

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		664.757.018.952	497.667.725.443
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.634.818.561	8.500.826.062
1. Tiền	111	V.1	6.634.818.561	8.500.826.062
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		445.775.403.379	320.072.500.330
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	424.516.081.193	298.186.796.921
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.782.440.908	18.011.892.769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	11.137.815.913	9.534.745.275
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-5.660.934.635	-5.660.934.635
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	202.473.305.541	144.783.678.795
1. Hàng tồn kho	141		202.473.305.541	144.783.678.795
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.873.491.471	24.310.720.256
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	9.776.671.371	24.195.780.156
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	96.820.100	114.940.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.919.206.350.273	2.013.009.667.826
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		38.854.133.258	38.041.079.556
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		3.200.000.000	3.200.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	35.654.133.258	34.841.079.556
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.287.827.237.281	1.431.679.037.193
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.286.463.863.847	1.430.145.479.877
- Nguyên giá	222		5.602.071.828.959	5.574.326.343.169
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.315.607.965.112	-4.144.180.863.292
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	1.363.373.434	1.533.557.316
- Nguyên giá	228		3.104.166.022	3.104.166.022
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.740.792.588	-1.570.608.706
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	28.535.688.196	8.344.389.106
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28.535.688.196	8.344.389.106
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		563.989.291.538	534.945.161.971
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	556.372.345.552	527.328.215.985
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		7.616.945.986	7.616.945.986
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		2.583.963.369.225	2.510.677.393.269
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.060.013.811.538	1.999.938.653.463
I. Nợ ngắn hạn	310		1.008.058.055.569	785.384.963.223
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	230.347.744.780	234.970.335.421
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	102.747.479.504	92.019.690.330
4. Phải trả người lao động	314		243.124.826.228	250.681.051.618
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	44.561.799.328	1.173.424.338
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		580.756.247	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	10.411.385.380	24.990.363.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	316.290.570.315	175.594.674.882
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	59.481.929.005	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		511.564.782	5.694.464.329
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.051.955.755.969	1.214.553.690.240
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	1.047.082.283.720	1.209.680.217.991
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	4.873.472.249
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		523.949.557.687	510.738.739.806
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	523.949.557.687	510.738.739.806
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		73.940.718.426	60.729.900.545
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		60.729.900.545	60.729.900.545
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		13.210.817.881	
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		2.583.963.369.225	2.510.677.393.269

Người lập biểu

Như

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2020



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.267.706.110.602	4.545.506.502.269
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		1.267.706.110.602	4.545.506.502.269
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.167.808.374.072	4.107.240.877.453
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		99.897.736.530	438.265.624.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	294.318.763	1.125.089.136
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	29.488.284.992	136.506.182.560
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		29.488.284.992	136.506.182.560
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.227.076.089	7.954.210.815
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	49.867.433.040	197.988.500.363
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		18.609.261.172	96.941.820.214
11. Thu nhập khác	31	VII.6	16.914.775	14.294.249.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.685.677.661	18.085.280.003
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-1.668.762.886	-3.791.030.514
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		16.940.498.286	93.150.789.700
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.729.680.405	31.186.952.571
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			1.233.936.584
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		13.210.817.881	60.729.900.545
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1.351
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			1.351

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2020



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2020)	Năm trước (2019)	Năm nay (2020)	Năm trước (2019)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.267.706.110.602	1.099.938.333.402	1.267.706.110.602	1.099.938.333.402
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		1.267.706.110.602	1.099.938.333.402	1.267.706.110.602	1.099.938.333.402
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.167.808.374.072	967.859.158.500	1.167.808.374.072	967.859.158.500
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		99.897.736.530	132.079.174.902	99.897.736.530	132.079.174.902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	294.318.763	265.475.071	294.318.763	265.475.071
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	29.488.284.992	33.276.414.530	29.488.284.992	33.276.414.530
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.488.284.992	33.276.414.530	29.488.284.992	33.276.414.530
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.227.076.089	1.843.802.932	2.227.076.089	1.843.802.932
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	49.867.433.040	71.978.251.765	49.867.433.040	71.978.251.765
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		18.609.261.172	25.246.180.746	18.609.261.172	25.246.180.746
11. Thu nhập khác	31	VII.6	16.914.775	30.985.768	16.914.775	30.985.768
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.685.677.661	8.718.354.706	1.685.677.661	8.718.354.706
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(1.668.762.886)	(8.687.368.938)	(1.668.762.886)	(8.687.368.938)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		16.940.498.286	16.558.811.808	16.940.498.286	16.558.811.808
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.729.680.405	3.338.208.228	3.729.680.405	3.338.208.228
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		13.210.817.881	13.220.603.580	13.210.817.881	13.220.603.580
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62				-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 04 năm 2020





Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2020

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.940.498.286	16.558.811.808
2. Điều chỉnh cho các khoản			200.791.251.931	187.343.898.109
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		171.597.285.702	154.332.958.650
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(294.318.763)	(265.475.071)
- Chi phí lãi vay	06		29.488.284.992	33.276.414.530
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		217.731.750.217	203.902.709.917
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(113.970.376.101)	22.344.023.178
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(57.689.626.746)	(90.092.918.684)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		95.121.139.660	65.152.913.796
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14.625.020.782)	(104.835.302.049)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(30.313.549.849)	(33.932.692.245)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15.415.065.167)	(14.824.302.501)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		218.360.000	49.700.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.633.214.000)	(15.329.894.261)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		71.424.397.232	32.434.237.151
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(51.332.170.265)	(3.221.098.552)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		35.747.560	265.475.071
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(51.296.422.705)	(2.955.623.481)
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		501.457.926.855	442.919.711.155
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(523.359.965.693)	(430.310.645.165)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(91.943.190)	(51.452.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(21.993.982.028)	12.557.613.990
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.866.007.501)	42.036.227.660
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.500.826.062	14.745.096.129
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		6.634.818.561	56.781.323.789

Ngày 18 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

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;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

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-CĐKT, ngày 20/12/2006.

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí 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 và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/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 ngắn hạn là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước vào chi phí trong kỳ do một số chỉ tiêu công nghệ thực hiện chưa đạt kế hoạch PHKD.

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	31/03/2020			01/01/2020		
- Tiền mặt tại quỹ:	227.381.671			280.688.226		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	6.407.436.890			8.220.137.836		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	6.634.818.561			8.500.826.062		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/03/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/03/2020			01/01/2020		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2020			01/01/2020		
	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	31/03/2020		01/01/2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2020)		Đầu năm (1/1/2020)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	424.413.484.578	0	298.111.094.016	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	424.413.484.578	0	298.111.094.016	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	424.405.009.078		298.088.984.016	
2	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin	8.475.500		22.110.000	

Shub

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2020)		Đầu năm (1/1/2020)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	102.596.615	0	75.702.905	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	102.596.615	0	75.702.905	0
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	13.945.555		13.259.377	
2	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2			10.000	
3	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	3.960.000			
4	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	68.041.160		42.381.570	
5	Công ty CP Cơ điện Yên Hưng	2.029.702			
6	Công ty TNHH Tiên Lâm	547.789		579.503	
7	Các hộ gia đình Vàng Danh	14.072.409		19.472.455	

Handwritten signature

PHẢI THU KHÁC

Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2020

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	11.137.815.913	35.654.133.258	9.534.745.275	34.841.079.556
I	Trong TKV	10.246.346.743		8.643.276.105	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	5.649.845.896		4.992.248.818	
4	Tạm ứng	995.473.560		50.000.000	
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		3.524.388.187	
8	Phải thu khác	76.639.100		76.639.100	
II	Ngoài TKV	891.469.170	35.654.133.258	891.469.170	34.841.079.556
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT		31.233.572.974		30.679.090.475
4	Đặt cược - vỏ bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		4.272.560.284		4.013.989.081
8	Phải thu khác	891.469.170		891.469.170	

Handwritten signature

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2020

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		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	7.146.229.513	1.485.294.878	5.660.934.635	7.146.229.513	1.485.294.878	5.660.934.635
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	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 Phá	1.818.589.256	909.294.628	909.294.628	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	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	276.000.000	644.000.000
	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	276.000.000	644.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	3.807.639.757		3.807.639.757	3.807.639.757		3.807.639.757
1	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.639.100		76.639.100	76.639.100		76.639.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	206.612.470		206.612.470	206.612.470		206.612.470
3	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	3.524.388.187		3.524.388.187	3.524.388.187		3.524.388.187
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		44.405.738
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		26.109.350
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		37.347.081

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		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		22.195.255
3.5	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
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		52.995.504
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		37.652.310
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		6.884.962
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		27.766.078
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		25.171.255
3.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
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		38.584.342
3.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115
3.14	Mai Văn Đồng - 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		41.978.521
3.15	Mai Văn Tiệp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162		42.500.162
3.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCẤm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419		36.439.419
3.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525		39.694.525
3.18	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312		51.975.312

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		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 - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HD	39.303.977		39.303.977	39.303.977		39.303.977
3.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577		8.712.577
3.21	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250		50.318.250
3.22	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833		24.441.833
3.23	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905		43.921.905
3.24	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746		39.184.746
3.25	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.365.346		32.365.346	32.365.346		32.365.346
3.26	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400		45.656.400
3.27	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
3.28	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065		36.664.065
3.29	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BTCP đào tạo K33 HN- QĐ 1062- 4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785		47.524.785
3.30	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BTCP đào tạo K33 HN- QĐ 1061- 4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
3.31	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
3.32	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
3.33	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		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 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		7.745.869
3.35	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		33.299.173
3.36	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐLD trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
3.37	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		37.197.138
3.38	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
3.39	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
3.40	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
3.41	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385
3.42	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cầm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
3.43	Nguyễn Văn Chiếu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
3.44	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HĐLD trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131
3.45	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
3.46	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
3.47	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
3.48	Đoàn Thành Phó -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
3.49	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		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	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
3.51	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
3.52	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
3.53	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
3.54	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215- 9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
3.55	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
3.56	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) - QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		31.858.150	31.858.150		31.858.150
3.57	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		39.205.323	39.205.323		39.205.323
3.58	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
3.59	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192		6.883.192
3.60	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
3.61	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
3.62	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1153- 11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
3.63	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
3.64	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
3.65	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.66	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.67	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		7.452.000
3.68	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		6.496.615
3.69	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		7.114.718
3.70	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		33.456.523
3.71	Nguyễn Văn Thảo - 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		32.434.150
3.72	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		33.306.581
3.73	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		33.696.338
3.74	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		33.696.338
3.75	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
3.76	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		37.946.850
3.77	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		37.347.081
3.78	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		37.946.850
3.79	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		37.678.450
3.80	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		37.197.138
3.81	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		50.104.865
3.82	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		37.841.138

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.83	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		38.590.850
3.84	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
3.85	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		37.746.850
3.86	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		38.505.208
3.87	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
3.88	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		9.246.000
3.89	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.90	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		41.690.408
3.91	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.92	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		48.500.438
3.93	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		56.613.515
3.94	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		33.599.058
3.95	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		56.367.215
3.96	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
3.97	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		37.796.908
3.98	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		45.049.600

Thủy

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.99	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		44.299.288
3.100	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		44.836.290
3.101	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
3.102	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		44.705.623
3.103	Phạm Văn Nhất - 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		24.771.328
3.104	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		39.994.410
3.105	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		22.959.698
3.106	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		34.446.050
3.107	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		37.678.450
3.108	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		49.808.250
3.109	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		34.296.108
3.110	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		32.669.500
3.111	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		44.705.623
3.112	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
3.113	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		14.692.577

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	68.503.641.765		38.413.159.804	0
- Công cụ , dụng cụ :	5.045.200.910		2.199.544.051	0
- Chi phí SXKD dở dang :	4.105.701.921		30.228.745.447	0
- Thành phẩm :	123.191.033.232		68.474.170.546	0
- Hàng hoá :	1.627.727.713		5.468.058.947	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

1.755.863

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 :

202.473.305.541

144.783.678.795

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
Quý I Năm 2020

		Đơn vị tính: đồng					
TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					13.413.894.473	
1	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (B11-0190)					233.890.116	
2	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (MXĐ 0,32-001/15)					49.987.406	
3	Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (TĐ8T-001/15)					191.699.382	
4	Tàu điện ác quy 8 tấn TDD-900AT (TĐ8T-005/14)					182.485.668	
5	Máy xúc HITACHI ZX330 số 1					78.971.165	
6	Máy tuyển từ WDS-914/3136					103.123.842	
7	Máy tuyển từ 80/170 (MTT80/170-001/05)					12.969.750	
8	Máng cáo Skat-80: KT6 (MC80-005/16)					56.078.435	
9	Máng cáo Skat-80: KT7 (MC80-011/15)					52.652.897	
10	Máng cáo Skat-80:KT10 (MC80-006/13)					44.214.656	
11	Máng cáo Skat-80: KT12 (MC80-006/17)					85.346.560	
12	Máy xúc lật hông VMC-500E					275.727.138	
13	Máy xúc lật hông VMC-500E-1					270.589.158	
14	Xe ô tô BKS 14M-3741					299.368.266	
15	Xe ô tô BKS 14M-5649					308.318.070	
16	Xe ô tô BKS 14N-9094					498.141.822	
17	Xe ô tô BKS 14M-5700					314.356.818	
18	Xe cần cẩu BKS 14M-2480					381.249.318	
19	Sàng rung SP-62					228.085.008	
20	Bơm nước MD500-57x4 (BMD500-004/15)					105.065.118	
21	Bơm nước MD500-57x4 (BMD500-005/15)					114.520.591	
22	Xe ô tô 14C09687					144.467.878	
23	Máy lật LG3-360 (MLG3-001/13) PX VTG1					276.698.844	
24	Máy xúc đá XD 002 (001/15)					245.238.630	
25	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (A)					257.864.886	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
26	Tàu điện ác quy TĐ-900AT -003/09					179.740.860	
27	Tàu điện ác quy TĐ-900AT -004/14					294.295.476	
28	Gia cố kết cấu BTTC NMT					373.383.708	
29	Bom ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-006/13) tự làm					228.293.292	
30	Bom ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-001/13) Tgio tự làm					205.340.790	
31	Bom ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-002/13) Tgio tự làm					149.550.792	
32	Bom ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-003/13) Tgio tự làm					258.543.294	
33	Bom ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-004/13) Tgio tự làm					219.690.792	
34	Bom ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-005/13) Tgio tự làm					205.340.790	
35	Cáp liệu lác 10 CLL-10 (CLL10-001/12) PX VTG1					62.061.359	
36	Máy nén khí AS-150(MNK150-002/13) PX VTG1					182.673.588	
37	Máy nén khí AS-301K(MNK301-001/14) PX VTG1					230.378.112	
38	Băng tải B1000 (BT1000-003/12) PX. VTG2 tự làm					388.106.460	
39	Băng tải B1000 (BT1000-001/06) PX. VTG1 tự làm					208.667.682	
40	Băng tải B800-D15-0139 PX VTG2 tự làm					295.349.388	
41	Cầu vượt nhà sàng BTCT+mái che					266.600.681	
42	Sân bãi đường ô tô nội bộ GCG (ngày 02/12/2019)					810.768.018	
43	Sân công nghiệp và hệ thống thoát nước NMT					296.935.758	
44	Duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng					665.462.910	
45	Gia cố kết cấu BTTC cột dầm sàn tầng 1 NMT					245.181.522	
46	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471					333.446.940	
47	Máy gạt CAT D6RII					300.010.464	
48	Xe ô tô BKS 14N-9037					255.716.634	
49	Băng tải B800 (005/15) VTG1 tự làm					115.048.668	
50	Băng tải B800 (003/06) VTG1 tự làm					262.731.372	
51	Băng tải hầm lò B650 (BT650-007/16) PX. KT9 tự làm					29.510.994	
52	Băng tải hầm lò B650 (BT650-001/16) PX. KT12 tự làm					81.235.842	
53	Băng tải B800 Px VTG2 d06- 0446,2					232.446.315	
54	Băng tải B800 Px VTG2 d06- 0446,2					282.104.160	
55	Máy tuyển huyền phù -20 (MTHP20 001/13)					599.838.000	
56	Quạt 2K56-No30: B15-0081 (Px Thông gió tự làm)					260.295.708	
57	Quạt 2K56-2K56-N24(F05-0034) (Px Điện tự làm)					84.032.682	

M

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
II	Thực hiện trong kỳ		63.550.000.000	500.417.215	500.417.215	250.208.610	
A	Thuê ngoài trong TKV		18.220.000.000	-	-	-	
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		6.870.000.000	-	-	-	
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		11.350.000.000	-	-	-	
1	Xe ô tô tải ben Kamaz		1.950.000.000				
2	Xe tải ben SCANIA P310		3.600.000.000				
3	Máy xúc: Hitachi ZX330; Kawasaki		3.400.000.000				
4	Máy gạt bánh xích CAT		1.500.000.000				
5	Xe ô tô cầu tự hành		900.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		28.490.000.000	500.417.215	500.417.215	250.208.610	
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		8.660.000.000	500.417.215	500.417.215	250.208.610	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hồng)		1.600.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0,32 (XD0.32-001/12)			500.417.215	500.417.215	250.208.610	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		1.200.000.000				
3	Tủ nạp ác quy tàu điện		320.000.000				
4	Bơm nước ≥ 500 m3/h		800.000.000				
5	Bơm nước ≥ 450 m3/h		400.000.000				
6	Khởi động mềm các loại		3.300.000.000				
7	Tủ phân phối 6kV		400.000.000				
8	Máy cắt 6kV		240.000.000				
9	Biến tần Sinamic G130 (Trạm quạt +250)		400.000.000				
B.2	Sửa chữa vật kiến trúc		19.830.000.000	-	-	-	
1	Hạng mục: Bun ke đá cấp liệu 251 NM tuyến VD		800.000.000				
2	Kết cấu thép bun ke cục 67,68 băng 1.1, 240, 1.6 NM tuyến VD		3.000.000.000				
3	Nhà giao ca công trường Giếng VD		2.830.000.000				
4	Nhà sinh hoạt công nhân (Khu ĐHSX)		2.250.000.000				
5	Trung tâm ngành phục vụ		2.150.000.000				
6	Khu tập thể công nhân 314: HM nhà và hạ tầng nhà tập thể 3G85 số 3		5.950.000.000				
7	Khu tập thể công nhân 314: HM phòng truyền thống tập thể 5 tầng số 1		2.850.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
C	Tự làm						
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		16.840.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá hầm lò XB-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		15.690.000.000	-	-	-	-
2	Máng cào SKAT-80		800.000.000				
3	Quạt gió chính (F05-0034)		1.800.000.000				
4	Bơm bùn ly tâm trục đứng Metso		300.000.000				
5	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD		1.350.000.000				
6	Băng tải hầm lò B800		2.500.000.000				
7	Băng tải hầm lò B1000		2.600.000.000				
8	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		6.000.000.000				
9	Cấp liệu lác PN CLL-10		240.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		100.000.000				
1	Băng tải B800		1.000.000.000	-	-	-	-
2	Băng tải B800		150.000.000				
3	Sàng rung SR-62		200.000.000				
C.3	Sửa chữa thiết bị TT-KCS		650.000.000				
1	Máy đo độ tro nhanh số 4		150.000.000	-	-	-	-
2	Máy đo độ tro nhanh số 5		100.000.000				
III	Trích trước		50.000.000				
TC	TỔNG CỘNG		63.550.000.000	500.417.215	500.417.215	15.887.500.000	29.551.603.083

M

CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
ĐẾN 31/03/2020

ĐVT: đồng

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
*	TỔNG SỐ	8.369.798.195	25.409.089	328.604.181.818	48.824.492.274	28.633.193.184		27.745.485.790	430.713.365	28.566.597.285	30.909.089
-	XẤY LẤP			35.690.909.091		4.000.000			4.000.000		4.000.000
I	Vốn chủ sở hữu			17.689.090.909							
1	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1			2.196.363.636							
2	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			1.895.454.545							
3	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vàng sang NMT 2			1.597.272.727							
4	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế			12.000.000.000							
II	Vốn vay			18.001.818.182		4.000.000			4.000.000		4.000.000
1	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1										
2	Dự án Kho vật tư tổng hợp 1			7.347.272.727		4.000.000			4.000.000		4.000.000
3	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa khu Cảnh Gà			3.351.818.182							
4	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vàng sang NMT 2			7.302.727.273							
III	Vốn khác										
-	THIỆT BỊ	4.071.736.363	16.590.910	279.500.545.455	48.097.887.623	28.147.921.259		28.141.421.259	6.500.000	24.023.202.727	18.090.910
I	Vốn chủ sở hữu	2.576.136.363	1.000.000	34.408.181.818	7.323.684.896	9.769.821.259		9.769.821.259		129.000.000	
1	Đầu tư thiết bị DTSX 2019				4.315.884.896	4.315.884.896		4.315.884.896			
2	Đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2019	2.576.136.363		2.700.000.000		2.447.136.363		2.447.136.363		129.000.000	
3	Đầu tư thiết bị máy combai đảo lò		1.000.000		3.007.800.000	3.006.800.000		3.006.800.000			
4	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019			14.181.818.182							
5	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1			867.272.727							

31

1/2

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
6	Đầu tư HT tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			920.909.091							
7	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca			1.090.909.091							
8	Kho vật tư tổng hợp 1			326.363.636							
9	Đầu tư thiết bị DTSX 2020			6.216.363.636							
10	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020			6.161.818.182							
11	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2			546.363.636							
12	Cải tạo hệ thống điện điều khiển và tự động hóa NMT VDI			1.396.363.636							
II	Vốn vay	1.495.600.000	15.590.910	245.096.363.636	40.774.202.727	18.378.100.000	18.371.600.000	6.500.000	23.894.202.727	18.090.910	
1	Dự án đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018				9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000				
2	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò										
3	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1		7.772.728	12.456.363.636						7.772.728	
4	Hệ thống nổi hơi, HT điều hòa khu Cảnh Gà		1.818.182	4.535.454.545						1.818.182	
5	Đầu tư thiết bị DTSX 2019		4.000.000		7.880.000.000	7.876.000.000	7.876.000.000				
6	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	1.495.600.000		16.363.636.364	23.894.202.727	1.495.600.000	1.495.600.000			23.894.202.727	
7	Đầu tư thiết bị TNL SX 2019		2.000.000	56.727.272.727		6.500.000			6.500.000		8.500.000
8	Đầu tư HT tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính			15.300.000.000							
9	Hệ thống nổi hơi, HT điều hòa khu Cảnh Gà			2.800.000.000							
10	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca			9.818.181.818							
11	Đầu tư thiết bị DTSX 2020			55.945.454.545							
12	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020			55.453.636.364							
13	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2			3.130.909.091							
14	Cải tạo hệ thống điện điều khiển và tự động hóa NMT VDI			12.565.454.545							

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ		TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15	9	10	11	12	13	14	15
III	Vốn khác									
-	KHÁC	4.298.061.832	8.818.179	726.604.651	481.271.925		-395.935.469	420.213.365	4.543.394.558	8.818.179
I	Vốn chủ sở hữu	3.877.848.467	8.818.179	726.604.651	61.058.560		-395.935.469		4.543.394.558	8.818.179
1	Nhà giao ca hai tầng lộ bằng Vàng Danh	347.106.859	2.727.273						347.106.859	2.727.273
2	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4.-.V8a	111.572.465	2.272.725						111.572.465	2.272.725
3	Dự án cải tạo công nghệ NMT than VD 1	615.484.790							615.484.790	
4	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đông Vông sang NMT 2	416.636.219		459.714.210					876.350.429	
5	Đầu tư thiết bị TNLSX 2018	213.239.909							213.239.909	
6	ĐA khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50.-.-175 khu Cảnh gà		3.818.181							3.818.181
7	ĐA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	288.352.770		118.109.584					406.462.354	
8	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2019	290.099.937							290.099.937	
9	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò	255.000.000							255.000.000	
10	Dự án Đầu tư hệ thống điều hòa, hệ thống nôi hơi giếng Cảnh Gà	430.396.022		87.722.297					518.118.319	
11	BCNCKT đầu tư HT tự động hóa tuyến BT khu giếng VD và các trạm quạt gió chính	190.088.196							190.088.196	
12	Kho vật tư tổng hợp 1	430.623.300							430.623.300	
13	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019	289.248.000							289.248.000	
14	Trạm quạt mức +215 khu Cảnh Gà			61.058.560			61.058.560			
16	Đầu tư thiết bị DTSX 2021									
17	Đầu tư thiết bị PVĐL 2021									
18	Tự động hóa trạm bơm và trạm quạt gió chính									
19	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kv tự động hóa và điều khiển từ xa									
20	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế									
21	Đầu tư thiết bị cơ giới hóa khai thác kết hợp giá chống thủy lực									
22	Đầu tư thiết bị DTSX 2020									
23	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020									

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
24	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			725.454.545							
25	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và TĐH nhà máy tuyến VDI			634.545.455							
26	Đông bộ thiết bị CGH khai thác than hạng nhẹ			443.636.364							
27	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca			109.090.909							
28	Khu phục vụ điều hành sản xuất trung tâm Vàng Danh			863.636.364							
29	Nhà máy tuyến Vàng Danh 2							-456.994.029	456.994.029		
II	Vốn vay	420.213.365				420.213.365			420.213.365		
I	Đầu tư cải tạo nâng cấp nhà giao ca 2 tầng Vàng Danh	420.213.365				420.213.365			420.213.365		
III	Vốn khác										

Handwritten signature or mark.

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2020

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	5.574.326.343.169	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	2.711.812.735.290	578.266.848.043	2.106.950.850.673	26.595.036.574
	Trong đó: Đang dùng	2.711.812.735.290	578.266.848.043	2.106.950.850.673	26.595.036.574
	- 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
II	Tăng trong kỳ	27.745.485.790	9.373.885.790	18.371.600.000	
1	Mua trong kỳ	27.735.934.247	9.364.334.247	18.371.600.000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	9.551.543	9.551.543		
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)				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.602.071.828.959	1.022.442.503.408	4.518.313.931.507	61.315.394.044
1	Đang dùng	5.602.071.828.959	1.022.442.503.408	4.518.313.931.507	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.694.262.985.386	599.710.376.018	2.068.426.572.794	26.126.036.574
	Trong đó: Đang dùng	2.694.262.985.386	599.710.376.018	2.068.426.572.794	26.126.036.574
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.352.803.845.830	762.459.378.118	3.567.546.417.606	22.798.050.106
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.144.180.863.292	791.642.766.684	3.297.843.507.538	54.694.589.070
1	Đang dùng	4.144.180.863.292	791.642.766.684	3.297.843.507.538	54.694.589.070
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	171.427.101.820	23.588.114.755	147.267.264.890	571.722.175
1	Do trích khấu hao	171.427.101.820	23.588.114.755	147.267.264.890	571.722.175
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác (chuyển nhóm)				
IV	Số cuối kỳ	<u>4.315.607.965.112</u>	<u>815.230.881.439</u>	<u>3.445.110.772.428</u>	<u>55.266.311.245</u>
1	Đang dùng	4.315.607.965.112	815.230.881.439	3.445.110.772.428	55.266.311.245
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	<u>1.430.145.479.877</u>	<u>221.425.850.934</u>	<u>1.202.098.823.969</u>	<u>6.620.804.974</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.986.466.721	207.272.226.062	1.030.727.271.756	986.968.903
2	Cuối kỳ	<u>1.286.463.863.847</u>	<u>207.211.621.969</u>	<u>1.073.203.159.079</u>	<u>6.049.082.799</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.114.384.741.507	194.880.721.037	918.958.920.338	545.100.132

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2020

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	<u>5.574.326.343.169</u>	<u>3.038.672.341.607</u>	<u>1.342.477.290.805</u>	<u>952.966.609.657</u>	<u>65.937.530.913</u>	<u>174.272.570.187</u>
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	<u>2.711.812.735.290</u>	<u>1.805.835.583.814</u>	<u>412.936.620.031</u>	<u>344.246.611.938</u>	<u>33.485.403.284</u>	<u>115.308.516.223</u>
	Trong đó: Đang dùng	2.711.812.735.290	1.805.835.583.814	412.936.620.031	344.246.611.938	33.485.403.284	115.308.516.223
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	<u>4.325.671.160.489</u>	<u>2.513.506.921.361</u>	<u>987.113.883.179</u>	<u>684.082.039.270</u>	<u>36.495.691.075</u>	<u>104.472.625.604</u>
II	Tăng trong kỳ	<u>27.745.485.790</u>	<u>9.551.543</u>	<u>15.523.604.351</u>	<u>12.088.173.546</u>	<u>124.156.350</u>	
1	Mua trong kỳ	27.735.934.247		15.523.604.351	12.088.173.546	124.156.350	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	9.551.543	9.551.543				
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 BDS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)						
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	<u>5.602.071.828.959</u>	<u>3.038.681.893.150</u>	<u>1.358.000.895.156</u>	<u>965.054.783.203</u>	<u>66.061.687.263</u>	<u>174.272.570.187</u>
1	Đang dùng	5.602.071.828.959	3.038.681.893.150	1.358.000.895.156	965.054.783.203	66.061.687.263	174.272.570.187
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<u>2.694.262.985.386</u>	<u>1.827.786.247.106</u>	<u>389.985.632.206</u>	<u>348.337.478.544</u>	<u>33.485.403.284</u>	<u>94.668.224.246</u>
	Trong đó: Đang dùng	2.694.262.985.386	1.827.786.247.106	389.985.632.206	348.337.478.544	33.485.403.284	94.668.224.246
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	<u>4.352.803.845.830</u>	<u>2.513.527.817.737</u>	<u>1.001.371.388.166</u>	<u>696.748.589.050</u>	<u>36.620.972.286</u>	<u>104.535.078.591</u>
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	<u>4.144.180.863.292</u>	<u>2.457.302.176.152</u>	<u>773.680.728.813</u>	<u>727.441.048.619</u>	<u>46.638.091.223</u>	<u>139.118.818.485</u>
1	Đang dùng	4.144.180.863.292	2.457.302.176.152	773.680.728.813	727.441.048.619	46.638.091.223	139.118.818.485
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	<u>171.427.101.820</u>	<u>42.325.346.112</u>	<u>76.576.801.920</u>	<u>43.434.417.242</u>	<u>3.184.502.358</u>	<u>5.906.034.188</u>
1	Do trích khấu hao	171.427.101.820	42.325.346.112	76.576.801.920	43.434.417.242	3.184.502.358	5.906.034.188
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BDS 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	<u>Số giảm trong kỳ</u>						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác (chuyển nhóm)						
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	4.315.607.965.112	2.499.627.522.264	850.257.530.733	770.875.465.861	49.822.593.581	145.024.852.673
1	Đang dùng	4.315.607.965.112	2.499.627.522.264	850.257.530.733	770.875.465.861	49.822.593.581	145.024.852.673
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	Đầu năm	1.430.145.479.877	581.370.165.455	568.796.561.992	225.525.561.038	19.299.439.690	35.153.751.702
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.986.466.721	517.402.067.511	500.601.213.726	171.634.086.973	14.232.818.601	35.116.279.910
2	Cuối kỳ	1.286.463.863.847	539.054.370.886	507.743.364.423	194.179.317.342	16.239.093.682	29.247.717.514
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.114.384.741.507	478.842.385.013	448.716.374.691	145.742.616.154	11.835.648.135	29.247.717.514

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý I Năm 2020**

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	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 N.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	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	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	1.570.608.706	362.178.948	1.208.429.758	
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				
II	Tăng trong kỳ	170.183.882	259.881	169.924.001	
1	Do trích khấu hao	170.183.882	259.881	169.924.001	
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	Số giảm trong kỳ				
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	Số cuối kỳ	<u>1.740.792.588</u>	<u>362.438.829</u>	<u>1.378.353.759</u>	
1	Đang dùng	1.740.792.588	362.438.829	1.378.353.759	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1.533.557.316	1.129.631	1.532.427.685	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1.409.824.471	193.082	1.409.631.389	
2	Cuối kỳ	1.363.373.434	869.750	1.362.503.684	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2020

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	3.104.166.022							
1	Đang dùng	3.104.166.022					3.104.166.022		
2	Chưa dùng						3.104.166.022		
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					1.061.959.443		
							1.061.959.443		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	3.104.166.022							
1	Đang dùng	3.104.166.022					3.104.166.022		
2	Chưa dùng						3.104.166.022		
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443							
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
							1.061.959.443		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	1.570.608.706							
1	Đang dùng	1.570.608.706					1.570.608.706		
2	Chưa dùng						1.570.608.706		
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	170.183.882							
1	Do trích khấu hao	170.183.882							
2	Do tính hao mòn						170.183.882		
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	Số giảm trong kỳ								
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	Số cuối kỳ	1.740.792.588					1.740.792.588		
1	Đang dùng	1.740.792.588					1.740.792.588		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	1.533.557.316					1.533.557.316		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1.409.631.389					1.409.631.389		
2	Cuối kỳ	1.363.373.434					1.363.373.434		

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

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

* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

QUÝ I NĂM 2020

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	551.523.996.141	151.142.966.390	136.517.945.608	566.149.016.923
I	Ngắn hạn	24.195.780.156	4.168.379.934	18.587.488.719	9.776.671.371
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.571.963.269	491.528.543	7.650.612.885	4.412.878.927
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	8.984.400.389	2.649.000.000	8.104.612.910	3.528.787.479
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	391.235.242	842.150.147	749.679.898	483.705.491
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3.248.181.256	185.701.244	2.082.583.026	1.351.299.474
II	Dài hạn	527.328.215.985	146.974.586.456	117.930.456.889	556.372.345.552
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	16.973.344.477		6.013.490.198	10.959.854.279
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	3.784.017.337		1.889.060.537	1.894.956.800
2	Công cụ, dụng cụ	31.950.821.724	671.955.225	12.820.504.816	19.802.272.133
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)				
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	92.861.320.651	445.227.407.634
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	82.310.877.662		4.104.200.283	78.206.677.379
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	521.776.500	1.281.231	241.880.404	281.177.327

14 Tài sản khác

31/03/2020

01/01/2020

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/03/2020		Trong năm		01/01/2020	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	207.768.830.300	207.768.830.300	473.383.345.355	386.349.276.299	120.734.761.244	120.734.761.244
b	Vay dài hạn	1.155.604.023.735	1.155.604.023.735	28.074.581.500	137.010.689.394	1.264.540.131.629	1.264.540.131.629
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	108.521.740.015	108.521.740.015			54.859.913.638	54.859.913.638
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.047.082.283.720	1.047.082.283.720			1.209.680.217.991	1.209.680.217.991
	Tổng cộng	1.363.372.854.035	1.363.372.854.035	501.457.926.855	523.359.965.693	1.385.274.892.873	1.385.274.892.873

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/03/2020		01/01/2020	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/03/2020		01/01/2020	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

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

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

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31/3/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	61.704.387.821	61.704.387.821	75.446.460.142	75.446.460.142
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	628.636.334	628.636.334	354.038.987	354.038.987
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	45.073.049	45.073.049	70.252.920	70.252.920
A213	Công ty Khe Chàm TKV	-	-	-	-
M019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	-	-	-	-
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	4.219.690.805	4.219.690.805	2.363.650.135	2.363.650.135
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	1.422.090.793	1.422.090.793	2.179.453.293	2.179.453.293
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	639.150.600	639.150.600	901.549.000	901.549.000
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Ưông Bí TKV	3.514.880	3.514.880	4.920.909	4.920.909
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	640.929.499	640.929.499	754.937.899	754.937.899
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	-	-	701.860.638	701.860.638
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	2.395.974.679	2.395.974.679	6.032.542.169	6.032.542.169

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTTCTN HCM vinacomin	859.415.700	859.415.700		-
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	2.127.781.719	2.127.781.719	1.586.579.668	1.586.579.668
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-		-
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	1.860.666.170	1.860.666.170	1.387.577.180	1.387.577.180
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.473.885.040	3.473.885.040	2.528.470.493	2.528.470.493
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	706.815.486	706.815.486	407.122.332	407.122.332
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI		-	1.793.964.232	1.793.964.232
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	986.617.603	986.617.603	42.590.340	42.590.340
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	227.125.031	227.125.031	545.361.510	545.361.510
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin	2.679.941.000	2.679.941.000	6.245.921.000	6.245.921.000
N228	Trung tâm an toàn mỏ		-	1.271.653.821	1.271.653.821
N249	Công ty Xây lắp mỏ TKV	9.262.657.472	9.262.657.472	13.697.821.542	13.697.821.542
N270	Công ty kinh doanh than Nghệ Tĩnh		-		-
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	998.250.000	998.250.000	1.261.759.310	1.261.759.310
N280	CNCTCPTVĐTM và CN - Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	2.178.526.900	2.178.526.900	1.620.029.400	1.620.029.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV		-		-
N441	TT điều dưỡng ngành than VVMI		-		-

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí	198.840.818	198.840.818	692.979.859	692.979.859
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	7.420.790.400	7.420.790.400	14.233.625.000	14.233.625.000
N590	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	-	-	-
N712	Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV	-	-	-	-
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	398.855.600	398.855.600	474.474.000	474.474.000
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	-	-	757.755.754	757.755.754
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	-	-	324.903.473	324.903.473
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	14.705.805.118	14.705.805.118	10.515.227.596	10.515.227.596
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	1.873.027.728	1.873.027.728	1.047.619.824	1.047.619.824
V164	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV	-	-	63.193.709	63.193.709
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	1.750.325.397	1.750.325.397	1.584.624.149	1.584.624.149
		-	-		

Handwritten signature

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31/3/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
A	B	1	2	3
				4
A167	Tổng cộng Công ty TNHH Nam Hưng	168.643.356.959 9.900.000	168.643.356.959 9.900.000	159.523.875.279
M001	CN công ty TNHH DV Du lịch TM Diệp Trần		-	-
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á	1.249.633.000	1.249.633.000	228.602.000
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát	96.394.579	96.394.579	96.394.579
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	1.125.466.240	1.125.466.240	641.520.000
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	4.277.734.120	4.277.734.120	2.154.507.850
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long		-	-
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	1.199.423.922	1.199.423.922	6.182.187.712
M011	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	2.138.527.400	2.138.527.400	2.260.170.000
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.762.411.200	1.762.411.200	1.187.258.600
M015	Công ty CP vật tư thiết bị khai thác than Việt Nam		-	1.649.467.600
M018	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	626.980.750	626.980.750	-

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.193.325.990	1.193.325.990	2.972.640.000	2.972.640.000
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	87.494.000	87.494.000	260.306.200	260.306.200
M023	Công ty CP sản xuất thương mại Thăng Phát	489.814.600	489.814.600		-
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	606.144.000	606.144.000	473.550.000	473.550.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	2.092.695.000	2.092.695.000	3.885.370.500	3.885.370.500
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	668.360.000	668.360.000	903.540.000	903.540.000
M027	Cửa hàng Nga Thương		-		-
M028	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	4.769.828.800	4.769.828.800	2.028.112.900	2.028.112.900
M029	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	8.313.438.224	8.313.438.224	1.726.568.886	1.726.568.886
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam		-	1.954.150.000	1.954.150.000
M031	Công ty TNHH Trần Công		-	303.122.600	303.122.600
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN		-	80.561.800	80.561.800
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	220.668.132	220.668.132	2.381.071.226	2.381.071.226
M036	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát		-	242.924.000	242.924.000
M040	Công ty CP BQ phòng diệt mối-côn trùng Phương Đông	89.237.634	89.237.634	89.237.634	89.237.634
M041	Công ty TNHH TMDT xây dựng Toàn cầu	1.248.011.490	1.248.011.490	931.780.300	931.780.300
M042	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thương Lê và Vũ		-	16.171.933	16.171.933
M043	Công ty TNHH An ninh Mạng Hoà Huyền	239.881.022	239.881.022	579.920.172	579.920.172
M045	Công ty CP cơ khí và TM Trường Thành	1.195.696.920	1.195.696.920	721.525.420	721.525.420

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M047	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	6.717.821	6.717.821	134.356.411	134.356.411
M048	Công ty TNHH KD thiết bị Đại Việt	370.084.000	370.084.000		-
M049	Công ty TNHH DV bảo vệ D10	66.550.000	66.550.000	36.300.000	36.300.000
M051	Công ty TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	234.823.050	234.823.050	161.931.000	161.931.000
M056	Trung tâm truyền thông Tỉnh QN	33.000.000	33.000.000		-
M058	Công ty CPTV và XD ASEAN		-	3.920.385.384	3.920.385.384
M059	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	13.315.915.389	13.315.915.389	17.311.678.705	17.311.678.705
M060	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1.267.182.648	1.267.182.648	1.734.854.000	1.734.854.000
M061	Công ty CP vận tải và du lịch CENT		-	197.220.000	197.220.000
M064	Công ty TNHH Phúc Xuyên		-	262.292.800	262.292.800
M066	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	195.239.000	195.239.000	973.224.274	973.224.274
M073	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	711.137.240	711.137.240	306.531.500	306.531.500
M074	Công ty TNHH VTTB KT mỏ Cẩm Phả 819	983.764.100	983.764.100	188.852.400	188.852.400
M075	CTCPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	1.433.601.180	1.433.601.180	2.286.152.220	2.286.152.220
M076	Công ty TNHH XDCT mỏ Việt Hồng	31.934.178	31.934.178	31.934.178	31.934.178
M077	Công ty TNHH Trường Anh	12.038.973	12.038.973	12.038.973	12.038.973
M080	Công ty TNHH thiết bị an toàn Toàn Cầu	17.525.516	17.525.516	88.782.166	88.782.166
M081	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	274.614.525	274.614.525	2.620.906.718	2.620.906.718
M082	Công ty TNHH phát triển và đầu tư công nghệ Mỏ	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M083	Công ty CPTM Quang Trung AUTO		-	27.086.400	27.086.400
M087	Công ty TNHH Bình Minh EPC-CN QN	90.169.724	90.169.724	1.803.394.468	1.803.394.468
M091	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	826.672.000	826.672.000	112.860.000	112.860.000
M092	Công ty TNHH MTV Lộc Linh QN	7.246.399	7.246.399	7.246.399	7.246.399
M095	Công ty CP điện lực Hà Nội		-	965.584.311	965.584.311
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	3.946.052.000	3.946.052.000	2.611.730.000	2.611.730.000
M102	Công ty CP CK TM và DV Hòn Gai	397.518.000	397.518.000		
M103	Công ty CP thiết bị Trảng An	16.362.000	16.362.000	163.620.000	163.620.000
M105	Công ty TNHH SX và TM Chí Lương	13.181.575	13.181.575	263.631.506	263.631.506
M110	Công ty đầu giá hợp danh QN		-	7.267.000	7.267.000
M111	Công ty CPTM và thiết bị điện QN	132.990.502	132.990.502	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	178.368.964	178.368.964	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	609.804.806	609.804.806
M121	Công ty CP kỹ thuật điện tử CN Hồng Hà	34.405.500	34.405.500	688.110.000	688.110.000

Quint

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M122	Công ty TNHH đúc Ngọc Hà	505.450.000	505.450.000	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	917.139.850	917.139.850	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 Tri Việt		-	60.500.000	60.500.000
M129	Công ty CP cơ điện mô Cẩm Phá		-	471.028.380	471.028.380
M134	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công an-CN Chiến Thắng	186.780.000	186.780.000		
M135	Công ty CPCN Đại Trần Gia	136.571.985	136.571.985		
M136	Tổng công ty may 10	90.000.000	90.000.000		
M137	Công ty TNHH kiểm toán A VICO	67.164.416	67.164.416		
M140	Công ty TNHH TM và XD Lê Nghĩa	294.257.964	294.257.964		
M141	Công ty CP cơ khí ô tô Bắc á	4.538.000.000	4.538.000.000		
M142	Công ty CPTM Hùng Biện	9.922.000	9.922.000		
M143	Công ty CP TV ĐT và TM Thành Long	876.415.509	876.415.509		
M144	Công ty bảo hiểm BSH Hà Thành	89.912.400	89.912.400		
N002	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	229.656.130	229.656.130		-
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	576.638.285	576.638.285	1.820.527.027	1.820.527.027
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc		-	1.255.580.700	1.255.580.700
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	84.266.941	84.266.941	116.856.621	116.856.621

Quint

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N033	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	416.797.700	416.797.700		-
N051	Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Hà Nội		-	349.520.460	349.520.460
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc		-	66.203.500	66.203.500
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	45.210.000	45.210.000	589.960.191	589.960.191
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	52.101.500	52.101.500		-
N071	Trung tâm kinh doanh VNPT		-	543.216	543.216
N072	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà	278.904.285	278.904.285	1.028.291.385	1.028.291.385
N075	Công ty TNHH ITV cao su 75	2.058.546.600	2.058.546.600	560.494.000	560.494.000
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	397.726.678	397.726.678	1.085.754.204	1.085.754.204
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	194.485.500	194.485.500	13.761.000	13.761.000
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	95.109.630	95.109.630	109.133.530	109.133.530
N100	Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long	275.152.500	275.152.500		-
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I		-	35.024.000	35.024.000
N107	Công ty TNHH cơ, điện tự động hoá THB	209.097.016	209.097.016	209.097.016	209.097.016
N124	Cty cổ phần cơ khí 6 tó Uông Bí	1.203.285.477	1.203.285.477	2.665.245.477	2.665.245.477
N125	Công ty CP TVTK và khảo sát XD Miền Tây	164.796.928	164.796.928		
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Uông Bí QN		-		-
N126	Công ty CP môi trường và CT đô thị Uông Bí		-	152.955.000	152.955.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	47.190.000	47.190.000	42.900.000	42.900.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N158	Công ty CP giải pháp phần mềm TM	317.750.000	317.750.000		-
N159	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	369.600.000	369.600.000		-
N162	Công ty TNHH Mai Hưng		-	186.120.000	186.120.000
N170	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN		-	16.500.000	16.500.000
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.138.977.703	1.138.977.703	339.472.793	339.472.793
N191	Công An Phường Quang Trung		-	31.575.000	31.575.000
N208	Cty cổ phần Trình Anh	51.590.000	51.590.000	47.190.000	47.190.000
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá	699.000.000	699.000.000	699.000.000	699.000.000
N224	Công ty TNHH Thiết bị và DV khoa học AE	45.600.000	45.600.000	43.417.500	43.417.500
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương	1.467.530.900	1.467.530.900	605.275.000	605.275.000
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	101.970.000	101.970.000	24.948.000	24.948.000
N234	Công ty TNHH Đức Hà		-	532.375	532.375
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N266	Cty cổ phần tư vấn XD và PT đô thị Việt Nam		-	40.715.223	40.715.223
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	18.481.066	18.481.066	117.818.141	117.818.141
N286	Công ty CP thẩm định giá QN		-	11.000.000	11.000.000
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Ưông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N303	CTDV MOBIFONE khu vực 5 (CTCPTHTT QN thu hộ)		-	46.203.670	46.203.670
N307	Công ty CP thiết bị CN VIFACO		-	851.548.529	851.548.529

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N321	Công ty TNHH XD TM Đạt Huyện	9.653.049	9.653.049	9.653.049	9.653.049
N336	Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương	2.855.600.000	2.855.600.000	3.943.332.800	3.943.332.800
N337	Công ty CP du lịch TM Vinacomin	783.200.000	783.200.000	783.200.000	783.200.000
N341	Trường Quân sự Tỉnh Quảng ninh	-	-	245.840.000	245.840.000
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự	-	-	7.480.000	7.480.000
N354	Công ty TNHH Hồng Diệp	1.925.261.990	1.925.261.990	249.907.008	249.907.008
N377	Công ty TNHH TBCN Sao Nam	35.750.000	35.750.000	-	-
N390	Công ty TNHH Anh Tú	314.715.192	314.715.192	-	-
N401	Công ty CPTVĐT và TM Phúc Thiện	975.947.500	975.947.500	-	-
N390	Cty TNHH Anh Tú	-	-	183.276.984	183.276.984
N416	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	310.303.620	310.303.620	-	-
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.873.465.000	1.873.465.000	-	-
N418	Đội cảnh sát môi trường công an uông bí	-	-	33.075.000	33.075.000
N423	Đội cảnh sát kinh tế Công an Uông 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	424.750.000	424.750.000	238.425.000	238.425.000
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	118.302.172	118.302.172	85.962.172	85.962.172
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.144.223.160	1.144.223.160	1.370.700	1.370.700
N544	Công ty CP nước sạch	58.560	58.560	-	-

Print

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	2.381.390.600	2.381.390.600	3.927.481.800	3.927.481.800
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	704.784.146	704.784.146	813.918.908	813.918.908
N547	Công ty CP vật tư nông nghiệp QN	44.250.000	44.250.000	-	-
N525	Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Ưông Bí	-	-	33.075.000	33.075.000
N528	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	109.275.231	109.275.231	255.614.081	255.614.081
N529	Công ty CPDV CN TECOS VN	16.878.000	16.878.000	16.878.000	16.878.000
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	189.750.000	189.750.000	349.806.000	349.806.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	735.999.000	735.999.000	253.308.000	253.308.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	-	-	486.486.000	486.486.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	-	-	1.171.500.000	1.171.500.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	88.591.360	88.591.360	35.436.544	35.436.544
N629	TT dịch vụ đầu giá QN	-	-	46.452.000	46.452.000
N667	Công ty CP điều khiển tự động DKT	432.326.400	432.326.400	-	-
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.828.503.600	1.828.503.600	781.118.800	781.118.800
N649	CTTNHH MTV DV và TM Hải Dung	8.272.000	8.272.000	-	-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	583.427.900	583.427.900	-	-
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	-	-	-	-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường HN	430.549.911	430.549.911	-	-
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	344.850.000	344.850.000	513.300.000	513.300.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		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 mô		-	646.789.000	646.789.000
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1.151.580.320	1.151.580.320	620.687.540	620.687.540
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	308.000.000	308.000.000	1.686.080.000	1.686.080.000
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng		-		-
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	24.396.979	24.396.979	24.396.979	24.396.979
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh		-	33.075.000	33.075.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê	791.714.000	791.714.000	816.200.000	816.200.000
N797	Công ty TNHH TMTH Trường Minh	1.089.110.000	1.089.110.000	1.425.242.500	1.425.242.500
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.261.601.357	1.261.601.357	1.076.884.651	1.076.884.651
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	7.612.449.200	7.612.449.200		-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	853.074.640	853.074.640	940.561.270	940.561.270
N826	Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh		-	37.800.000	37.800.000
N827	Công an Thành phố Uông Bí		-	165.375.000	165.375.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN		-	63.000.000	63.000.000
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công		-	25.260.000	25.260.000
N830	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí		-	31.575.000	31.575.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC và TTXH công an Tỉnh QN		-	31.500.000	31.500.000
N832	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí		-	63.150.000	63.150.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí		-	37.890.000	37.890.000
N834	Công An Phường Vàng Danh		-	63.150.000	63.150.000
N841	Công ty bảo hiểm Bảo Long QN	406.370.600	406.370.600		-
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN		-	2.699.400.000	2.699.400.000
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam		-		-
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN		-	37.800.000	37.800.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	730.606.800	730.606.800	111.198.010	111.198.010
N869	Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng QN	16.500.000	16.500.000		-
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát	430.047.200	430.047.200	705.539.450	705.539.450
N883	Công an xã thượng yên công		-	18.945.000	18.945.000
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	57.112.000	57.112.000	60.846.500	60.846.500
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	306.219.100	306.219.100		-
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN		-	446.540.600	446.540.600
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	221.863.950	221.863.950		-
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí	868.947.000	868.947.000		-
N978	Đội cảnh sát PCCC công an Uông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	200.037.973	200.037.973	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		-		-

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	7.207.530.934	7.207.530.934	3.992.420.256	3.992.420.256
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	4.847.284.594	4.847.284.594	5.967.742.388	5.967.742.388
V155	Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	38.656.896.744	38.656.896.744	16.145.685.616	16.145.685.616
Đ012	Hộ khác (PX đời sống)	36.331.500	36.331.500	51.901.800	51.901.800
Đ033	Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu	707.520.000	707.520.000	735.820.800	735.820.800
Đ035	Công ty TNHH Đức Hà	2.923.150.180	2.923.150.180	1.757.964.730	1.757.964.730
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	68.310.000	68.310.000	42.570.000	42.570.000
Đ088	Công ty CP TNHH Tuyệt Mai	132.313.421	132.313.421		-
Đ094	Công ty TNHH thực phẩm sạch Đại Dương	170.500.000	170.500.000		-
Đ097	Công ty TNHH MTV NEWSTAR		-	1.996.514.080	1.996.514.080
Đ095	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	284.765.000	284.765.000	261.772.000	261.772.000
Đ072	Công ty TNHH MTV Tây Hoàng Việt		-	155.000.000	155.000.000
Đ092	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt		-		-
Đ075	Công ty TNHH Song Toàn Phát		-		-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2020

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 Q1		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	88.635.365.583	272.628.569.844	262.704.652.669	272.628.569.844	262.704.652.669	98.559.282.758	
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	19.771.782.085	106.916.848.872	92.722.176.612	106.916.848.872	92.722.176.612	33.966.454.345	
	- Hàng nội địa	11.1	19.771.782.085	106.916.848.872	92.722.176.612	106.916.848.872	92.722.176.612	33.966.454.345	
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0	
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0	
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0	
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0	
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0	
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	15.415.065.167	3.729.680.405	15.415.065.167	3.729.680.405	15.415.065.167	3.729.680.405	
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	5.254.372.908	1.870.441.820	7.124.814.728	1.870.441.820	7.124.814.728	0	
	6 Thuế tài nguyên	16	48.194.145.423	150.729.548.302	147.439.596.162	150.729.548.302	147.439.596.162	51.484.097.563	
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	9.109.388.255	0	9.109.388.255	0	9.109.388.255	
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0	0	0	
	9 Các loại thuế khác	19	0	272.662.190	3.000.000	272.662.190	3.000.000	269.662.190	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.384.324.747	156.797.812.106	155.993.940.107	156.797.812.106	155.993.940.107	4.188.196.746	
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	3.384.324.747	10.460.261.406	9.656.389.407	10.460.261.406	9.656.389.407	4.188.196.746	
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0	
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0	146.301.350.000	146.301.350.000	146.301.350.000	146.301.350.000	0	
	4 Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0	
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0	
	6 Các khoản khác	36	0	36.200.700	36.200.700	36.200.700	36.200.700	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		92.019.690.330	429.426.381.950	418.698.592.776	429.426.381.950	418.698.592.776	102.747.479.504	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ	
			1	2	3	4				
						Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu		Số đã thu
A	B	C							5	6
I	Thuế	10	114.940.100		18.120.000		18.120.000		18.120.000	96.820.100
	(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)									
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0		0		0		0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0		0		0		0	0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0							
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0							
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0							
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0							
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0							
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0							
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0							
	6 Thuế tài nguyên	16	0							
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0							
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	114.940.100		18.120.000		18.120.000		18.120.000	96.820.100
	9 Các loại thuế khác	19	0							
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0		0		0		0	0
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0							
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0							
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0							
	4 Các khoản phụ thu	34	0							
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0							
	6 Các khoản khác	36	0							
	Tổng cộng (40=10+30)		114.940.100		18.120.000		18.120.000		18.120.000	96.820.100

18 Chi phí phải trả :	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</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
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	3.409.129.800	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan thăm dò	5.845.011.082	
- Trích trước chi phí đào lò XDCB	20.963.225.837	
- Trích trước chi phí khoan lỗ mìn+bóc xúc đất đá	6.086.020.340	
- Trích trước chi phí chế biến đất đá lẫn than	658.807.544	
- Trích trước chi phí sửa chữa thường xuyên	1.592.722.097	
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	924.108.768	
- Trích trước chi phí môi trường	608.517.015	
- Trích trước chi phí thuê trụ sở	2.554.371.280	
- Trích trước chi phí tiền điện	1.845.989.094	
- Phải trả khác	73.896.471	348.159.481
Cộng	44.561.799.328	1.173.424.338
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>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.853.093.720	1.239.210.006
- 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 :	291.810.000	40.000.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	878.597.907	114.288.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	492.108.299	584.051.489

- Quỹ tương trợ	1.010.813.995	
- Quỹ bảo hiểm thân thể	379.642.537	
- Quỹ hoạt động xã hội	322.602.199	
- Quỹ văn hóa thể thao	1.064.504.098	
- Quỹ chi hội khoa học CN Mô	7.430.431	
- Thuế thu nhập cá nhân	1.353.271.542	
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	2.757.510.652	23.012.813.137
Cộng	10.411.385.380	24.990.363.539

b Dài hạn	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</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>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</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>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------

a Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả chi phí bóc đất đá lộ via		

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyển chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2		3	4						
A											
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước									60.729.900.545		60.729.900.545
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước:											0
- Giảm khác:									62.424.351.372		62.424.351.372
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	510.738.739.806
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	510.738.739.806
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay									13.210.817.881		13.210.817.881
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm nay											0
- Lỗ trong năm nay :											0
- Giảm khác:											0
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	73.940.718.426	421.481.079	523.949.557.687
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :											
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)										<u>31/03/2020</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	149.141.210.000
- Khác											
Cộng										<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 :	Năm 2020	Năm 2019
- 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:	31/03/2020	01/01/2020
- 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 :	31/03/2020	01/01/2020
- 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 :	31/03/2020	01/01/2020
- 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 2020	Năm 2019
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	Năm 2020	Năm 2019
----------------------	----------	----------

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

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

Cộng

28 Nguồn kinh phí :	Năm 2020	Năm 2019
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp :		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0

Cộng

	0	0
29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/03/2020	01/01/2020

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	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.265.291.433.949	1.098.743.892.821
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	2.414.676.653	1.194.440.581
- Doanh thu hợp đồng XD:		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	1.267.706.110.602	1.099.938.333.402

		<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
b.	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 :		
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.265.263.999.215	1.098.713.995.313
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	27.434.734	29.897.508
	Cộng	<u>1.265.291.433.949</u>	<u>1.098.743.892.821</u>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :		
	+ Giảm giá hàng bán :		
	+ Hàng bán bị trả lại :		
	Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Giá vốn hàng bán	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.165.393.697.419	966.664.717.919
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.414.676.653	1.194.440.581
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
	Cộng	<u>1.167.808.374.072</u>	<u>967.859.158.500</u>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
	- Lãi tiền gửi:	35.747.560	37.038.236
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	258.571.203	228.436.835
	Cộng	<u>294.318.763</u>	<u>265.475.071</u>
5	Chi phí tài chính :	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
	- Lãi tiền vay :	29.488.284.992	33.276.414.530
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.794.152.143	1.456.983.362
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	26.694.132.849	31.819.431.168
	- 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	<u>29.488.284.992</u>	<u>33.276.414.530</u>

6 Thu nhập khác		Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
	- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		0
	- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty		0
	- Đ/c phân loại giảm khấu hao theo KTNN		0
	- Thu phạt vi phạm hợp đồng	16.914.775	0
	- Cty Lâm nghiệp Cẩm Phả + Uông bí trả lại tiền ứng gỗ trồng rừng-phần lãi		0
	- Các khoản khác		30.985.768
	Cộng	16.914.775	30.985.768
7 Chi phí khác		Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		0
	- Chi phí của dự án dừng triển khai	919.228.730	0
	- Các khoản khác	766.448.931	8.718.354.706
	Cộng	1.685.677.661	8.718.354.706
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Chi phí nhân viên quản lý	24.600.528.818	15.931.141.391
	+ Tiền lương	22.470.351.418	14.204.606.791
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.567.183.400	1.127.502.600
	+ Ăn ca	562.994.000	599.032.000
	- Chi nguyên vật liệu	723.727.850	2.621.008.926
	- Chi phí văn phòng phẩm	269.419.350	0
	- Chi phí khấu hao	806.291.550	663.200.726
	- Thuế, phí, lệ phí	843.138.215	841.442.948
	- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi		0
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.783.746.728	5.869.881.069
	- Chi phí khác bằng tiền	16.940.580.529	46.051.576.705
	Cộng	49.967.433.040	71.978.251.765
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		

- Chi phí nhân viên	1.380.964.884	1.043.074.772
+ Tiền lương	1.287.923.284	938.218.260
+ Bảo hiểm, KPCĐ	93.041.600	71.300.500
+ Ăn ca	0	33.556.012
- Chi phí nguyên vật liệu	42.385.069	85.509.458
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	593.510.304	544.215.037
- Chi phí khác bằng tiền	210.215.832	171.003.665
Cộng	2.227.076.089	1.843.802.932

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:

	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	198.151.522.874	223.153.714.905
+ Nguyên vật liệu	160.919.636.522	188.568.894.384
+ Nhiên liệu	8.533.278.663	8.216.732.003
+ Động lực	28.698.607.689	26.368.088.518
- Chi phí nhân công	341.513.199.780	280.731.763.247
+ Tiền lương	315.007.000.000	254.731.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.850.635.380	22.216.024.475
+ Ăn ca	3.655.564.400	3.784.738.772
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	171.597.285.702	154.332.958.650
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	86.653.060.010	55.408.932.471
- Chi phí khác bằng tiền	400.300.564.333	318.637.659.432
Cộng	1.198.215.632.699	1.032.265.028.705

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	198.151.522.874	223.153.714.905
+ Nguyên vật liệu	160.919.636.522	188.568.894.384
+ Nhiên liệu	8.533.278.663	8.216.732.003
+ Động lực	28.698.607.689	26.368.088.518
- Chi phí nhân công	341.513.199.780	280.731.763.247
+ Tiền lương	315.007.000.000	254.731.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	22.850.635.380	22.216.024.475
+ Ăn ca	3.655.564.400	3.784.738.772
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	171.597.285.702	154.332.958.650

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	86.653.060.010	55.408.932.471
- Chi phí khác bằng tiền	400.300.564.333	318.637.659.432
Cộng	1.198.215.632.699	1.032.265.028.705
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	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	3.729.680.405	3.338.208.228
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	3.729.680.405	3.338.208.228
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :		
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.268.017.344.140	1.100.234.794.241
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.251.076.845.854	1.083.675.982.433
Chi phí không hợp lệ	1.707.903.740	132.229.332
Thu nhập chịu thuế TNDN	18.648.402.026	16.691.041.140
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	3.729.680.405	3.338.208.228
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý I năm 2020</u>	<u>Quý I năm 2019</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0

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

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

Quý I năm 2020

Quý I năm 2019

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

Quý I năm 2020

Quý I năm 2019

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- 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

501.457.926.855

442.919.711.155

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng

Quý I năm 2020

Quý I năm 2019

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác

523.359.965.693

430.310.645.165

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 31/03/2019 và 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh