938.053.289
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	88.811.254.618	-	3.818.465.132	84.992.789.486
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	564.593.987	550.593.000	339.835.909	775.351.078

14 Tài sản khác

a. Ngân hàng

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

30/06/2019

Đầu năm

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2019		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	156.457.857.055	156.457.857.055	798.843.741.617	699.385.884.562	57.000.000.000	57.000.000.000
b	Vay dài hạn	1.350.677.664.072	1.350.677.664.072	211.118.023.559	401.716.372.157	1.541.276.012.670	1.541.276.012.670
	<i>Trong đó:</i>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	51.840.956.481	51.840.956.481			125.642.839.092	125.642.839.092
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.298.836.707.591	1.298.836.707.591			1.415.633.173.578	1.415.633.173.578
	Tổng cộng	1.507.135.521.127	1.507.135.521.127	1.009.961.765.176	1.101.102.256.719	1.598.276.012.670	1.598.276.012.670

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

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/06/2019		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	30/06/2019		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

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

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

nk

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẦN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30/6/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	179.036.919.023	179.036.919.023	147.993.561.959	147.993.561.959
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomín	648.753.590	648.753.590	195.198.703	195.198.703
A122	CNTĐĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	89.102.768	89.102.768	47.091.793	47.091.793
M013	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomín	-	-	-	-
M019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	3.484.132.100	3.484.132.100	2.538.451.631	2.538.451.631
N018	CNCTCP vật tư TKV-XXN vật tư Hòn Gai	6.611.929.071	6.611.929.071	5.817.085.835	5.817.085.835
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomín	-	-	690.124.600	690.124.600
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomín	345.004.000	345.004.000	2.448.038.991	2.448.038.991
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	7.543.347	7.543.347	3.918.737	3.918.737
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomín	322.658.340	322.658.340	1.608.910.815	1.608.910.815
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomín	6.792.863.717	6.792.863.717	9.426.631.055	9.426.631.055
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.392.781.970	1.392.781.970	4.023.566.759	4.023.566.759
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomín	-	-	1.917.195.643	1.917.195.643

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số đầu cuối kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacommin	23.271.286.702	23.271.286.702	4.779.283.125	4.779.283.125
N064	Bệnh viện than-khoáng sản	1.075.862.040	-	55.636.200	55.636.200
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	3.043.392.062	3.043.392.062	2.539.830.370	2.539.830.370
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	56.763.447	56.763.447	3.310.007.017	3.310.007.017
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacommin	1.758.928.329	-	2.129.724.706	2.129.724.706
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMII	1.758.928.329	-	2.490.144.378	2.490.144.378
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	939.454.910	939.454.910	988.339.070	988.339.070
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	1.631.052.500	1.631.052.500	129.784.494	129.784.494
N148	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacommin	1.126.258.542	1.126.258.542	3.143.684.419	3.143.684.419
N228	Trung tâm an toàn mỏ	18.491.224.693	18.491.224.693	1.381.722.642	1.381.722.642
N249	Công ty Xây lắp mỏ TKV	242.880.000	242.880.000	1.381.722.642	1.381.722.642
N270	Công ty kinh doanh than Nghệ Tĩnh	33.825.269.308	33.825.269.308	27.196.493.528	27.196.493.528
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacommin	2.862.543.200	2.862.543.200	17.336.556.626	17.336.556.626
N280	CNCTCPTVDTM và CN - Vinacommin-XNDV tổng hợp và XD	26.526.569.065	26.526.569.065	1.483.882.400	1.483.882.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	44.000.000	44.000.000	27.149.785.779	27.149.785.779
N319	Tạp chí than-KS Việt Nam	-	-	157.312.873	157.312.873
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Ưông bí	28.378.637.220	28.378.637.220	3.048.870.715	3.048.870.715
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	-	-	-	-

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số đầu cuối kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N590	Trường Quân trị kinh doanh - Vinacommin			524.020.000	524.020.000
N712	Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV		-	-	-
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	1.160.208.500	1.160.208.500	1.906.135.000	1.906.135.000
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	40.526.981	40.526.981	4.555.015.424	4.555.015.424
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacommin	458.966.139	458.966.139	610.943.031	610.943.031
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	11.496.294.440	11.496.294.440	10.203.916.880	10.203.916.880
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacommin	936.513.864	936.513.864	1.093.006.364	1.093.006.364
V164	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV	96.140.079	96.140.079	244.768.857	244.768.857
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacommin	1.879.378.099	1.879.378.099	2.818.483.499	2.818.483.499

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30/6/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	190.608.800.866	190.608.800.866	171.220.385.364	171.220.385.364
M001	CN công ty TNHH DV Du lịch TM Diệp Trần		-	811.570.000	811.570.000
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á		-		
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mò		-	194.370.000	194.370.000
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát	204.145.573	204.145.573	819.025.817	819.025.817
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	212.960.000	212.960.000	973.152.840	973.152.840
M007	Công ty TNHH XĐ và khoáng sản Thủ đô		-	540.189.870	540.189.870
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh		-	1.615.900.000	1.615.900.000
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	3.386.537.000	3.386.537.000	-	-
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	5.405.709.442	5.405.709.442	7.007.275.166	7.007.275.166
M011	Công ty CP TM công nghiệp mỏ QN	1.854.930.000	1.854.930.000	6.672.096.200	6.672.096.200
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.524.710.000	1.524.710.000	99.000.000	99.000.000
M015	Công ty CP vật tư thiết bị khai thác than Việt Nam		-	116.160.000	116.160.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M017	Công ty TNHH KD tổng hợp Tuấn Thành	168.278.000	168.278.000		
M018	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An		-	184.800.000	184.800.000
M020	Công ty TNHH ITV công nghệ và xây lắp Viên á		-	2.162.178.459	2.162.178.459
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.716.284.597	2.716.284.597	1.169.631.760	1.169.631.760
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	64.625.000	64.625.000	156.750.000	156.750.000
M023	Công ty CP sản xuất thương mại Thăng Phát	4.824.866.200	4.824.866.200	2.056.260.498	2.056.260.498
M024	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	246.246.000	246.246.000	317.900.000	317.900.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội		-	4.643.281.500	4.643.281.500
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến		-	2.262.733.000	2.262.733.000
M027	Cửa hàng Nga Thương		-	132.300.000	132.300.000
M028	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	4.664.116.600	4.664.116.600	2.634.790.400	2.634.790.400
M029	Công ty CP CN tự động Thào Nguyễn Sơn	1.309.507.100	1.309.507.100	250.879.090	250.879.090
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam		-	1.989.680.000	1.989.680.000
M031	Công ty TNHH Trần Công		-	239.888.000	239.888.000
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN	179.300.000	179.300.000	32.924.320	32.924.320
M033	Công ty TNHH KD VTTB Thiên Gia Phú		-	292.050.000	292.050.000
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	18.822.197	18.822.197	443.406.339	443.406.339
M035	Viện Công nghệ môi trường		-	133.013.034	133.013.034
M036	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	116.886.000	116.886.000	121.193.600	121.193.600

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	154.019.000	154.019.000	154.019.000	154.019.000
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	-	-	21.945.000	21.945.000
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	250.432.380	250.432.380	698.742.579	698.742.579
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	-	-	237.600.000	237.600.000
N072	Công ty CP tư vấn DT và xây dựng Thái Hà	-	-	234.563.900	234.563.900
N075	Công ty TNHH ITV cao su 75	2.298.608.400	2.298.608.400	4.565.484.000	4.565.484.000
N081	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	-	-	127.500.000	127.500.000
N085	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	418.000.000	418.000.000	70.785.000	70.785.000
N089	Công ty CP kiểm định KT, AT và TV XD - INCO SAF	432.196.022	432.196.022	213.380.861	213.380.861
N090	Công ty CPTM cả CN An Thịnh Phát Thủ Đô	-	-	-	-
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.769.468.973	1.769.468.973	911.352.839	911.352.839
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	45.870.000	45.870.000	-	-
N095	Công ty CPDT và XD Việt Long	-	-	50.985.000	50.985.000
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	187.960.410	187.960.410	149.113.800	149.113.800
N1001	CT TNHH tư vấn, PTCN và XD Mỏ-Địa chất	-	-	251.325.160	251.325.160
N101	Trung đoàn CS cơ động Đông Bắc - K20 Bộ công an	-	-	238.430.000	238.430.000
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	34.936.000	34.936.000
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	2.245.906.300	2.245.906.300	1.283.142.500	1.283.142.500
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.027.974.425	1.027.974.425	1.355.935.175	1.355.935.175

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN	152.955.000	152.955.000	101.970.000	101.970.000
N131	Công ty TNHH TB điện Phương Hoàng		-		
N133	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	57.616.000	57.616.000	89.506.000	89.506.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	42.900.000	42.900.000	81.888.840	81.888.840
N152	Công ty CP đầu giá QN	7.432.000	7.432.000		
N159	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh		-	447.612.000	447.612.000
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	186.120.000	186.120.000	155.100.000	155.100.000
N170	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	16.500.000	16.500.000	11.000.000	11.000.000
N178	Công ty TNHH TB khoa học STS		-		
N180	Công ty TNHH MTV CN Nguyễn Hoàng An	8.150.269	8.150.269	8.150.269	8.150.269
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	2.610.748.184	2.610.748.184	1.819.403.795	1.819.403.795
N191	Công An Phường Quang Trung	31.666.667	31.666.667	36.925.000	36.925.000
N196	CN QN-CTCPKD và TMDV VINPRO		-		
N208	Cty cổ phần Trình Anh		-	3.300.000	3.300.000
N209	Công ty CP chế tạo máy điện VN Hungari		-		
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá		-	145.171.540	145.171.540
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương	310.634.500	310.634.500	76.560.000	76.560.000
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	280.665.000	280.665.000	65.395.000	65.395.000
N234	Công ty TNHH Đức Hà	532.375	532.375	532.375	532.375

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ 1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo MANTTECH		-	4.619.590.212	4.619.590.212
N245	Công ty TNHH xây lắp và ứng dụng công nghệ QN	70.332.526	70.332.526		
N258	Cty cổ phần xây dựng và KD tổng hợp An Bình		-	1.765.083.732	1.765.083.732
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí	31.667.000	31.667.000	31.650.000	31.650.000
N266	Cty cổ phần tư vấn XD và PT đô thị Việt Nam	104.725.108	104.725.108	-	-
N273	Cty TNHH thương mại Đức Phát	53.350.000	53.350.000	79.574.000	79.574.000
N279	Doanh nghiệp tư nhân Trung Bắc		-		
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	468.958.388	468.958.388	1.728.030.354	1.728.030.354
N286	Công ty CP thẩm định giá QN	8.800.000	8.800.000		
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Ưông Bí	31.667.000	31.667.000	31.650.000	31.650.000
N303	CTDV MOBILEPHONE khu vực 5 (CTCPTHTT QN thu hồ)	48.581.456	48.581.456	42.842.313	42.842.313
N307	Công ty CP thiết bị CN VIFACO	404.523.194	404.523.194		
N320	Công ty TNHH MBB Tam Việt		-	50.600.000	50.600.000
N321	Công ty TNHH XD TM Đạt Huyện	9.653.049	9.653.049	9.653.049	9.653.049
N333	Công ty cơ khí Việt Á (TNHH)	140.063.286	140.063.286	182.306.850	182.306.850
N336	Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương	1.227.292.000	1.227.292.000		
N341	Trường Quân sự Tỉnh Quảng ninh	101.333.334	101.333.334	101.280.000	101.280.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thủy điện Ưông Bí		-	30.769.757	30.769.757
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự		-		

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ 1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N354	Công ty TNHH Hồng Diệp	749.080.539	749.080.539	1.620.515.272	1.620.515.272
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	2.708.990.325	2.708.990.325	5.636.605.537	5.636.605.537
N364	Bảo lao động	15.000.000	15.000.000		
N366	Công Ty TNHH Ngọc Hà		-		
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam	5.619.894.605	5.619.894.605	-	-
N374	Công ty CPTM ASIA	131.428.000	131.428.000		
N390	Cty TNHH Anh Tú	219.269.728	219.269.728	157.605.250	157.605.250
N401	Công ty CP TVDT và TM Phúc Thiện		-		
N404	Công ty TNHH Hoà An UB	732.754.660	732.754.660		
N406	Công An Phường Thanh Sơn Ông Bí		-	25.320.000	25.320.000
N416	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tân Phát	352.847.990	352.847.990		
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.768.800.000	1.768.800.000	4.746.530.250	4.746.530.250
N423	Đội cảnh sát kinh tế Công an Ông Bí	31.667.000	31.667.000		
N418	Đội cảnh sát môi trường công an kinh tế	31.667.000	31.667.000		
N426	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	755.150.000	755.150.000	1.756.480.000	1.756.480.000
N431	Cty TNHH PKF Việt nam		-	-	-
N444	Công ty TNHH SXDT và TM TALIAN VN		-	485.844.150	485.844.150
N452	Cơ sở sản xuất kinh doanh Phong Hương		-	29.533.652	29.533.652
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	297.878.240	297.878.240	3.430.900.000	3.430.900.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N475	Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	175.575.080	175.575.080	1.148.491.640	1.148.491.640
N504	CTCP Dược vật tư Y tế Quảng ninh	164.014.098	164.014.098	236.432.950	236.432.950
N515	Công ty CPDL và TM Vinacomim -CN Vân Long	103.400.000	103.400.000		
N516	Bảo công thương	22.000.000	22.000.000		
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	172.862.800	172.862.800	3.544.526.300	3.544.526.300
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	836.331.276	836.331.276	1.915.010.749	1.915.010.749
N524	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND-HN		-	100.267.973	100.267.973
N525	Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Ông Bí	31.667.000	31.667.000	31.650.000	31.650.000
N529	Công ty CPDV CN TECOS VN	611.380.000	611.380.000		
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	422.833.950	422.833.950	625.913.200	625.913.200
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.098.845.000	1.098.845.000	480.777.000	480.777.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	243.100.000	243.100.000	549.296.000	549.296.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	1.981.084.600	1.981.084.600	1.901.388.500	1.901.388.500
N581	Công ty TNHH AGC		-	1.055.211.000	1.055.211.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á		-		
N633	Bảo nhà bảo và công luận	15.000.000	15.000.000		
N639	Hiệu sách NDTTP Ông Bí		-		
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.635.419.500	1.635.419.500	2.442.126.500	2.442.126.500

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ 1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N649	CT TNHH MTV DV và TM Hải Dung		-	115.607.360	115.607.360
N662	Công ty CP Ngân Lợi	338.585.500	338.585.500	36.269.797	36.269.797
N681	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	6.099.500.000	6.099.500.000		
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC		-	107.574.224	107.574.224
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường HN	234.987.500	234.987.500		
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1		-	545.992.500	545.992.500
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	988.361.000	988.361.000	810.808.900	810.808.900
N719	CN Công ty TNHH gas PETROLIMEX Hai Phong tại ON		-	144.658.536	144.658.536
N726	Công ty CP Thiết bị điện mỏ		-	756.680.436	756.680.436
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	160.064.740	160.064.740	465.635.500	465.635.500
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu		-		
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	392.425.248	392.425.248	1.177.183.851	1.177.183.851
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	63.558.977	63.558.977	325.743.289	325.743.289
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh		-	15.825.000	15.825.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê		-	159.062.057	159.062.057
N783	Công ty TNHH đầu tư và TM Đại An		-	52.653.700	52.653.700
N797	Công ty TNHH TMTH Trường Minh		-		
N802	Công ty TNHH Thái Bình		-		
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.311.384.597	1.311.384.597	1.030.137.096	1.030.137.096

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt		-	724.739.715	724.739.715
N816	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả		-	-	-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khách Linh	580.296.090	580.296.090	1.103.891.580	1.103.891.580
N824	TT SXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp		-		
N827	Công an Thành phố Uông Bí	158.334.000	158.334.000	158.250.000	158.250.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN		-	63.000.000	63.000.000
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	25.333.334	25.333.334	25.320.000	25.320.000
N830	Tòa án nhân dân Thành phố Uông Bí	31.666.667	31.666.667	31.650.000	31.650.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
N832	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	63.333.334	63.333.334	63.300.000	63.300.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí		-	37.980.000	37.980.000
N834	Công An Phường Vàng Danh	63.333.334	63.333.334	63.300.000	63.300.000
N839	CTTNHH QC LED điện tử và TM Trần Thắng		-		
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN		-	822.800.000	822.800.000
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam		-	121.250.000	121.250.000
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	36.900.000	36.900.000	37.800.000	37.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Uông Bí		-	2.461.259.210	2.461.259.210
N856	Công ty TNHH điện - tự động hoá mỏ ĐTM		-	693.407.000	693.407.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N858	Viện chuyên ngành cầu hầm		-	283.102.000	283.102.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát		-	627.658.900	627.658.900
N869	Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng QN	6.925.000	6.925.000		
N878	CT TNHH TM và xây dựng Đại An Phát		-	1.991.591.800	1.991.591.800
N884	Công ty CP hệ thống CN á long		-		
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	66.720.500	66.720.500	43.873.500	43.873.500
N913	Bảo kinh doanh và pháp luật		-		
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	283.122.809	283.122.809
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	4.257.148	4.257.148	858.419.310	858.419.310
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN		-	706.270.000	706.270.000
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng		-		
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí	3.799.710.200	3.799.710.200	571.791.000	571.791.000
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO		-	-	-
N997	Công ty CP đầu tư KS và DV Vinacomin		-		
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	3.340.636.531	3.340.636.531	7.097.549.781	7.097.549.781
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	3.230.362.232	3.230.362.232	2.385.944.718	2.385.944.718
V155	Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	32.773.995.117	32.773.995.117	37.711.936.340	37.711.936.340
D012	Hộ khác (PX đời sống)	42.917.100	42.917.100	10.353.900	10.353.900
D033	Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu	566.016.000	566.016.000	1.132.032.000	1.132.032.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/6/2019)		Số dư đầu kỳ (1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
D035	Công ty TNHH Đức Hà	1.938.083.340	1.938.083.340	3.574.009.740	3.574.009.740
D076	Công ty TNHH MTV GOP		-		-
D081	Công ty CP Sữa An Sinh	54.450.000	54.450.000	56.166.000	56.166.000
D088	Công ty CP TNHH Tuyết Mai	135.703.207	135.703.207	167.626.800	167.626.800
D094	Công ty TPPTM Vàng bạc đá quý Đông Đô		-		-
D084	Công ty TNHH thực phẩm sạch Đại Dương		-		-
D095	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	212.004.500	212.004.500		-
D072	Công ty TNHH MTV Tây Hoàng Việt		-	542.500.000	542.500.000
D092	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt		-	117.657.500	117.657.500
D075	Công ty TNHH Song Toàn Phát	217.000.000	217.000.000	263.500.000	263.500.000

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q2			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	71.736.805.423	230.698.133.462	251.785.972.123	444.723.643.450	447.715.940.253	68.744.508.620	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	31.741.883.672	66.439.527.334	78.075.766.959	136.747.554.584	156.579.676.685	11.909.761.571	
-	Hàng nội địa	11.1	31.741.883.672	66.439.527.334	78.075.766.959	136.747.554.584	156.579.676.685	11.909.761.571	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	14.824.302.501	11.835.900.323	10.453.460.246	15.174.108.551	25.277.762.747	4.720.648.305	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	2.508.177.408	2.926.907.715	1.710.610.200	3.892.777.763	5.184.657.656	1.216.297.515	
6	Thuế tài nguyên	16	22.662.441.842	149.495.798.090	156.722.146.740	279.534.860.034	255.846.855.187	46.350.446.689	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	0	4.555.314.591	9.102.669.131	4.555.314.591	4.547.354.540	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0	0	0	
9	Các loại thuế khác	19	0	0	268.673.387	271.673.387	271.673.387	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.904.982.940	10.363.359.220	10.942.341.700	166.368.781.940	164.988.810.020	3.284.954.860	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.904.982.940	10.363.359.220	10.942.341.700	20.038.004.640	18.658.032.720	3.284.954.860	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	0	0	146.301.350.000	146.301.350.000	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0	0	0	29.427.300	29.427.300	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		73.641.788.363	241.061.492.682	262.728.313.823	611.092.425.390	612.704.750.273	72.029.463.480	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	179.608.100	0	16.107.000	0	33.252.000	146.356.100	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0	
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	0			0	0	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	179.608.100		16.107.000	0	33.252.000	146.356.100	
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		179.608.100	0	16.107.000	0	33.252.000	146.356.100	

18 Chi phí phải trả :	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả		656.277.715
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	-	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất	14.122.206.089	-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX	48.480.862.511	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Phải trả khác	8.762.996.438	193.168.585
Cộng	<u>71.366.065.038</u>	<u>849.446.300</u>
b Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
Cộng		
19 Phải trả khác	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	2.056.841.806	2.002.634.966
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	57.000.000	1.204.276.216
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	529.052.907	137.820.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	621.628.739	465.087.049
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	3.744.131.889	4.395.543.528
Cộng	<u>7.008.655.341</u>	<u>8.205.362.666</u>
b Dài hạn	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

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

23 Dự phòng phải trả	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác	-	
Cộng	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
b Dài hạn	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)	6.871.710.441	8.869.948.631
Cộng	<u><u>6.871.710.441</u></u>	<u><u>8.869.948.631</u></u>

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)		8.850.882.570
- 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:	<u>-</u>	<u>8.850.882.570</u>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>0</u>	<u>0</u>

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần		Vốn khác của chủ sở hữu		quyển chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPPT và Quỹ DPTC)	Cộng	
	1	2	3	4	5	6						7	8
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079	479.991.744.617	0
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong năm trước										62.424.351.372		62.424.351.372	0
- Tăng khác													0
- Giảm vốn trong năm trước													0
- Lỗ trong năm trước:													0
- Giảm khác:													0
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079	512.433.190.633	29.982.905.356
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633	512.433.190.633
- Tăng vốn trong năm nay													0
- Lãi trong năm nay										20.797.239.870		20.797.239.870	20.797.239.870
- Tăng khác													0
- Giảm vốn trong năm nay													0
- Lỗ trong năm nay :													0
- Giảm khác:													0
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	0	20.797.239.870	421.481.079	470.806.079.131	62.424.351.372
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :													
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)											<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)											300.487.430.000	300.487.430.000	
- Vốn tự bổ xung											149.141.210.000	149.141.210.000	
- Khác													
Cộng											449.628.640.000	449.628.640.000	

100

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	30/06/2019	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	-	-

d - Cổ phiếu:	30/06/2019	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	30/06/2019	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	30/06/2019	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

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

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

		Cộng	
		<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
28	Nguồn kinh phí :		
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		13.577.152.677
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
	- Chi sự nghiệp :		4.707.204.046
	- Phân loại lại (chuyển sang chi phí phải trả dài hạn)		8.869.948.631
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0
	Cộng	0	0
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a	Tài sản thuê ngoài :		
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
	+ Từ 1 năm trở xuống		
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
	+ Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ:		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
d	Nợ khó đòi đã xử lý:	<u>30/06/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	6.433.226.535	6.493.373.748
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	Cộng	6.436.419.531	6.496.566.744
e	Các thông tin khác		

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

Đơn vị tính: đồng

		<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	1.273.929.683.527	1.058.766.657.169
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	2.587.676.207	1.738.653.910
	- Doanh thu hợp đồng XD:		
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	1.276.517.359.734	1.060.505.311.079

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
b.	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.273.929.683.527	1.058.748.601.833
- Doanh thu than sử dụng nội bộ	0	18.055.336
Cộng	1.273.929.683.527	1.058.766.657.169
c.		
Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :		
+ Giảm giá hàng bán :		
+ Hàng bán bị trả lại :		
Cộng	0	0
3 Giá vốn hàng bán	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.125.640.369.545	950.873.483.917
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.587.676.207	1.738.653.910
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
Cộng	1.128.228.045.752	952.612.137.827
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Lãi tiền gửi:	33.541.086	33.177.498
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	263.947.387	217.197.362
Cộng	297.488.473	250.374.860
5 Chi phí tài chính :	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Lãi tiền vay :	37.642.306.607	54.593.293.237
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.092.830.283	3.682.936.819
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	35.549.476.324	50.910.356.418
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	37.642.306.607	54.593.293.237

6 Thu nhập khác		Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	545.668.980
- Lãi do đánh giá lại tài sản			0
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty			0
- Thuế được giảm			0
- Các khoản khác		10.400	3.262.037.096
Cộng		10.400	3.807.706.076
7 Chi phí khác		Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Lỗ do đánh giá lại tài sản			
- Chi phí thuê đất của NM Tuyên VD II			
- Thuế nộp bổ sung			
- Điều chỉnh theo BBKTNN			
- Chi phí của dự án dừng triển khai			
- Phí sử dụng tài liệu			
- Các khoản khác		1.908.358.145	17.838.242.572
Cộng		1.908.358.145	17.838.242.572
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý II năm nay	Quý II năm trước
a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi phí nhân viên quản lý		17.207.198.926	15.509.326.765
+ Tiền lương		15.426.398.926	12.150.902.165
+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.211.616.000	2.408.009.600
+ Ăn ca		569.184.000	950.415.000
- Chi nguyên vật liệu		3.170.276.915	1.914.831.880
- Chi phí văn phòng phẩm		499.155.764	205.615.101
- Chi phí khấu hao		623.216.888	2.894.193.200
- Thuế, phí, lệ phí		0	838.301.198
- Chi phí dự phòng		1.223.163.224	944.488.039
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		11.599.578.014	3.753.699.318

- Chi phí khác bằng tiền	53.280.861.280	-10.288.451.013
Cộng	87.603.451.011	15.772.004.488
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	972.541.074	1.018.669.726
+ Tiền lương	866.876.934	930.960.432
+ Bảo hiểm, KPCĐ	70.736.100	75.211.900
+ Ăn ca	34.928.040	12.497.394
- Chi phí nguyên vật liệu	157.341.261	37.391.007
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	609.214.679	495.090.760
- Chi phí khác bằng tiền	281.063.465	93.672.646
Cộng	2.020.160.479	1.644.824.139
c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	251.559.997.398	165.403.955.177
+ Nguyên vật liệu	212.313.216.531	130.655.634.272
+ Nhiên liệu	8.133.318.227	6.557.333.886
+ Động lực	31.113.462.640	28.190.987.019
- Chi phí nhân công	283.092.504.111	269.133.212.637
+ Tiền lương	256.901.000.000	244.606.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.230.573.783	21.306.392.801
+ Ăn ca	3.960.930.328	3.220.819.836
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	137.398.545.964	155.846.553.441
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	143.238.285.652	44.219.869.018
- Chi phí khác bằng tiền	318.775.024.872	305.398.690.901
Cộng	1.134.064.357.997	940.002.281.174
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	251.559.997.398	165.403.955.177
+ Nguyên vật liệu	212.313.216.531	130.655.634.272
+ Nhiên liệu	8.133.318.227	6.557.333.886
+ Động lực	31.113.462.640	28.190.987.019
- Chi phí nhân công	283.092.504.111	269.133.212.637

+Tiền lương	256.901.000.000	244.606.000.000
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.230.573.783	21.306.392.801
+ Ăn ca	3.960.930.328	3.220.819.836
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	137.398.545.964	155.846.553.441
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	143.238.285.652	44.219.869.018
- Chi phí khác bằng tiền	318.775.024.872	305.398.690.901
Cộng	1.134.064.357.997	940.002.281.174

c. Xây lắp:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu		
+Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	0	
+Tiền lương		
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	0	0

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	4.382.440.077	4.541.681.299
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	7.453.460.246	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	11.835.900.323	4.541.681.299

(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.276.814.858.607	1.064.563.392.015
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.257.402.321.994	1.042.460.502.263
Chi phí không hợp lệ	2.499.663.771	605.516.745
Thu nhập chịu thuế TNDN	21.912.200.384	22.708.406.497
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	4.382.440.077	4.541.681.299

11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

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

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

		ĐVT : đồng	
		<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
1	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
	- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
	- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	567.042.054.021	445.693.004.448
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
	- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	670.791.611.554	769.702.364.441
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 và số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh