

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 12 Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		497.043.020.388	431.265.073.038
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.500.826.062	14.745.096.129
1. Tiền	111	V.1	8.500.826.062	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		322.637.944.270	287.089.706.974
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	300.840.272.011	275.774.758.672
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.161.892.769	9.223.438.906
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		27.900.000	
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	9.418.814.125	5.528.463.332
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-5.810.934.635	-3.436.953.936
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	141.593.529.800	100.501.489.222
1. Hàng tồn kho	141		141.593.529.800	100.501.489.222
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24.310.720.256	28.928.780.713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	24.195.780.156	28.749.172.613
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	114.940.100	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		2.010.478.362.679	2.286.911.023.975
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		38.041.079.556	37.532.414.663
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		3.200.000.000	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	34.841.079.556	31.132.414.663
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.430.999.482.046	1.699.661.935.769
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.429.465.924.730	1.699.333.073.482
- Nguyên giá	222		5.574.326.343.169	5.315.103.321.458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.144.860.418.439	-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	1.533.557.316	328.862.287
- Nguyên giá	228		3.104.166.022	1.525.666.022
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1.570.608.706	-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	8.344.389.106	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		8.344.389.106	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		533.093.411.971	524.707.404.995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	525.476.465.985	515.856.522.425
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		7.616.945.986	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		2.507.521.383.067	2.718.176.097.013
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.998.713.831.175	2.205.742.906.380
I. Nợ ngắn hạn	310		784.160.140.935	781.239.784.171
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	234.970.335.421	319.213.947.323
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			622.782.016
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	90.766.968.042	73.641.788.363
4. Phải trả người lao động	314		250.201.907.618	187.249.359.373
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.173.424.338	849.446.300
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		260.958.766	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	25.469.507.539	8.205.362.666
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	175.594.674.882	182.642.839.092
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.722.364.329	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		1.214.553.690.240	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	1.209.680.217.991	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		4.873.472.249	8.869.948.631
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		508.807.551.892	512.433.190.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	508.807.551.892	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		58.798.712.631	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		58.798.712.631	
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		2.507.521.383.067	2.718.176.097.013

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nhieu

Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)

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 IV năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2019)	Năm trước (2018)	Năm nay (2019)	Năm trước (2018)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.205.722.469.685	1.101.358.731.741	4.548.237.819.912	4.267.181.641.149
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		1.205.722.469.685	1.101.358.731.741	4.548.237.819.912	4.267.181.641.149
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.039.023.369.474	972.455.990.425	3.982.840.578.557	3.811.372.716.663
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		166.699.100.211	128.902.741.316	565.397.241.355	455.808.924.486
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	270.484.514	239.137.247	1.125.089.136	1.007.958.515
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	34.300.475.865	36.997.635.105	136.506.182.560	182.434.013.907
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34.300.475.865	36.997.635.105	136.506.182.560	182.434.013.907
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.275.381.072	4.987.872.126	7.954.210.815	9.861.534.083
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	92.338.095.840	50.503.133.218	327.625.289.904	156.874.348.741
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		38.055.631.948	36.653.238.114	94.436.647.212	107.646.986.270
11. Thu nhập khác	31	VII.6	14.263.253.319	293.645.560	14.294.249.489	6.135.750.115
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.589.147.396	2.411.711.342	18.085.280.003	28.526.363.979
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11.674.105.923	(2.118.065.782)	(3.791.030.514)	(22.390.613.864)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		49.729.737.871	34.535.172.332	90.645.616.698	85.256.372.406
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	14.424.427.626	19.482.871.363	30.612.967.483	31.682.903.604
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.233.936.584	(8.850.882.570)	1.233.936.584	(8.850.882.570)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		34.071.373.661	23.903.183.539	58.798.712.631	62.424.351.372
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				1.308	1.388
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62				1.308	1.388

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 tháng 01 năm 2020



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 IV năm 2019

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		90.645.616.698	85.256.372.406
2. Điều chỉnh cho các khoản			680.595.611.084	807.035.138.245
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		547.588.498.359	627.722.405.435
- Các khoản dự phòng	03		(2.373.980.699)	(305.270.463)
- 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		(1.125.089.136)	(2.816.010.634)
- Chi phí lãi vay	06		136.506.182.560	182.434.013.907
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		771.241.227.782	892.291.510.651
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(29.394.936.229)	(128.019.232.533)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(41.092.040.578)	396.017.847.040
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		47.616.654.860	14.986.134.403
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.066.551.103)	66.028.645.885
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(136.337.195.418)	(181.777.736.192)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(30.596.189.905)	(19.994.478.479)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		57.080.000	7.700.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(33.902.943.415)	(14.821.998.612)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		542.525.105.994	1.024.718.392.163
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		(336.581.751.498)	(270.981.113.832)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		836.466.674	2.359.383.139
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		113.808.135	113.326.741

Chỉ 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		(335.631.476.689)	(268.508.403.952)
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		1.927.065.047.985	1.685.091.161.616
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.140.066.167.782)	(2.428.558.930.961)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(136.779.575)	(5.890.776.480)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(213.137.899.372)	(749.358.545.825)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(6.244.270.067)	6.851.442.386
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		8.500.826.062	14.745.096.129

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nhieu

Tran

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH
VINACOMIN
TP. LONG BI - T. QUẢNG BÌNH

Phạm Văn Minh

Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

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

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không
- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/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 200/2014/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 sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

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

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

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

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

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

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

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

+Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

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

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

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định và các khoản làm tăng doanh thu của các năm trước theo kết luận của Kiểm toán Nhà Nước.

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

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

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/12/2019		Đầu năm	
- Tiền mặt tại quỹ:	280.688.226		683.031.369	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	8.220.137.836		14.062.064.760	
- Tiền đang chuyển :	0		0	
	8.500.826.062		14.745.096.129	

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/12/2019			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

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/12/2019			Đầu năm		
	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn		-			-	
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng		-			-	

- b2) Dài hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
 - Trái phiếu
 - Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/12/2019			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

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

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

31/12/2019

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

a. Tiền

b. Hàng tồn kho

c. TSCĐ

d. Tài sản khác

0

0

0

0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2019)		Đầu năm (1/1/2019)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	300.764.569.106	0	275.748.858.692	622.782.016
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	300.764.569.106	0	275.748.858.692	622.782.016
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	300.742.459.106		275.733.558.828	
2	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin	22.110.000		15.299.864	
3	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV				622.782.016

Handwritten signature

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2019)		Đầu năm (1/1/2019)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	75.702.905	0	25.899.980	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	75.702.905	0	25.899.980	0
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	13.259.377		12.076.145	
2	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2	10.000		5.449.418	
3	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long			1.262.800	
4	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	42.381.570			
5	Công ty TNHH Tiên Lâm	579.503		1.051.266	
6	Các hộ gia đình Vàng Danh	19.472.455		6.060.351	

Handwritten signature

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 31 tháng 12 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	9.418.814.125	34.841.079.556	5.528.463.332	31.132.414.663
I	Trong TKV	8.643.276.105		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	4.992.248.818		1.830.683.551	
4	Tạm ứng	50.000.000		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	775.538.020	34.841.079.556		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		4.013.989.081		3.002.708.080
8	Phải thu khác	775.538.020			

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/12/2019

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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	7.296.229.513	1.485.294.878	5.810.934.635	4.872.753.151	1.435.799.215	3.436.953.936
I	Từ 6 tháng :- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	2.418.589.756	1.209.294.878	1.209.294.878			
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.818.589.256	909.294.628	909.294.628			
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.500	300.000.250	300.000.250			
III	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	920.000.000	276.000.000	644.000.000	920.000.000	460.000.000	460.000.000
	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	920.000.000	276.000.000	644.000.000	920.000.000	460.000.000	460.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	3.957.639.757		3.957.639.757	3.952.753.151	975.799.215	2.976.953.936
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	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	356.612.470		356.612.470	356.612.470	106.983.741	249.628.729
3	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	3.524.388.187		3.524.388.187	3.596.140.681	868.815.474	2.727.325.207
3.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738	13.321.721	31.084.017
3.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350	7.832.805	18.276.545
3.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081	11.204.124	26.142.957

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.4	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255	6.658.577	15.536.679
3.5	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1546-30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000	2.013.000	4.697.000
3.6	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504	15.898.651	37.096.853
3.7	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		37.652.310	37.652.310	11.295.693	26.356.617
3.8	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962	2.065.489	4.819.473
3.9	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078	8.329.823	19.436.255
3.10	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 HNghi)	25.171.255		25.171.255	25.171.255	7.551.377	17.619.879
3.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231	9.944.769	23.204.462
3.12	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342	11.575.303	27.009.039
3.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CDHĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115	1.889.135	4.407.981
3.14	Mai Văn Đông - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		41.978.521	41.978.521	12.593.556	29.384.965
3.15	Mai Văn Tiệp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162	12.750.049	29.750.113
3.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCâm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419	10.931.826	25.507.593
3.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525	11.908.358	27.786.168
3.18	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312	15.592.594	36.382.718

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.19	Nguyễn Gia Huy - VTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977		39.303.977	39.303.977	11.791.193	27.512.784
3.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577	2.613.773	6.098.804
3.21	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)				38.641.400	11.592.420	27.048.980
3.22	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250	15.095.475	35.222.775
3.23	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833	7.332.550	17.109.283
3.24	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905	13.176.572	30.745.334
3.25	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746	11.755.424	27.429.322
3.26	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCấm)	32.365.346		32.365.346	32.365.346	9.709.604	22.655.742
3.27	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400	13.696.920	31.959.480
3.28	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCấm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615	9.850.385	22.984.231
3.29	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065	10.999.220	25.664.846
3.30	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785	14.257.436	33.267.350
3.31	Nguyễn Văn Tình - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138	11.159.141	26.037.997
3.32	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364	16.320.709	38.081.655
3.33	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462	2.158.639	5.036.823

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.34	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000	2.148.300	5.012.700
3.35	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869	2.323.761	5.422.108
3.36	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173	9.989.752	23.309.421
3.37	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735	10.499.921	24.499.815
3.38	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		37.197.138	37.197.138	11.159.141	26.037.997
3.39	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNĐH)	41.718.046		41.718.046	41.718.046	12.515.414	29.202.632
3.40	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3	32.554.715		32.554.715	32.554.715	9.766.415	22.788.301
3.41	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015				8.890.385		8.890.385
3.42	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
3.43	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1150- 11/7/2015				8.712.577		8.712.577
3.44	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385
3.45	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
3.46	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
3.47	Phạm Đức Chính - Đ1 - Đ.phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090- 14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131
3.48	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
3.49	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.50	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
3.51	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
3.52	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
3.53	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
3.54	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
3.55	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
3.56	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
3.57	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CĐ HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
3.58	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
3.59	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CĐ Hồng Cẩm) -QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		31.858.150	31.858.150		31.858.150
3.60	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		39.205.323	39.205.323		39.205.323
3.61	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
3.62	Lê Mạnh Hùng - CĐL - 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
3.63	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CĐ Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
3.64	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.65	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
3.66	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
3.67	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
3.68	Mai Quốc Hoàn - Lộ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL				6.496.615		6.496.615
3.69	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192	2.129.758	4.969.434
3.70	Nhữ Văn Kiềm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000	2.773.800	6.472.200
3.71	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000	2.235.600	5.216.400
3.72	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615	1.948.985	4.547.631
3.73	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718	2.134.415	4.980.303
3.74	Nguyễn Văn Thế - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				9.011.517	2.703.455	6.308.062
3.75	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523	10.036.957	23.419.566
3.76	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150	9.730.245	22.703.905
3.77	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581		33.306.581	33.306.581	9.991.974	23.314.607
3.78	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338	10.108.901	23.587.437
3.79	Đình Văn Tinh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338	10.108.901	23.587.437
3.80	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.81	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
3.82	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
3.83	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
3.84	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
3.85	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
3.86	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
3.87	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
3.88	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
3.89	Phạm Văn Diệp - 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
3.90	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
3.91	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
3.92	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
3.93	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
3.94	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
3.95	Bản 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
3.96	Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000	2.773.800	6.472.200

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.97	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438	14.550.131	33.950.307
3.98	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515	16.984.055	39.629.461
3.99	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058	10.079.717	23.519.341
3.100	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215	16.910.165	39.457.051
3.101	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962	2.507.089	5.849.873
3.102	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908	11.339.072	26.457.836
3.103	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600	13.514.880	31.534.720
3.104	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492-7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288	13.289.786	31.009.502
3.105	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)	44.836.290		44.836.290	44.836.290	13.450.887	31.385.403
3.106	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040	8.557.212	19.966.828
3.107	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623	13.411.687	31.293.936
3.108	Phạm Văn Nhật - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328	7.431.398	17.339.930
3.109	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410	11.998.323	27.996.087
3.110	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698	6.887.909	16.071.789
3.111	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050	10.333.815	24.112.235
3.112	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2019)			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
3.113	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
3.114	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
3.115	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
3.116	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
3.117	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
3.118	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 :

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	38.413.159.804		31.365.259.368	0
- Công cụ , dụng cụ :	2.199.544.051		994.885.415	0
- Chi phí SXKD dở dang :	29.229.854.514		7.466.163.772	0
- Thành phẩm :	66.282.912.484		58.272.928.850	0
- Hàng hoá :	5.468.058.947		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

1.755.863

5.584.034

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất: 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 :141.593.529.800100.501.489.222**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 TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch sửa chữa (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1		3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					16.402.365.234	
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 hồng					569.944.028	
13	Máy xúc đá					433.594.234	
14	Tàu điện ác quy					289.662.657	
15	Xe ô tô BKS 14M-5753					552.382.752	
16	Xe ô tô BKS 14M-5701					532.768.396	
17	Xe ô tô BKS 14M-3856					434.916.817	
18	Băng tải B800-D15-0474					544.776.828	
19	Băng tải B800-D16-1558					841.223.826	
20	Máy nén khí					576.089.181	
21	Bom HG-150					194.810.896	
22	Sàng rung SR-62					282.917.255	
23	Sàng rung SR-62					420.338.014	
24	Sàng rung SR-180					248.462.645	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch sửa chữa (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
25	Đường dây, thanh cái phân đoạn II					162.336.396	
26	Đường dây, thanh cái phân đoạn I					166.951.812	
27	Xe ô tô BKS 14N-3190					519.146.635	
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 hồng					334.023.760	
32	Máy xúc đá hàm lò					82.816.672	
33	SCL tàu điện ác quy					197.433.765	
34	Nhà kho vật tư					739.906.113	
35	Băng tải B1000					220.863.058	
36	SCL tự làm					590.698.776	
37	Cầu vượt nhà sàng BTCT+mái che					533.201.376	
38	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến					977.673.625	
39	Gia cố kết cấu BTTC cột dầm sàn tầng 1 NMT					490.363.044	
40	Trạm (máy) biến áp di động các loại					97.426.706	
41	Máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3					477.500.183	
42	Máy xúc đá hàm lò XĐ- 0,32 (b10-0168)					21.465.547	
43	Máy xúc đá hàm lò XĐ- 0,32 (b12-0140)					23.228.387	
44	Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (d13- 0096)					163.732.413	
45	Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (d12- 0366)					228.917.863	
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 Hyundai BKS 14L-9363					58.569.769	
49	Xe ô tô K.paz BKS 14N-1077					124.260.095	
50	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600					93.699.191	
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					697.338.936	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch sửa chữa (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
56	Bom huyền phù HM-150 PX Tuyền (b1-0236)-TL					29.805.217	
57	Bom huyền phù HG-150 PX Tuyền ()-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)					624.709.692	
60	Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132					37.829.096	
61	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603					169.759.415	
62	Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484					199.181.304	
63	Xe ô tô BKS 14C-12836					198.692.616	
64	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL					142.326.275	
65	Xe ô tô BKS 14N-3131					231.814.169	
II	Thực hiện trong kỳ		49.755.000.000	37.629.099.352	37.629.099.352	10.793.244.040	
A	Thuê ngoài trong TKV		11.087.000.000	9.356.569.026	9.356.569.026	3.158.922.696	
A.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		2.674.000.000	2.376.890.424	2.376.890.424	770.307.114	
1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.700.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0.32 (B11-0190)			561.336.277	561.336.277	327.446.161	
1.2	Máy xúc đá lật hông VMC-500E-1			551.454.272	551.454.272	137.863.569	
1.3	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R(A)			515.729.769	515.729.769	85.954.962	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		974.000.000			-	
2.1	Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (TĐ8T-001/15)			383.398.766	383.398.766	127.799.588	
2.2	Tàu điện ác quy 8 tấn TDD-900AT (TĐ8T-005/14)			364.971.340	364.971.340	91.242.834	
3	Tàu điện cân vệt 14 tấn					-	
4	Máy gạt CAT D6RIII					-	
5	Máy xúc Hitachi ZX330					-	
6	Máy biến áp các loại					-	
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		7.913.000.000	6.773.430.918	6.773.430.918	2.337.053.661	-
1	Xe ben + bộ các loại		2.600.000.000				
1.1	Xe ô tô BKS 14N-9037			1.022.866.524	1.022.866.524	255.716.634	
1.2	Xe ô tô BKS 14M-3741			598.736.527	598.736.527	99.789.422	
1.3	Xe ô tô BKS 14N-9094			996.283.641	996.283.641	166.047.274	
1.4	Xe ô tô BKS 14M-5700			628.713.634	628.713.634	104.785.606	
1.5	Xe ô tô BKS 14M-5649			616.636.142	616.636.142	51.386.345	
2	Xe tải ben SCANIA		2.400.000.000			-	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch sửa chữa (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
3	Máy gạt CAT D6RIII		1.201.000.000	1.200.041.860	1.200.041.860	600.020.928	
4	Máy xúc Hitachi ZX330		948.000.000	947.653.958	947.653.958	868.682.793	
5	Xe ô tô cầu KC-4574 BKS 14M-2480		764.000.000	762.498.632	762.498.632	190.624.659	
A.3	Sửa chữa thiết bị tuyến than		500.000.000	206.247.684	206.247.684	51.561.921	
1	Máy tuyến từ WDS-914/3136		500.000.000	206.247.684	206.247.684	51.561.921	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		17.539.000.000	13.781.958.934	13.781.958.934	2.715.206.931	
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		6.796.000.000	2.699.939.678	2.699.939.678	1.133.643.747	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		2.160.000.000			-	
1.1	Máy xúc đá lật hông VMC-500E-1			541.178.318	541.178.318	90.196.386	
1.2	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (MXD 0,32-001/15)			490.477.254	490.477.254	81.746.210	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		486.000.000			-	
2.1	Tàu điện ác quy 8 tấn TDD-900AT (TĐ8T-003/09)			359.481.723	359.481.723	29.956.810	
3	Bơm nước ≥ 500 m3/h		450.000.000			-	
3.1	Bơm nước MD500-57x4 (BMD500-004/15)			210.130.238	210.130.238	52.532.559	
3.2	Bơm nước MD500-57x4 (BMD500-005/15)			239.411.305	239.411.305	19.950.942	
4	Khởi động mềm các loại		2.200.000.000			-	
4.1	Tủ khởi động mềm PN MVC36kW-200A			859.260.840	859.260.840	859.260.840	
5	Tủ phân phối 6kV					-	
6	Biến tần ASC 800 (thuộc trạm quạt TT +139 GVD)		1.500.000.000			-	
7	Biến tần ASC 800					-	
8	Hệ thống tổng đài Simens					-	
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		1.335.000.000	1.911.659.282	1.911.659.282	655.701.609	
1	Xe ben + bộ					-	
1.1	Máy xúc Kawasaki BKS 14LA-0471		1.335.000.000	1.333.787.755	1.333.787.755	222.297.960	
1.2	Xe ô tô Kamaz BKS 14C-096 87			577.871.527	577.871.527	433.403.649	
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyến than		-	-	-	-	
1	Máy tuyến từ WDS-914/3136					-	
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		9.408.000.000	9.170.359.974	9.170.359.974	925.861.575	
1	Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước nhà máy Tuyến than Vàng Danh		1.260.000.000	1.187.743.030	1.187.743.030	49.489.293	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch sửa chữa (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
2	Gia cố kết cầu 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		755.000.000	746.767.411	746.767.411	186.691.854	
3	Sửa chữa sân bãi đường ô tô nội bộ GCG		3.389.000.000	3.243.072.074	3.243.072.074	135.128.003	
4	Duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng		4.004.000.000	3.992.777.459	3.992.777.459	554.552.425	
C	Tự làm		21.129.000.000	14.490.571.392	14.490.571.392	4.919.114.413	
C.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		17.529.000.000	12.208.947.874	12.208.947.874	4.536.682.202	
1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		151.000.000			-	
1.1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (MXD 0,32-001/15)			149.962.230	149.962.230	99.974.824	
2	Máng cào SKAT-80		3.078.000.000			-	
2.1	Máng cào SKAT80/15 (MC80-002/16) PX KT1 tự làm			131.444.917	131.444.917	131.444.917	
2.2	Máng cào SKAT80/15 (MC80-009/16) PX KT12 tự làm			180.066.527	180.066.527	180.066.527	
2.3	Máng cào SKAT80/15 (MC80-015/16) PX KT13 tự làm			167.991.986	167.991.986	167.991.986	
2.4	Máng cào SKAT80/15 (MC80-007/15) PX KT7 tự làm			123.612.527	123.612.527	123.612.527	
2.5	Máng cào SKAT80/15 (MC80-006/16) PX KT9 tự làm			147.911.112	147.911.112	147.911.112	
2.6	Máng cào SKAT80/15 (MC80-006/13) PX KT10 tự làm			182.153.358	182.153.358	182.153.358	
2.7	Máng cào SKAT80/15 (MC80-027/14) PX KT14 tự làm			128.041.473	128.041.473	128.041.473	
2.8	Máng cào SKAT80/15 (MC80-004/15) PX KT3 tự làm			168.204.578	168.204.578	168.204.578	
2.9	Máng cào SKAT80/15 (MC80-025/16) PX K4 tự làm			129.105.338	129.105.338	129.105.338	
2.10	Máng cào SKAT80/15 (MC80-002/17) PX KT4 tự làm			169.662.094	169.662.094	169.662.094	
2.11	Máng cào SKAT80/15 (MC80-004/16) PX KT6 tự làm			130.350.162	130.350.162	130.350.162	
2.12	Máng cào SKAT80/15 (MC80-005/16) PX KT6 tự làm			168.235.303	168.235.303	112.156.868	
2.13	Máng cào SKAT80/15 (MC80-011/15) PX KT7 tự làm			157.958.697	157.958.697	105.305.800	
2.14	Máng cào SKAT80/15 (MC80-011/17) PX KT10 tự làm			132.643.972	132.643.972	88.429.316	
2.15	Máng cào SKAT80/15 (MC80-021/16) PX KT15 tự làm			171.955.607	171.955.607	171.955.607	
2.16	Máng cào SKAT80/15 (MC80-006/17) PX KT12 tự làm			171.436.329	171.436.329	171.436.329	
2.17	Máng cào SKAT80/15 (MC80-015/17) PX KT5 tự làm			170.693.122	170.693.122	85.346.562	
2.18	Máng cào SKAT80/15 (MC80-067/13) PX KT8 tự làm			118.703.099	118.703.099	118.703.099	
3	Tàu điện ác quy 8 tấn		973.000.000			-	
3.1	Tàu điện ác quy TDD-900AT (TĐ8T-004/14) PX. VTG2 tự làm					-	
4	Máy nén khí cố định		1.037.000.000			49.049.246	
4.1	Máy nén khí AS-150 (MNK150-002/13) PX VTG1 tự làm			588.590.953	588.590.953	-	
				548.020.772	548.020.772	365.347.184	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch sửa chữa (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
4.2	Máy nén khí AS-301 (MNK301-001/14) PX VTG1 tự làm			460.756.222	460.756.222	153.585.408	
5	Quạt gió chính 2K56-N24 (F05-0034) PX. Điện tự làm		511.000.000	336.130.725	336.130.725	112.043.576	
6	Bom bùn Metso		2.520.000.000				
6.1	Bom ly tâm trục ngang HM100 (BHM100-001/13) PX T.gió tự làm			410.681.582	410.681.582	34.223.465	
6.2	Bom ly tâm trục ngang HM100 (BHM100-002/13) PX T.gió tự làm			299.101.582	299.101.582	24.925.132	
6.3	Bom ly tâm trục ngang HM100 (BHM100-003/13) PX T.gió tự làm			517.086.582	517.086.582	43.090.549	
6.4	Bom ly tâm trục ngang HM100 (BHM100-004/13) PX T.gió tự làm			439.381.582	439.381.582	36.615.132	
6.5	Bom ly tâm trục ngang HM100 (BHM100-005/13) PX T.gió tự làm			410.681.582	410.681.582	34.223.465	
6.6	Bom ly tâm trục ngang HM100 (BHM100-006/13) PX T.gió tự làm			456.586.582	456.586.582	38.048.882	
7	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG						
8	Băng tải hầm lò B650		1.100.000.000				
8.1	Băng tải hầm lò B650 (BT650-007/16) PX. KT9 tự làm			243.707.523	243.707.523	27.078.614	
8.2	Băng tải hầm lò B650 (BT650-001/16) PX. KT12 tự làm			88.532.986	88.532.986	4.918.499	
9	Băng tải hầm lò B800		3.250.000.000				
9.1	Băng tải B800 (BT800-003/12) PX. VTG2 tự làm			846.312.472	846.312.472	188.069.440	
9.2	Băng tải B800 (BT800-003/06) PX. VTG1 tự làm			788.194.113	788.194.113	43.788.562	
9.3	Băng tải B800 (BT800-005/15) PX. VTG1 tự làm			345.145.998	345.145.998	38.349.556	
10	Băng tải hầm lò B1000		4.000.000.000				
10.1	Băng tải B1000 (BT1000-003/12) PX. VTG2 tự làm			1.164.319.384	1.164.319.384	388.106.460	
10.2	Băng tải B1000 (BT1000-001/06) PX. VTG1 tự làm			626.003.040	626.003.040	34.777.947	
11	Cấp liệu lặc PN CLL-10		350.000.000	186.184.071	186.184.071	124.122.712	
12	Quang lật gông LG360 (MLG3-001/3) PX. VTG1 tự làm		559.000.000	553.397.692	553.397.692	184.465.896	
13	Tời trục tải JK 2.0/20A						
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.600.000.000	2.281.623.518	2.281.623.518	382.432.211	
1	Máy tuyển than huyện phù MTHP-20 (MTHP20-001/13) PX. Tuyển tự làm		2.500.000.000	1.799.513.997	1.799.513.997	299.919.000	
2	Máy tuyển từ nam châm điện (MTT 80/170-001/05) PX. Tuyển tự làm		650.000.000	25.939.501	25.939.501	6.484.875	
3	Sàng rung SR-62 (SR62-001/12) PX. Tuyển tự làm		450.000.000	456.170.020	456.170.020	76.028.336	
III	Trích trước			X	X		
	TỔNG CỘNG		49.755.000.000	37.629.099.352	37.629.099.352	27.195.609.274	

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Cả năm 2019

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	Giảm khác	Nợ	Có
A	B	I	CO	2	3	4	5	6	7	8	
A	B	NO	CO	2	3	4	5	6	7	NO	CO
	Tổng số	25.024.723.078	15.454.530	408.936.363.636	287.783.999.905	304.448.879.347	304.561.177.631	0	-112.298.284	8.369.798.195	25.409.089
-	Xây lắp	5.010.909.095	8.181.810	17.701.818.180	-25.089.148.287	-20.079.148.274	-20.095.163.002	0	16.014.728	0	7.272.728
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	2.888.181.816	-12.722.003.832	-12.722.003.832	-12.722.003.832	0	0	0	0
1	DA khai thác phần lỗ giếng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh				-14.174.736.563	-14.174.736.563	-14.174.736.563			0	0
2	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I				0	0	0				
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà				0	0	0				
4	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp				0	0	0				
5	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II				0	0	0				
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh				0	0	0				
7	Tuyến BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I				0	0	0				
8	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			372.727.273							
9	Đường dây trần 6kv L=1200m/tuyến từ trạm 35 Cánh Gà về cta lò +130 Cánh Gà			1.452.727.271	1.452.732.731	1.452.732.731	1.452.732.731				
10	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh				0	0	0				
11	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp I			1.062.727.273							
II	Vốn vay	5.010.909.095	8.181.810	14.813.636.364	-12.367.144.455	-7.357.144.442	-7.373.159.170	0	16.014.728	0	7.272.728
1	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II				-24.481.209.507	-24.481.209.507	-24.481.209.507			0	0

34

Handwritten signature

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	Bán giao	Nợ	Có
2	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	5.010.909.095	8.181.810	5.405.454.545	5.405.577.889	5.397.396.079	5.397.396.079		0	0
3	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			1.927.272.727	1.315.727.705	6.326.636.800	6.317.894.800		8.742.000	0
4	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận xe than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II					0				0
5	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			2.066.363.636		7.272.728			7.272.728	0
6	Tuyến BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I			5.414.545.455	5.414.933.890	5.414.933.890	5.414.933.890			0
7	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa					0				
8	Đường dây trần 6kv L=1200m/tuyến từ trạm 35 Cánh Gà về cửa lò +130 Cánh Gà					0				
9	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh					0				
10	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp 1					0				
11	Điều chỉnh giám giá trị sau kiểm toán công trình Xương sửa chữa cơ điện lò (Xương 2)				-22.174.432	-22.174.432	-22.174.432			
III	Vốn khác									0
...									0
-	Thiết bị	15.205.645.750	0	378.225.072.335	303.320.264.904	314.463.492.473	314.337.847.994	0	125.644.479	4.071.736.363
I	Vốn chủ sở hữu	967.003.636	0	82.074.545.456	27.394.135.341	25.785.002.614	25.765.002.614	0	20.000.000	2.576.136.363
1	ĐA khai thác phần lò giéng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	967.003.636			-19.381.350	947.622.286	947.622.286			0
2	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II			40.450.909.091						
3	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			7.365.454.545	7.119.789.091	7.119.789.091	7.114.289.091		5.500.000	0
4	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I			1.791.818.182		0				0
5	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà			1.754.545.455	1.755.078.000	1.755.078.000	1.755.078.000			
6	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019			15.299.090.911	10.853.140.510	10.853.140.510	10.848.140.510		5.000.000	
7	Đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò năm 2019			8.523.636.364	7.685.509.090	5.109.372.727	5.099.872.727		9.500.000	2.576.136.363

35

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	Giảm khác	Nợ	Có	
8	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018			290.909.091								
9	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II					0						
10	HT tự động hóa tuyển băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			3.685.454.545								
11	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh I											
12	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			815.454.545								
13	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I			2.097.272.727								
II	Vốn vay											
1	DA khai thác phần lò giăng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh		14.238.642.114	0	296.150.526.878	288.678.489.859	288.572.845.380	0	105.644.479	1.495.600.000	9.318.182	
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II			75.907.799.606	89.395.217.819	89.395.217.819	89.395.217.819				0	0
3	Trạm quạt +215 khu Cảnh Gà			26.710.909.091	26.710.800.000	26.710.800.000	26.710.800.000				0	0
4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018		14.238.642.114	1.645.454.545	1.935.650.000	16.174.292.114	16.174.292.114				0	0
5	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			45.878.181.818	42.244.218.181	42.244.218.181	42.233.235.011		10.983.170		0	0
6	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I							500.000		500.000		500.000
7	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019			66.682.727.273	58.183.411.818	58.187.411.818	58.170.225.056		17.186.762			4.000.000
8	Đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò năm 2019			56.873.636.364	50.301.600.000	48.806.000.000	48.744.752.727		61.247.273	1.495.600.000		
9	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II					0					0	0
10	HT tự động hóa tuyển băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			10.124.545.455		0					0	0
11	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh I					0					0	0
12	Tuyển BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh I			5.057.272.727	7.155.231.745	7.155.231.745	7.144.322.653		10.909.092		0	0
13	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa					1.818.182			1.818.182		0	1.818.182

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	Giảm khác	Nợ	Có	
14	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò			7.270.000.000		1.000.000				1.000.000		1.000.000
14	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2019					2.000.000				2.000.000		2.000.000
III	Vốn khác											
...	...											
-	Khác	4.808.168.233	7.272.720	13.009.473.122	9.552.883.288	10.064.535.148	10.318.492.639	0	-253.957.491	4.298.061.832	8.818.179	8.818.179
I	Vốn chủ sở hữu	4.387.954.868	7.272.720	11.774.545.455	8.317.955.621	8.829.607.481	9.083.564.972	0	-253.957.491	3.877.848.467	8.818.179	8.818.179
1	ĐA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	1.843.111.859	3.636.360	1.451.818.182	1.736.291.469	3.575.766.968	3.575.766.968					
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146	1.363.635	1.839.090.909	1.229.297.935	1.232.170.446	1.232.170.446					
3	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	113.010.755			234.096.104	2.727.273			2.727.273	347.106.859	2.727.273	2.727.273
4	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà	871.886.417		1.184.545.455	846.900.759	1.718.787.176	1.718.787.176			0	0	0
5	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-:-V8a		2.272.725	505.454.545	111.572.465	0				111.572.465	2.272.725	2.272.725
6	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018	250.823.458		575.454.545	300.904.870	551.728.328	551.728.328					0
7	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	337.415.483		316.363.636	322.250.654	659.666.137	659.666.137			0	0	0
8	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vç than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II	303.171.506		650.000.000	113.464.713	0				416.636.219	0	0
9	Cải tạo công nghệ nhà máy tuyển than Vàng Danh I	164.695.699		510.909.091	450.789.091	0				615.484.790	0	0
10	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018	213.239.909		310.909.091	61.550.491	61.550.491	61.550.491			213.239.909	0	0
11	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mức - 50 -:- -175 khu Cánh Gà			445.454.545		3.818.181			3.818.181	0	3.818.181	3.818.181
12	Báo cáo NCKT đầu tư đồng bộ thiết bị CGH khai thác than hạng nhẹ tại CTCP Than Vàng Danh-Vinacomin			443.636.364						0	0	0
13	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2020			63.636.364						0	0	0
14	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020			54.545.455						0	0	0
15	HT giám sát điều khiển tập trung			63.636.364						0	0	0

37

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm			Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ
16	Tuyến BT từ băng tải B 5017 về NMT Vàng Danh 1	286.363.636		670.000.000	394.595.777	680.959.413	680.959.413		0	0
17	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa			452.727.273	430.396.022	0			430.396.022	0
18	Đường dây trần 6kv L=1200m/tuyến từ trạm 35 Cánh Gà về trạm lò +130 Cánh Gà			220.000.000	177.294.174	177.294.174	177.294.174		0	0
19	Xây dựng công trình nhà chờ, nhà để xe máy và bãi quay xe khu Vàng Danh					0			0	0
20	Xây dựng công trình kho vật tư tổng hợp 1			486.363.636	430.623.300	0			430.623.300	0
21	Đầu tư máy combai đào lò			255.454.545	255.000.000	0			255.000.000	0
22	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019			290.000.000	333.056.859	42.956.922	42.956.922		290.099.937	0
23	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2019			288.181.818	410.534.742	122.181.972	122.181.972		288.352.770	0
24	HT tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			249.090.909	190.088.196	0			190.088.196	0
25	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh 1			72.727.273		0			0	0
26	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất 2019			289.090.909	289.248.000	0			289.248.000	
27	Bảo cáo NCKT đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và nhà ăn ca			85.454.545		0				
28	Điều chỉnh giá trị giếng Cánh Gà sau KTN					0	260.502.945	-260.502.945		
II	Vốn vay	420.213.365	0	1.234.927.667	1.234.927.667	1.234.927.667	1.234.927.667	0	420.213.365	0
1	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh II			1.234.927.667	1.234.927.667	0			0	
2	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	420.213.365				0			420.213.365	0
3	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vç than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II		0			0			0	0
III	Vốn khác									

AS

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

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.315.103.321.458	1.001.850.963.656	4.251.936.963.758	61.315.394.044
1	Đang dùng	5.315.103.321.458	1.001.850.963.656	4.251.936.963.758	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.678.064.465.824	434.282.759.333	1.220.875.851.428	22.905.855.063
	Trong đó: Đang dùng	1.678.064.465.824	434.282.759.333	1.220.875.851.428	22.905.855.063
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.160.205.707.651	749.511.877.803	3.387.895.779.742	22.798.050.106
II	Tăng trong kỳ	285.946.522.137	17.703.729.474	268.242.792.663	
1	Mua trong kỳ	326.777.943.916	39.300.089.606	287.477.854.310	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	-41.091.924.725	-21.856.863.078	-19.235.061.647	
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	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)	260.502.946	260.502.946		
III	Giảm trong kỳ	26.723.500.426	6.486.075.512	20.237.424.914	
1	Thanh lý, nhượng bán	21.958.039.267	2.572.614.353	19.385.424.914	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	4.504.958.213	3.652.958.213	852.000.000	
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	260.502.946	260.502.946		
IV	Số cuối kỳ	5.574.326.343.169	1.013.068.617.618	4.499.942.331.507	61.315.394.044
1	Đang dùng	5.574.326.343.169	1.013.068.617.618	4.499.942.331.507	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.668.649.397.749	568.992.138.850	2.073.414.040.507	26.243.218.392
	Trong đó: Đang dùng	2.668.649.397.749	568.992.138.850	2.073.414.040.507	26.243.218.392
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.325.671.160.489	752.202.692.777	3.550.670.417.606	22.798.050.106
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3.615.770.247.976	707.243.394.370	2.860.417.428.655	48.109.424.951
1	Đang dùng	3.615.770.247.976	707.243.394.370	2.860.417.428.655	48.109.424.951
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	551.211.169.770	86.858.680.537	457.733.233.821	6.619.255.412
1	Do trích khấu hao	547.214.693.388	86.858.680.537	457.733.233.821	2.622.779.030
2	Do tính hao mòn	3.996.476.382			3.996.476.382
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ	22.120.999.307	2.735.574.393	19.385.424.914	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	21.958.039.267	2.572.614.353	19.385.424.914	
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	162.960.040	162.960.040		
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác (chuyển nhóm)				
IV	Số cuối kỳ	4.144.860.418.439	791.366.500.514	3.298.765.237.562	54.728.680.363
1	Đang dùng	4.144.860.418.439	791.366.500.514	3.298.765.237.562	54.728.680.363
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
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.568.243.451.260	285.063.434.213	1.280.191.118.210	2.988.898.837
2	Cuối kỳ	1.429.465.924.730	221.702.117.104	1.201.177.093.945	6.586.713.681
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.789.828.448	207.490.480.581	1.030.346.470.257	952.877.610

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

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.817	892.488.734.231	52.977.579.590	153.192.238.788
1	Đang dùng	5.315.103.321.458	3.044.780.326.032	1.171.664.442.817	892.488.734.231	52.977.579.590	153.192.238.788
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.678.064.465.824	1.010.888.717.340	276.864.030.460	259.678.066.147	31.411.473.593	99.222.178.284
	Trong đó: Đang dùng	1.678.064.465.824	1.010.888.717.340	276.864.030.460	259.678.066.147	31.411.473.593	99.222.178.284
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.160.205.707.651	2.554.591.469.604	836.267.752.256	662.576.438.733	28.197.421.454	78.572.625.604
II	Tăng trong kỳ	285.946.522.137	-5.847.481.479	177.768.364.236	73.850.574.769	14.212.611.624	25.962.452.987
1	Mua trong kỳ	326.777.943.916		213.288.186.011	73.323.794.635	14.203.510.283	25.962.452.987
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-41.091.924.725	-41.091.924.725				
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	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)	260.502.946	35.244.443.246	-35.519.821.775	526.780.134	9.101.341	
III	Giảm trong kỳ	26.723.500.426	260.502.946	6.955.516.248	13.372.699.343	1.252.660.301	4.882.121.588
1	Thanh lý, nhượng bán	21.958.039.267		3.978.558.035	11.844.699.343	1.252.660.301	4.882.121.588
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	4.504.958.213		2.976.958.213	1.528.000.000		
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	260.502.946	260.502.946				
IV	Số cuối kỳ	5.574.326.343.169	3.038.672.341.607	1.342.477.290.805	952.966.609.657	65.937.530.913	174.272.570.187
1	Đang dùng	5.574.326.343.169	3.038.672.341.607	1.342.477.290.805	952.966.609.657	65.937.530.913	174.272.570.187
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.668.649.397.749	1.805.835.583.814	372.280.086.252	338.660.256.485	36.864.954.975	115.008.516.223
	Trong đó: Đang dùng	2.668.649.397.749	1.805.835.583.814	372.280.086.252	338.660.256.485	36.864.954.975	115.008.516.223
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.325.671.160.489	2.513.506.921.361	987.113.883.179	684.082.039.270	36.495.691.075	104.472.625.604
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	551.211.169.770	194.843.407.375	175.660.565.564	150.087.928.297	8.881.558.028	21.737.710.506
1	Do trích khấu hao	547.214.693.388	190.846.930.993	175.660.565.564	150.087.928.297	8.881.558.028	21.737.710.506
2	Do tính hao mòn	3.996.476.382	3.996.476.382				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						



STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Tăng khác						
III	Số giảm trong kỳ	22.120.999.307	(16.933.685.443)	21.260.219.460	11.662.528.562	1.249.815.140	4.882.121.588
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	21.958.039.267		3.978.558.035	11.844.699.343	1.252.660.301	4.882.121.588
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	162.960.040		162.960.040			
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác (chuyển nhóm)		(16.933.685.443)	17.118.701.385	-182.170.781	-2.845.161	
IV	Số cuối kỳ	4.144.860.418.439	2.457.302.176.152	762.955.307.688	739.859.976.570	46.484.912.814	138.258.045.215
1	Đang dùng	4.144.860.418.439	2.457.302.176.152	762.955.307.688	739.859.976.570	46.484.912.814	138.258.045.215
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
	<i>Tr dó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.568.243.451.260	737.950.629.468	505.161.349.121	280.375.336.003	13.084.520.844	31.671.615.824
2	Cuối kỳ	1.429.465.924.730	581.370.165.455	579.521.983.117	213.106.633.087	19.452.618.099	36.014.524.972
	<i>Trong dó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.789.828.448	517.402.067.511	508.994.178.518	162.172.270.193	14.256.923.833	35.964.388.393

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

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	1.525.666.022	363.308.579	1.162.357.443	
1	Đang dùng	1.525.666.022	363.308.579	1.162.357.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao		360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng		360.190.000	701.769.443	
II	Tăng trong kỳ	1.578.500.000		1.578.500.000	
1	Mua trong kỳ	1.578.500.000		1.578.500.000	
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
1	Đang dùng	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1.196.803.735	361.139.422	835.664.313	
1	Đang dùng	1.196.803.735	361.139.422	835.664.313	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	373.804.971	1.039.526	372.765.445	
1	Do trích khấu hao	373.804.971	1.039.526	372.765.445	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.570.608.706</u>	<u>362.178.948</u>	<u>1.208.429.758</u>	
1	Đang dùng	1.570.608.706	362.178.948	1.208.429.758	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	328.862.287	2.169.157	326.693.130	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	77.526.225	296.058	77.230.167	
2	Cuối kỳ	1.533.557.316	1.129.631	1.532.427.685	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Năm 2019

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	1.525.666.022					1.525.666.022		
1	Đang dùng	1.525.666.022					1.525.666.022		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao						1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng						1.061.959.443		
II	Tăng trong kỳ	1.578.500.000					1.578.500.000		
1	Mua trong kỳ	1.578.500.000					1.578.500.000		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	3.104.166.022					3.104.166.022		
1	Đang dùng	3.104.166.022					3.104.166.022		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	1.196.803.735					1.196.803.735		
1	Đang dùng	1.196.803.735					1.196.803.735		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	373.804.971					373.804.971		
1	Do trích khấu hao	373.804.971					373.804.971		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.570.608.706</u>					<u>1.570.608.706</u>		
1	Đang dùng	1.570.608.706					1.570.608.706		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	328.862.287					328.862.287		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	77.526.225					77.526.225		
2	Cuối kỳ	1.533.557.316					1.533.557.316		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

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

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Năm 2019

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	544.605.695.038	366.534.300.084	361.467.748.981	549.672.246.141
I	Ngắn hạn	28.749.172.613	165.481.954.132	170.035.346.589	24.195.780.156
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.308.382.212	19.410.950.412	17.147.369.355	11.571.963.269
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	8.859.765.104	16.394.281.485	25.254.046.589	-
2	Công cụ, dụng cụ	8.145.076.092	28.078.957.340	27.239.633.043	8.984.400.389
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	413.363.471	1.686.378.703	1.708.506.932	391.235.242
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường				-
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Tiền cấp quyền khai thác	-	95.188.615.100	95.188.615.100	-
10	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.022.585.734	4.722.771.092	3.497.175.570	3.248.181.256
II	Dài hạn	515.856.522.425	201.052.345.952	191.432.402.392	525.476.465.985
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.803.435.456	18.218.148.940	10.048.239.919	16.973.344.477
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.448.907.378	1.718.181.818	4.383.071.859	3.784.017.337
2	Công cụ, dụng cụ	16.192.681.158	34.220.967.019	20.314.576.453	30.099.071.724
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm				-
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường (di dân)	3.248.271.543		3.248.271.543	-
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				-
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				-
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				-
12	Tiền cấp quyền khai thác	391.787.378.285	146.301.350.000	146.301.350.000	391.787.378.285
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	88.811.254.618		6.500.376.956	82.310.877.662
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	564.593.987	593.698.175	636.515.662	521.776.500

1/2

14 Tài sản khác

31/12/2019

Đầu năm

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	31/12/2019		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	120.734.761.244	120.734.761.244	1.557.670.587.853	1.493.935.826.609	57.000.000.000	57.000.000.000
b	Vay dài hạn	1.264.540.131.629	1.264.540.131.629	369.394.460.132	646.130.341.173	1.541.276.012.670	1.541.276.012.670
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	54.859.913.638	54.859.913.638			125.642.839.092	125.642.839.092
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.209.680.217.991	1.209.680.217.991			1.415.633.173.578	1.415.633.173.578
	Tổng cộng	1.385.274.892.873	1.385.274.892.873	1.927.065.047.985	2.140.066.167.782	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	31/12/2019		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	31/12/2019		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

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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	75.446.460.142	75.446.460.142	147.993.561.959	147.993.561.959
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	354.038.987	354.038.987	195.198.703	195.198.703
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	70.252.920	70.252.920	47.091.793	47.091.793
A213	Công ty Khe Chàm TKV	-	-	-	-
M019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	-	-	2.538.451.631	2.538.451.631
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	2.363.650.135	2.363.650.135	5.817.085.835	5.817.085.835
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	2.179.453.293	2.179.453.293	690.124.600	690.124.600
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	901.549.000	901.549.000	2.448.038.991	2.448.038.991
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Ưông Bí TKV	4.920.909	4.920.909	3.918.737	3.918.737
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	754.937.899	754.937.899	1.608.910.815	1.608.910.815
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	701.860.638	701.860.638	9.426.631.055	9.426.631.055

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	6.032.542.169	6.032.542.169	4.023.566.759	4.023.566.759
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTTCTCN HCM vinacomin	-	-	1.917.195.643	1.917.195.643
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.586.579.668	1.586.579.668	4.779.283.125	4.779.283.125
N064	Bệnh viện than-khoáng sản	-	-	55.636.200	55.636.200
N067	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	1.387.577.180	1.387.577.180	2.539.830.370	2.539.830.370
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.528.470.493	2.528.470.493	3.310.007.017	3.310.007.017
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	407.122.332	407.122.332	2.129.724.706	2.129.724.706
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	1.793.964.232	1.793.964.232	2.490.144.378	2.490.144.378
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Pha	42.590.340	42.590.340	988.339.070	988.339.070
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	545.361.510	545.361.510	129.784.494	129.784.494
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin	6.245.921.000	6.245.921.000	3.143.684.419	3.143.684.419
N228	Trung tâm an toàn mỏ	1.271.653.821	1.271.653.821	1.381.722.642	1.381.722.642
N249	Công ty Xây lắp mỏ TKV	13.697.821.542	13.697.821.542	27.196.493.528	27.196.493.528
N270	Công ty kinh doanh than Nghệ Tĩnh	-	-	-	-
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	1.261.759.310	1.261.759.310	17.336.556.626	17.336.556.626

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N280	CNCTCPTVĐTM và CN - Vinacomim-XNDV tổng hợp và XD	1.620.029.400	1.620.029.400	1.483.882.400	1.483.882.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV		-	27.149.785.779	27.149.785.779
N441	TT điều dưỡng ngành than VVMI	692.979.859	-		
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí		692.979.859	157.312.873	157.312.873
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	14.233.625.000	14.233.625.000	3.048.870.715	3.048.870.715
N590	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomim		-	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	474.474.000	474.474.000	1.906.135.000	1.906.135.000
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	757.755.754	757.755.754	4.555.015.424	4.555.015.424
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomim	324.903.473	324.903.473	610.943.031	610.943.031
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	10.515.227.596	10.515.227.596	10.203.916.880	10.203.916.880
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomim	1.047.619.824	1.047.619.824	1.093.006.364	1.093.006.364
V164	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV	63.193.709	63.193.709	244.768.857	244.768.857
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomim	1.584.624.149	1.584.624.149	2.818.483.499	2.818.483.499
			-		-
			-		-

Handwritten signature

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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	159.523.875.279	159.523.875.279	171.220.385.364	171.220.385.364
M001	CN công ty TNHH DV Du lịch TM Diệp Trân		-	811.570.000	811.570.000
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á	228.602.000	228.602.000		
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mô		-	194.370.000	194.370.000
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát	96.394.579	96.394.579	819.025.817	819.025.817
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	641.520.000	641.520.000	973.152.840	973.152.840
M007	Công ty TNHH XD và khoáng sản Thủ đô		-	540.189.870	540.189.870
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	2.154.507.850	2.154.507.850	1.615.900.000	1.615.900.000
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long		-	-	-
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	6.182.187.712	6.182.187.712	7.007.275.166	7.007.275.166
M011	Công ty CPTM công nghiệp mô QN	2.260.170.000	2.260.170.000	6.672.096.200	6.672.096.200

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		Số dư đầu kỳ 1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.187.258.600	1.187.258.600	99.000.000	99.000.000
M015	Công ty CP vật tư thiết bị khai thác than Việt Nam	1.649.467.600	1.649.467.600	116.160.000	116.160.000
M017	Công ty TNHH KD tổng hợp Tuấn Thành		-		
M018	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An		-	184.800.000	184.800.000
M020	Công ty TNHH 1TV công nghệ và xây lắp Viên á		-	2.162.178.459	2.162.178.459
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.972.640.000	2.972.640.000	1.169.631.760	1.169.631.760
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	260.306.200	260.306.200	156.750.000	156.750.000
M023	Công ty CP sản xuất thương mại Thăng Phát		-	2.056.260.498	2.056.260.498
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	473.550.000	473.550.000	317.900.000	317.900.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	3.885.370.500	3.885.370.500	4.643.281.500	4.643.281.500
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	903.540.000	903.540.000	2.262.733.000	2.262.733.000
M027	Cửa hàng Nga Thường		-	132.300.000	132.300.000
M028	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	2.028.112.900	2.028.112.900	2.634.790.400	2.634.790.400
M029	Công ty CP CN tự động Tháo Nguyễn Sơn	1.726.568.886	1.726.568.886	250.879.090	250.879.090
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	1.954.150.000	1.954.150.000	1.989.680.000	1.989.680.000
M031	Công ty TNHH Trần Công	303.122.600	303.122.600	239.888.000	239.888.000
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN	80.561.800	80.561.800	32.924.320	32.924.320

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		Số dư đầu kỳ 1/1/2019)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M033	Công ty TNHH KD VTTB Thiên Gia Phú		-	292.050.000	292.050.000
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	2.381.071.226	2.381.071.226	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	242.924.000	242.924.000	121.193.600	121.193.600
M037	Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật		-	52.000.000	52.000.000
M040	Công ty CP BQ phòng diệt mối-côn trùng Phương Đông	89.237.634	89.237.634		
M041	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn cầu	931.780.300	931.780.300		
M042	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê và Vũ	16.171.933	16.171.933		
M043	Công ty TNHH An ninh Mạng Hoà Huyện	579.920.172	579.920.172		
M044	TT giới thiệu và bảo hành sản phẩm		-		
M045	Công ty CP cơ khí và TM Trường Thành	721.525.420	721.525.420		
M047	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	134.356.411	134.356.411		
M048	Công ty TNHH KD thiết bị Đại Việt		-		
M049	Công ty TNHH DV bảo vệ D10	36.300.000	36.300.000		
M051	Công ty TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	161.931.000	161.931.000		
M054	Công ty TNHH MTV PROVIX Việt Nam		-		
M055	Công ty TNHH PTCN thiết bị mô		-		

Đinh

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
M056	Trung tâm truyền thông Tỉnh QN		-		
M057	Trường cao đẳng CN Cẩm Phả		-		
M058	Công ty CPTV và XD ASEAN	3.920.385.384	3.920.385.384		
M059	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	17.311.678.705	17.311.678.705		
M060	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1.734.854.000	1.734.854.000		
M061	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	197.220.000	197.220.000		
M063	Công ty TNHH Biển đỏ		-		
M064	Công ty TNHH Phúc Xuyên	262.292.800	262.292.800		
M066	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	973.224.274	973.224.274		
M070	Công ty CP chế tạo điện cơ HN		-		
M073	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	306.531.500	306.531.500		
M074	Công ty TNHH VTTB KT mở Cẩm Pha 819	188.852.400	188.852.400		
M075	CTCPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	2.286.152.220	2.286.152.220		
M076	Công ty TNHH XDCT mỏ Việt Hồng	31.934.178	31.934.178		
M077	Công ty TNHH Trường Anh	12.038.973	12.038.973		
M078	Công ty CPSXKD Trần Gia Phát		-		
M079	Công ty CP đầu tư phát triển T&D		-		

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
M080	Công ty TNHH thiết bị an toàn Toàn Cầu	88.782.166	88.782.166		
M081	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	2.620.906.718	2.620.906.718		
M082	Công ty TNHH phát triển và đầu tư công nghệ Mô	1.450.000.000	1.450.000.000		
M083	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	27.086.400	27.086.400		
M086	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát		-		
M087	Công ty TNHH Bình Minh EPC-CN QN	1.803.394.468	1.803.394.468		
M089	Công ty CP phân phối công nghiệp T&C		-		
M090	Công ty TNHH MTV TM và DV Tuyệt Hưng		-		
M091	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	112.860.000	112.860.000		
M092	Công ty TNHH MTV Lộc Linh QN	7.246.399	7.246.399		
M093	Công ty CP cung ứng TM PCCC Quảng Ninh		-		
M094	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH		-		
M095	Công ty CP điện lực Hà Nội	965.584.311	965.584.311		
M096	Công ty CP thiết bị văn phòng Siêu Thanh		-		
M098	Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc	266.402.500	266.402.500		
M099	Công ty CPXD cơ điện và TM VN	3.156.461.433	3.156.461.433		
M101	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	2.611.730.000	2.611.730.000		

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
M103	Công ty CP thiết bị Tràng An	163.620.000	163.620.000		
M105	Công ty TNHH SX và TM Chí Lương	263.631.506	263.631.506		
M110	Công ty đấu giá hợp danh QN	7.267.000	7.267.000		
M111	Công ty CPTM và thiết bị điện QN	1.725.287.638	1.725.287.638		
M112	Công ty TNHH TMDV SX và XD CP	898.425.000	898.425.000		
M115	Công ty TNHH HC MON	385.298.659	385.298.659		
M117	Công ty CP liên minh môi trường và XD	348.461.388	348.461.388		
M118	Công ty TNHH XD Nhật Quang	3.567.379.282	3.567.379.282		
M119	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Mạnh Cúc	609.804.806	609.804.806		
M121	Công ty CP kỹ thuật điện tử CN Hồng Hà	688.110.000	688.110.000		
M122	Công ty TNHH đúc Ngọc Hà	391.105.000	391.105.000		
M124	Công ty CP ĐT công nghệ thông minh	408.680.000	408.680.000		
M125	Công ty TNHH TM tổng hợp Halimart	1.263.680.000	1.263.680.000		
M126	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	30.000.000	30.000.000		
M128	Công ty TNHH ĐT CN Trí Việt	60.500.000	60.500.000		
M129	Công ty CP cơ điện mỏ Cẩm Phả	471.028.380	471.028.380		
N002	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên		-	95.930.780	95.930.780

Handwritten signature

59

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N004	Cty TNHH MTV lâm nghiệp Ưông Bí QNinh		-	-	-
N005	Công ty CP CK và ĐTXD Thuận Phát QN		-	22.887.380	22.887.380
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	1.820.527.027	1.820.527.027	4.161.713.542	4.161.713.542
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.255.580.700	1.255.580.700	1.697.987.500	1.697.987.500
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	116.856.621	116.856.621	97.382.680	97.382.680
N033	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh		-	361.344.500	361.344.500
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long		-	103.532.044	103.532.044
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang		-	587.185.500	587.185.500
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội		-	1.061.423.873	1.061.423.873
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	349.520.460	349.520.460	154.019.000	154.019.000
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	66.203.500	66.203.500	21.945.000	21.945.000
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	589.960.191	589.960.191	698.742.579	698.742.579
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu		-	237.600.000	237.600.000
N071	Trung tâm kinh doanh VNPT	543.216	543.216		
N072	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà	1.028.291.385	1.028.291.385	234.563.900	234.563.900
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	560.494.000	560.494.000	4.565.484.000	4.565.484.000
N081	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội		-	127.500.000	127.500.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N085	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ		-	70.785.000	70.785.000
N089	Công ty CP kiểm định KT, AT và TV XD - INCOSAF		-	213.380.861	213.380.861
N090	Công ty CPTM cả CN An Thịnh Phát Thủ Đức		-		
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.085.754.204	1.085.754.204	911.352.839	911.352.839
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	13.761.000	13.761.000		
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long		-	50.985.000	50.985.000
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	109.133.530	109.133.530	149.113.800	149.113.800
N1001	CTTNHH tư vấn, PTCN và XD Mỏ-Địa chất		-	251.325.160	251.325.160
N101	Trung đoàn CS cơ động Đông Bắc - K20 Bộ công an		-	238.430.000	238.430.000
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	35.024.000	35.024.000	34.936.000	34.936.000
N107	Công ty TNHH cơ, điện tự động hoá THB	209.097.016	209.097.016	1.283.142.500	1.283.142.500
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	2.665.245.477	2.665.245.477	1.355.935.175	1.355.935.175
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN		-	101.970.000	101.970.000
N126	Công ty CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí	152.955.000	152.955.000		
N133	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh		-	89.506.000	89.506.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	42.900.000	42.900.000	81.888.840	81.888.840
N125	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây		-		

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
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
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	339.472.793	339.472.793	1.819.403.795	1.819.403.795
N191	Công An Phường Quang Trung	31.575.000	31.575.000	36.925.000	36.925.000
N196	CN QN-CTCPKD và TMDV VINPRO		-		
N208	Cty cổ phần Trình Anh	47.190.000	47.190.000	3.300.000	3.300.000
N238	Trung tâm TV pháp luật và HLATLĐ công đoàn QN		-		
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phà	699.000.000	699.000.000	145.171.540	145.171.540
N224	Công ty TNHH Thiết bị và DV khoa học AE	43.417.500	43.417.500		
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương	605.275.000	605.275.000	76.560.000	76.560.000
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	24.948.000	24.948.000	65.395.000	65.395.000
N234	Công ty TNHH Đức Hà	532.375	532.375	532.375	532.375
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo MANTECH		-	4.619.590.212	4.619.590.212
N245	Công ty TNHH xây lắp và ứng dụng công nghệ QN		-		

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
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 Ông Bí	33.075.000	33.075.000	31.650.000	31.650.000
N266	Cty cổ phần tư vấn XD và PT đô thị Việt Nam	40.715.223	40.715.223	-	-
N273	Cty TNHH thương mại Đức Phát		-	79.574.000	79.574.000
N279	Doanh nghiệp tư nhân Trung Bắc		-		
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	117.818.141	117.818.141	1.728.030.354	1.728.030.354
N286	Công ty CP thám định giá QN	11.000.000	11.000.000		
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Ông Bí	33.075.000	33.075.000	31.650.000	31.650.000
N303	CTDV MOBIFONE khu vực 5 (CTCPTHHTT QN thu hộ)	46.203.670	46.203.670	42.842.313	42.842.313
N307	Công ty CP thiết bị CN VIFACO	851.548.529	851.548.529		
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)		-	182.306.850	182.306.850
N336	Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương	3.943.332.800	3.943.332.800		
N337	Công ty CP du lịch TM Vinacomin	783.200.000	783.200.000		
N341	Trường Quân sự Tỉnh Quảng ninh	245.840.000	245.840.000	101.280.000	101.280.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thủy điện Ông Bí		-	30.769.757	30.769.757

Chung

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự	7.480.000	7.480.000		
N354	Công ty TNHH Hồng Diệp	249.907.008	249.907.008	1.620.515.272	1.620.515.272
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng		-	5.636.605.537	5.636.605.537
N364	Bảo lao động		-		
N408	Trung tâm hỗ trợ đầu thầu		-		
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam		-	-	-
N372	Tạp chí Thanh Tra		-		
N390	Cty TNHH Anh Tú	183.276.984	183.276.984	157.605.250	157.605.250
N401	Công ty CP TVĐT và TM Phúc Thiện		-		
N404	Công ty TNHH Hoà An UB		-		
N406	Công An Phường Thanh Sơn Ưông Bí		-	25.320.000	25.320.000
N416	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát		-		
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành		-	4.746.530.250	4.746.530.250
N418	Đội cảnh sát môi trường công an uông bí	33.075.000	33.075.000		
N423	Đội cảnh sát kinh tế Công an Ưông Bí	33.075.000	33.075.000		
N418	Đội cảnh sát môi trường công an kinh tế		-		
N426	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	238.425.000	238.425.000	1.756.480.000	1.756.480.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N431	Cty TNHH PKF Việt nam		-	-	-
N437	Trung tâm điều trị bệnh nghề và PHCN VIMICO		-		
N444	Công ty TNHH SXDT và TM TALLIAN 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	85.962.172	85.962.172	3.430.900.000	3.430.900.000
N475	Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh QN		-	63.000.000	63.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.370.700	1.370.700	1.148.491.640	1.148.491.640
N504	CTCP Dược vật tư Y tế Quảng ninh		-	236.432.950	236.432.950
N515	Công ty CPDL và TM Vinacomin -CN Vân Long		-		
N516	Báo công thương		-		
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	3.927.481.800	3.927.481.800	3.544.526.300	3.544.526.300
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	813.918.908	813.918.908	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 Uông Bí	33.075.000	33.075.000	31.650.000	31.650.000
N528	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	255.614.081	255.614.081		
N529	Công ty CPDV CN TECOS VN	16.878.000	16.878.000		
N546	Công ty TNHH vật tư mô Quang Gia Kiên	349.806.000	349.806.000	625.913.200	625.913.200

Đạt 2

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	253.308.000	253.308.000	480.777.000	480.777.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	486.486.000	486.486.000	549.296.000	549.296.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quang ninh.	1.171.500.000	1.171.500.000	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	35.436.544	35.436.544		
N629	TT dịch vụ đấu giá QN	46.452.000	46.452.000		
N633	Báo nhà báo và công luận		-		
N639	Hiệu sách NĐTP Ưông Bí		-		
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	781.118.800	781.118.800	2.442.126.500	2.442.126.500
N649	CTNNHH MTV DV và TM Hải Dung		-	115.607.360	115.607.360
N662	Công ty CP Ngân Lợi		-	36.269.797	36.269.797
N681	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái		-		
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC		-	107.574.224	107.574.224
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường HN		-		
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	513.300.000	513.300.000	545.992.500	545.992.500
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh		-	810.808.900	810.808.900
N719	CN Công ty TNHH gas PETROLIMEX Hai Phong tại ON		-	144.658.536	144.658.536

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N726	Công ty CP Thiết bị điện mỏ	646.789.000	646.789.000	756.680.436	756.680.436
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	620.687.540	620.687.540	465.635.500	465.635.500
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	1.686.080.000	1.686.080.000		
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng		-	1.177.183.851	1.177.183.851
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	24.396.979	24.396.979	325.743.289	325.743.289
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	33.075.000	33.075.000	15.825.000	15.825.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê	816.200.000	816.200.000	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	1.425.242.500	1.425.242.500		
N802	Công ty TNHH Thái Bình		-		
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.076.884.651	1.076.884.651	1.030.137.096	1.030.137.096
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt		-	724.739.715	724.739.715
N806	Công ty cổ phần MES ENGINEERING Việt Nam		-	-	-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	940.561.270	940.561.270	1.103.891.580	1.103.891.580
N824	TT SXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp		-		
N826	Phong cảnh sát PCCC công an tỉnh	37.800.000	37.800.000		
N827	Công an Thành phố Ưông Bí	165.375.000	165.375.000	158.250.000	158.250.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	25.260.000	25.260.000	25.320.000	25.320.000
N830	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	31.575.000	31.575.000	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	63.150.000	63.150.000	63.300.000	63.300.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	37.890.000	37.890.000	37.980.000	37.980.000
N834	Công An Phường Vàng Danh	63.150.000	63.150.000	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	2.699.400.000	2.699.400.000	822.800.000	822.800.000
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam		-	121.250.000	121.250.000
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Uông Bí		-	2.461.259.210	2.461.259.210
N856	Công ty TNHH điện - tự động hoá mô ĐTM		-	693.407.000	693.407.000
N858	Viện chuyên ngành cầu hầm		-	283.102.000	283.102.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	111.198.010	111.198.010	627.658.900	627.658.900
N869	Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng QN		-		

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát	705.539.450	705.539.450	1.991.591.800	1.991.591.800
N883	Công an xã thượng yên công	18.945.000	18.945.000		
N884	Công ty CP hệ thống CN á long		-		
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	60.846.500	60.846.500	43.873.500	43.873.500
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng		-		
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO		-	283.122.809	283.122.809
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON		-	858.419.310	858.419.310
N932	CN CT TNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	446.540.600	446.540.600	706.270.000	706.270.000
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng		-		
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí		-	571.791.000	571.791.000
N978	Đội cảnh sát PCCC công an Uông Bí	33.075.000	33.075.000		
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	612.539.890	612.539.890	-	-
N994	Công ty CP đầu tư và XD đô thị QN	399.469.004	399.469.004		
N997	Công ty CP đầu tư KS và DV Vinacomin		-		
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	3.992.420.256	3.992.420.256	7.097.549.781	7.097.549.781
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	5.967.742.388	5.967.742.388	2.385.944.718	2.385.944.718
V155	Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	16.145.685.616	16.145.685.616	37.711.936.340	37.711.936.340

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)		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
Đ012	Hộ khác (PX đời sống)	51.901.800	51.901.800	10.353.900	10.353.900
Đ033	Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu	735.820.800	735.820.800	1.132.032.000	1.132.032.000
Đ035	Công ty TNHH Đức Hà	1.757.964.730	1.757.964.730	3.574.009.740	3.574.009.740
Đ093	Chi nhánh Công ty TNHH DV du lịch TM Diệp Trần	1.873.080.000	1.873.080.000	-	-
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh	42.570.000	42.570.000	56.166.000	56.166.000
Đ088	Công ty CP TNHH Tuyệt Mai	-	-	167.626.800	167.626.800
Đ094	Công ty TPTM Vàng bạc đá quý Đông Đô	-	-	-	-
Đ097	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	1.996.514.080	1.996.514.080	-	-
Đ095	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	261.772.000	261.772.000	-	-
Đ072	Công ty TNHH MTV Tây Hoàng Việt	155.000.000	155.000.000	542.500.000	542.500.000
Đ092	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt	-	-	117.657.500	117.657.500
Đ075	Công ty TNHH Song Toàn Phát	-	-	263.500.000	263.500.000

Handwritten signature

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q4		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	71.736.805.423	204.886.603.840	161.818.177.770	811.917.093.708	795.591.700.689	88.062.198.442
1	Thuế giá trị gia tăng	11	31.741.883.672	56.541.120.048	51.602.125.264	238.727.116.031	250.697.217.618	19.771.782.085
-	Hàng nội địa	11.1	31.741.883.672	56.541.120.048	51.602.125.264	238.727.116.031	250.697.217.618	19.771.782.085
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	14.824.302.501	14.424.427.626	1.318.427.158	30.612.967.483	30.596.189.905	14.841.080.079
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	2.508.177.408	5.070.953.143	1.600.000.000	11.830.853.156	9.084.657.656	5.254.372.908
6	Thuế tài nguyên	16	22.662.441.842	128.849.114.220	102.751.548.281	521.373.091.993	495.840.570.465	48.194.963.370
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0		4.545.088.264	9.100.402.855	9.100.402.855	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	988.803	988.803	272.662.190	272.662.190	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.904.982.940	7.918.986.588	7.562.073.168	181.851.617.088	181.051.830.428	2.704.769.600
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.904.982.940	7.912.206.888	7.555.293.468	35.514.060.088	34.714.273.428	2.704.769.600
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			146.301.350.000	146.301.350.000	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	6.779.700	6.779.700	36.207.000	36.207.000	0
	Tổng cộng (40=10+30)		73.641.788.363	212.805.590.428	169.380.250.938	993.768.710.796	976.643.531.117	90.766.968.042

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu	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	18.487.276	0	66.934.276	114.940.100	
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0					0	0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0					0	0
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0					0	0
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0					0	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0					0	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0					0	0
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0					0	0
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0					0	0
	6 Thuế tài nguyên	16	0					0	0
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0		2.266.276	0	2.266.276		
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	179.608.100		16.221.000	0	64.668.000	114.940.100	
	9 Các loại thuế khác	19	0					0	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	0
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0					0	0
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0					0	0
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0					0	0
	4 Các khoản phụ thu	34	0					0	0
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0					0	0
	6 Các khoản khác	36	0					0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		179.608.100	0	18.487.276	0	66.934.276	114.940.100	

18 Chi phí phải trả :		<u>31/12/2019</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		825.264.857	656.277.715
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			-
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Phải trả khác		348.159.481	193.168.585
Cộng		1.173.424.338	849.446.300
b Dài hạn			
- Lãi vay phải trả			
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Chi phí khác		-	-
Cộng			
19 Phải trả khác		<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :		1.718.354.006	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 :		40.000.000	1.204.276.216
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng		114.288.907	137.820.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		584.051.489	465.087.049
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :		23.012.813.137	4.395.543.528
Cộng		25.469.507.539	8.205.362.666
b Dài hạn		<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
Cộng		0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán		<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán			

- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh		
23 Dự phòng phải trả	<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
a Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả chi phí bóc đất đá lộ via		
- Dự phòng phải trả chi phí đào lò CBSX		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	<u>-</u>	<u>0</u>
b Dài hạn	<u>31/12/2019</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)		
Cộng	<u>4.873.472.249</u>	<u>8.869.948.631</u>
	<u>4.873.472.249</u>	<u>8.869.948.631</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>31/12/2019</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 (*)	7.616.945.986	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>7.616.945.986</u>	<u>8.850.882.570</u>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>31/12/2019</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		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2		3	4						
A											10
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079	479.991.744.617
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước									62.424.351.372		62.424.351.372
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước:											0
- Giảm khác:									29.982.905.356		29.982.905.356
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay									58.798.712.631		58.798.712.631
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm nay											0
- Lỗ trong năm nay :											0
- Giảm khác:									62.424.351.372		62.424.351.372
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	58.798.712.631	421.481.079	508.807.551.892
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :											
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)										<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	149.141.210.000
- Khác											
										<u>Cộng</u>	<u>449.628.640.000</u>
											<u>449.628.640.000</u>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	31/12/2019	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 :	31.474.004.800	17.985.145.600

d - Cổ phiếu:	31/12/2019	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	31/12/2019	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/12/2019	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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

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

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

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

Cộng

28 Nguồn kinh phí :

- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :

- Chi sự nghiệp :

- Phân loại lại (chuyển sang chi phí phải trả dài hạn)

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:

Cộng

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a Tài sản thuê ngoài :

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

+ Từ 1 năm trở xuống

+ Trên 1 năm đến năm 5 năm

+ Trên 5 năm

b Tài sản nhận giữ hộ:

c Ngoại tệ các loại

d Kim khí quý, đá quý

đ Nợ khó đòi đã xử lý:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

Cộng

e Các thông tin khác

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

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a. Doanh thu

- Doanh thu bán hàng :

- Doanh thu cung cấp dịch vụ :

- 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

	Năm nay	Năm trước
	<u>0</u>	<u>0</u>
	31/12/2019	Đầu năm
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
	<u>6.433.226.535</u>	<u>6.493.373.748</u>
	<u>3.192.996</u>	<u>3.192.996</u>
	<u>6.436.419.531</u>	<u>6.496.566.744</u>
	<u>31/12/2019</u>	<u>Đầu năm</u>
	<u>6.433.226.535</u>	<u>6.493.373.748</u>
	<u>3.192.996</u>	<u>3.192.996</u>
	<u>6.436.419.531</u>	<u>6.496.566.744</u>
	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
	<u>1.199.087.408.338</u>	<u>1.096.654.655.240</u>
	<u>6.635.061.347</u>	<u>4.704.076.501</u>
	<u>1.205.722.469.685</u>	<u>1.101.358.731.741</u>

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 IV năm nay	Quý IV năm trước
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.199.087.408.338	1.096.654.655.240
- Doanh thu than sử dụng nội bộ	0	0
Cộng	1.199.087.408.338	1.096.654.655.240
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 IV năm nay	Quý IV 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 IV năm nay	Quý IV năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.032.436.742.711	967.751.913.924
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.586.626.763	4.704.076.501
- 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	1.039.023.369.474	972.455.990.425
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Lãi tiền gửi:	18.278.614	22.011.403
- 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	252.205.900	217.125.844
Cộng	270.484.514	239.137.247
5 Chi phí tài chính :	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Lãi tiền vay :	34.300.475.865	36.997.635.105
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	3.490.065.933	1.015.465.644
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	30.810.409.932	35.982.169.461
- 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	34.300.475.865	36.997.635.105

6 Thu nhập khác		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		836.466.674	411.560.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản		0	0
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty		0	0
- Đ/c phân loại giảm khấu hao theo KTNN		0	0
- Thuế được giảm		0	0
- Cty Lâm nghiệp Cẩm Pha+Uông bí trả lại tiền ứng gỗ trồng rừng-phân lãi		0	0
- Các khoản khác		13.426.786.645	-117.914.804
Cộng		14.263.253.319	293.645.560
7 Chi phí khác		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		0	0
- Chi phí thuê đất của NM Tuyển VD II		0	0
- Điều chỉnh theo BBKTNN		8.242.663.440	0
- Chi phí của dự án dừng triển khai			2.249.771.309
- Điều chỉnh giá trị đào lò do tính lại hệ số vận chuyển đất đá giếng -175		0	0
- Điều chỉnh theo BBKT BDO giếng -175		0	0
- Phí sử dụng tài liệu		0	0
- Các khoản khác		-5.653.516.044	161.940.033
Cộng		2.589.147.396	2.411.711.342
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi phí nhân viên quản lý		23.011.597.897	17.708.822.019
+ Tiền lương		21.156.826.497	14.710.994.819
+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.381.963.400	2.257.167.200
+ Ăn ca		472.808.000	740.660.000
- Chi nguyên vật liệu		2.621.657.083	3.899.380.456
- Chi phí văn phòng phẩm		316.721.900	352.998.443
- Chi phí khấu hao		698.688.143	733.933.471
- Thuế, phí, lệ phí		0	0

- Chi phí dự phòng	1.150.817.475	437.466.616
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-2.995.914.330	4.951.799.538
- Chi phí khác bằng tiền	67.534.527.672	22.418.732.675
Cộng	92.338.095.840	50.503.133.218

b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên	1.412.765.458	1.042.337.351
+ Tiền lương	1.303.648.358	967.443.351
+ Bảo hiểm, KPCĐ	78.841.400	74.894.000
+ Ăn ca	30.275.700	0
- Chi phí nguyên vật liệu	52.106.443	3.204.020.388
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	601.423.385	557.120.561
- Chi phí khác bằng tiền	209.085.786	184.393.826
Cộng	2.275.381.072	4.987.872.126

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:

a. Tổng số:

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	197.215.134.695	235.667.648.882
+ Nguyên vật liệu	159.904.566.403	201.558.531.363
+ Nhiên liệu	6.655.215.514	8.313.675.701
+ Động lực	30.655.352.778	25.795.441.818
- Chi phí nhân công	337.382.240.622	283.875.122.404
+ Tiền lương	311.407.000.000	259.068.550.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.060.087.418	20.920.532.334
+ Ăn ca	3.915.153.204	3.886.040.070
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.041.467.080	107.499.178.031
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	92.067.770.191	76.921.102.205
- Chi phí khác bằng tiền	456.641.732.727	108.902.043.316
Cộng	1.221.348.345.315	812.865.094.838

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	197.215.134.695	235.667.648.882
+ Nguyên vật liệu	159.904.566.403	201.558.531.363

+Nhiên liệu	6.655.215.514	8.313.675.701
+ Động lực	30.655.352.778	25.795.441.818
- Chi phí nhân công	337.382.240.622	283.875.122.404
+Tiền lương	311.407.000.000	259.068.550.000
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	22.060.087.418	20.920.532.334
+ Ăn ca	3.915.153.204	3.886.040.070
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.041.467.080	107.499.178.031
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	92.067.770.191	76.921.102.205
- Chi phí khác bằng tiền	456.641.732.727	108.902.043.316
Cộng	<u>1.221.348.345.315</u>	<u>812.865.094.838</u>

c. Xây lắp:

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

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	13.106.000.468	21.341.472.466
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	1.318.427.158	-1.858.601.103
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>14.424.427.626</u>	<u>19.482.871.363</u>

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

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.220.256.207.518	1.101.891.514.548
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.170.526.469.647	1.067.356.342.216
Chi phí hợp lệ do tài sản thuê TNDN hoãn lại được hoàn nhập		
Chi phí không hợp lệ	21.969.947.389	27.917.777.148
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ đối với tiền cấp quyền KTKS	0	44.254.412.850
Thu nhập chịu thuế TNDN	65.530.002.338	106.707.362.330
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%

Thuế TNDN năm hiện hành	13.106.000.468	21.341.472.466
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- 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	1.233.936.584	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		-8.850.882.570
- 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	1.233.936.584	(8.850.882.570)
12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	49.729.737.871	11.703.151.298
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.106	260

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

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

ĐVT : đồng

	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- 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		

Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

2

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	428.691.907.526	318.407.848.820
- 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

Quý IV năm nay

ĐVT : đồng

Quý IV năm trước

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

456.773.718.099

383.624.836.285

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền trả nợ dưới hình thức khác

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan:

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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 01 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh