

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

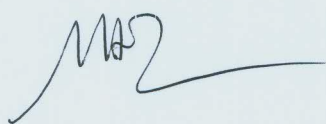
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		2 889 903 382 508	1 230 826 884 566
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	VI.1	27 823 898 817	2 041 024 032
1. Tiền	111		1 517 787 261	116 214 211
2. Các khoản tương đương tiền	112		26 306 111 556	1 924 809 821
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>120</u>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	<u>130</u>		2 626 134 083 802	1 120 796 945 307
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3		10 734 988 042
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 654 365 880	383 798 942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2 588 155 025 372	1 092 523 246 789
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	36 324 692 550	17 154 911 534
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	<u>140</u>	VI.7	202 729 052 969	95 127 199 911
1. Hàng tồn kho	141		202 729 052 969	95 127 199 911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		33 216 346 920	12 861 715 316
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	92 847 350	457 406 200
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20 943 810 529	11 082 249 649
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	12 179 689 041	1 322 059 467
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		95 114 447 789	98 777 188 354
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		86 844 999 099	90 205 985 088
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		89 864 977 536	93 225 963 525
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		- 3 019 978 437	- 3 019 978 437
<u>II. Tài sản cố định</u>	<u>220</u>		6 853 725 329	6 659 210 573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	6 853 725 329	6 659 210 573
- Nguyên giá	222		14 598 440 261	13 426 909 806

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.744.714.932)	(6.767.699.233)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		110 150 000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(110.150.000)	-
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		411 248 000	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	411 248 000	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 004 475 361	1 911 992 693
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1 004 475 361	1 911 992 693
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Tài sản dài hạn khác Ký Quỹ	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2 985 017 830 297	1 329 604 072 920
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2 783 200 478 177	1 070 971 432 571
I. Nợ ngắn hạn	310		2 783 160 947 697	1 070 971 432 571
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	150 295 094 916	265 631 248 958
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1	39 530 480
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	73 172 873	9 598 721 640
4. Phải trả người lao động	314		47 228 168 772	8 173 222 480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	4 499 590 129	1 920 171 467
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		26 629 190 177	23 059 388 994
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	1 863 196 063 812	610 737 260 294
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	681 012 182 121	149 636 171 959
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		10 227 484 896	2 175 716 299
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		39 530 480	
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		39 530 480	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		

7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		201 817 352 120	258 632 640 349
I. Vốn chủ sở hữu	410		201 817 352 120	258 632 640 349
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	150 000 000 000	150 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	10 422 401 618	10 683 482 048
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	21.583.861.423	2.570.991.059
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	19 811 089 079	95 378 167 242
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		16.254.146.579	95.378.167.242
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		3 556 942 500	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2 985 017 830 297	1 329 604 072 920

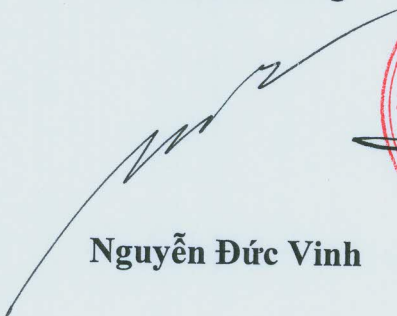
Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu




Trần Minh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

Tổng giám đốc



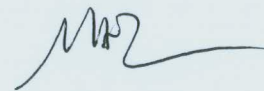
Ngô Quang Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2020

Đơn vị tính: VND

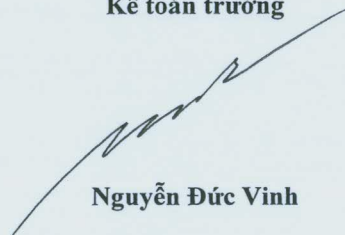
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2020	2019	2020	2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	3.017.275.483.053	136.231.894.213	3.846.003.552.444	270.604.921.616
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ			3.017.275.483.053	136.231.894.213	3.846.003.552.444	270.604.921.616
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.016.529.822.334	128.528.316.982	3.831.815.771.702	254.938.850.292
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		745.660.719	7.703.577.231	14.187.780.742	15.666.071.324
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	9.843.454.600	36.184.870	18.310.412.291	41.047.814
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	16.316.409.488	18.108.509.699	26.049.931.887	28.213.534.968
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.271.466.726	18.108.509.699	8.832.786.668	28.213.534.968
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	3.440.233.977	8.123.066.412	60.912.074.866	23.398.131.533
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.9	20.933.893.293	6.845.394.733	38.036.663.717	11.110.754.078
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(30.101.421.439)	(25.337.208.743)	(92.500.477.437)	(47.015.301.441)
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}					-	-
11. Thu nhập khác	31	VII.6	539.431.669	1.384.984.640	4.954.543.058	1.810.715.390
12. Chi phí khác	32	VII.7	309.903.261	583.853.259	373.151.184	583.853.259
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		229.528.408	801.131.381	4.581.391.874	1.226.862.131
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(29.871.893.031)	(24.536.077.362)	(87.919.085.563)	(45.788.439.310)
(50 = 30 + 40)					-	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	(66.994.768)	5.335.268.662	8.165.547.975	6.459.984.043
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(29.804.898.263)	(29.871.346.024)	(96.084.633.538)	(52.248.423.353)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu



Trần Minh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

Hà Nội ngày 28 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



Ngô Quang Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý II Năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
A	1	2	3	4	5
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		2.980.473.119.240	
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(563.021.982.230)	(44.746.916.713)
3	Tiền chi trả cho người lao động	3		(11.392.501.093)	(2.007.121.360)
4	Tiền chi trả lãi vay	4		(8.832.786.668)	(9.299.652.047)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		17.911.552.874	(5.854.134.175)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		31.638.263.846	129.275.106.505
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2.950.327.777.314)	(886.723.444.293)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<i>(503.552.111.345)</i>	<i>(819.356.162.083)</i>
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, bán lại 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		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		-	-
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.787.728.133.018	1.145.001.587.947
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.256.352.122.856)	(315.641.711.800)
5	Tiền chi trả thuê tài chính	35		-	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>531.376.010.162</i>	<i>829.359.876.147</i>
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		27.823.898.817	10.003.714.064
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		-	666.143.743
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		27.823.898.817	10.669.857.807

Ngày 28 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm



Nguyễn Đức Vinh




Ngô Quang Trung

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

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

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	1.517.787.261	116.214.211
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	26.306.111.556	1.924.809.821
- Tiền đang chuyển		
Cộng	27.823.898.817	2.041.024.032

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	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;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

13. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		10.734.988.042
Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

14. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
) Ngắn hạn				
Phải thu về cổ phần hoá;				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
Phải thu người lao động (tạm ứng)	90.000.000			
Ký cược, ký quỹ	34.835.403.996		17.022.961.500	
Cho mượn;				
Các khoản chi hộ;				
Phải thu khác (Thuê TNCN phải thu của người lao động)	23.737.085		4.610.533	
) Dài hạn				
Phải thu về cổ phần hoá;				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
Phải thu người lao động;				
Ký cược, ký quỹ				
Cho mượn;				
Các khoản chi hộ;				
Phải thu khác.	165.402.899		127.339.501	
Cộng	35.114.543.980		17.154.911.534	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tiền;				
Hàng tồn kho;				
TSCĐ;				
Tài sản khác.				
Tổng				

5. Nợ xấu

Chi tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
Công ty cổ phần nhiệt điện Cao Ngạn (HPE)	3.019.978.437	(3.019.978.437)		3.019.978.437	(3.019.978.437)	
Cộng	3.019.978.437	(3.019.978.437)	-	3.019.978.437	(3.019.978.437)	-

07. Hàng tồn kho

Chi tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường			4.294.135.846	
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	190.502.728.855		90.833.064.065	
- Hàng gửi đi bán	12.226.324.114			
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	202.729.052.969		95.127.199.911	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- 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.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chi tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
Chi tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)				
XD/CB khác				
- Cải tạo nâng cấp kho bãi xưởng CB than Ninh Bình				
Cộng				

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
ở đầu năm	8.132.726.158	1.920.627.738	3.079.995.001	293.560.909	-	-	13.426.909.806
Mua trong năm							-
Đầu tư XD/CB hoàn thành							-
Tăng khác (Điều chuyển từ Cty than Ninh Bình về Phân xưởng Kinh Chuyển sang bất động sản đầu tư			1.171.530.455				1.171.530.455
Thanh lý, nhượng bán							-
Giảm khác							-
ở cuối kỳ	8.132.726.158	1.920.627.738	4.251.525.456	293.560.909	-	-	14.598.440.261
Giá trị hao mòn lũy kế							
ở đầu năm	1.694.933.667	1.920.627.738	3.079.995.001	72.142.827	-	-	6.767.699.233
Khấu hao trong kỳ	201.625.842		16.271.256	43.183.332			261.080.430
Tăng khác (Điều chuyển từ Cty than Ninh Bình về Phân xưởng Kinh Chuyển sang bất động sản đầu tư)	-	-	715.935.269	-			715.935.269
Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
Thanh lý, nhượng bán							-
Giảm khác							-
ở cuối năm	1.896.559.509	1.920.627.738	3.812.201.526	115.326.159	-	-	7.744.714.932
Giá trị còn lại							
Tại ngày đầu năm	6.862.635.829	-	-	221.418.082	-	-	7.084.053.911
Tại ngày cuối kỳ	6.236.166.649	-	439.323.930	178.234.750	-	-	6.853.725.329

Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản cho vay:

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

1). Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
ở đầu năm					110.150.000			110.150.000

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

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	92.847.350	457.406.200
- Các loại phí thuế bao mạng trả trước trong năm	8.500.000	59.500.000
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	84.347.350	397.906.200
- Chi phí cải tạo, sửa chữa phải phân bổ trong năm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	1.004.475.361	1.911.992.693
- Các loại phí thuế bao mạng trả trước cho nhiều năm	10.995.000	1.315.957.608
- Công cụ dụng cụ cho nhiều năm	670.771.571	559.570.494
- Chi phí cải tạo, sửa chữa phải phân bổ cho nhiều năm	322.708.790	36.464.591
- Các khoản khác		
Cộng	1.097.322.711	2.369.398.893

14. Tài sản khác

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chi tiêu	Số đầu kỳ		Trong năm		Số cuối kỳ	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	149.636.171.959		1.787.728.133.018	1.256.352.122.856	681.012.182.121	
b) Vay dài hạn						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

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

Chi tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay:				
Nợ thuê tài chính:				
Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

....

6. Phải trả người bán

Chi tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>l) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>	-	-	-	-
<i>l) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)</i>	<i>150.295.094.916</i>	<i>150.295.094.916</i>	<i>265.631.248.958</i>	<i>265.631.248.958</i>
Công ty bảo hiểm BSH Thăng Long	172.741.086	172.741.086	63.589.833	63.589.833
Công ty TNHH DURBAN MINING			73.182.208.643	73.182.208.643
Công ty Wel-hunt Đài Loan	141.001.720.800	141.001.720.800	97.001.743.300	97.001.743.300
Trường Quản trị kinh doanh TKV	10.895.000	10.895.000		
Tăng Xuân Cường	28.700.000	28.700.000		
Công ty TNHH Đại Lâm Hà Nam	5.629.523.625	5.629.523.625	2.975.832.288	2.975.832.288
Công ty CP Cường Sơn	2.365.381.820	2.365.381.820	1.746.573.048	1.746.573.048
Công ty TNHH DV công nghiệp The One	14.245.330	14.245.330		
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn	103.575.524	103.575.524		
Công ty CP giám định - Vinacomin	242.382.186	242.382.186	273.761.750	273.761.750
Công ty TNHH Tuyên than Quảng Hưng	725.149.095	725.149.095	1.283.707.205	1.283.707.205
Công ty TNHH tư vấn công nghệ Hiếu Minh	780.450	780.450		
Galaxy Energy And Resources CO.			88.318.866.422	88.318.866.422
Ắc quy nhà cung cấp còn lại			784.966.469	784.966.469
<i>Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>				
Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
Ắc đối tượng khác				
<i>Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)</i>				
ặng	150.295.094.916	150.295.094.916	265.631.248.958	265.631.248.958

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế giá trị gia tăng				

Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế nhập khẩu	-	18.213.101.053	18.213.101.053	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.303.791.264	8.165.547.975	17.469.339.239	-
- Thuế thu nhập cá nhân	294.930.376	156.784.173	378.541.676	73.172.873
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất				
Thuế bảo vệ môi trường				
- Các loại thuế khác	-	7.592.910	7.592.910	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	9.598.721.640	26.543.026.111	36.068.574.878	73.172.873
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	30.144.074			30.144.074
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.228.973.455	356.851.093.388	366.359.009.327	10.736.889.394
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			442.213.635	442.213.635
- Thuế thu nhập cá nhân				-
Thuế bảo vệ môi trường	62.340.000	36.865.322.850	37.772.822.850	969.840.000
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	601.938	206.305.398	206.305.398	601.938
Cộng	1.322.059.467	393.922.721.636	404.780.351.210	12.179.689.041

18. Chi phí phải trả

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn	4.499.590.129	1.920.171.467
- Lãi vay	642.677.245	311.367.444
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	3.856.912.884	1.608.804.023
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	4.499.590.129	1.920.171.467

19. Phải trả khác

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	19.870.713	25.592.908
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các quỹ phải trả tập đoàn		
- Phải trả về cổ phần hóa	10.116.000.000	
- Tiền đi tham quan khảo sát		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	5.010.503.980	126.503.980
- Các khoản LC phải trả NH Công Thương	179.447.135.420	159.303.810.314
- Các khoản LC phải trả NH An Bình	184.992.622.040	
- Các khoản LC phải trả NH Đầu Tư	274.308.165.365	
- Các khoản LC phải trả NH Hàng Hải	64.457.053.207	153.914.877.261
- Các khoản LC phải trả NH Ngoại Thương	490.836.635.306	98.323.711.200
- Các khoản LC phải trả NH Quốc Tế	307.140.105.580	104.851.405.638
- Các khoản LC phải trả NH VN Thịnh Vượng Vpbank	165.656.495.498	
- Các khoản LC phải trả NH Quân Đội	181.113.496.702	93.875.257.207
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	97.980.001	316.101.786
ộng	1.863.196.063.812	610.737.260.294
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
ộng		

) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Đ. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
ộng		
Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
ộng		
Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

l. Trái phiếu phát hành

l.1. Trái phiếu thường

Chi tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
Trái phiếu phát hành						
- loại phát hành theo mệnh giá;						
- loại phát hành có chiết khấu;						
- loại phát hành có phụ trội.						
ộng						

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

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

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
) Ngắn hạn		
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
Dự phòng tái cơ cấu;		
Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
) Dài hạn		
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
Dự phòng tái cơ cấu;		
Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

5. Vốn chủ sở hữu

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	150.000.000.000	-	-	10.683.482.048	-	-	95.378.167.242	2.570.991.059	258.632.640.349
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước									-
- Tăng khác									-
- Lợi nhuận từ chi nhánh chuyển về									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông									-
- Phân phối các quỹ									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu quý	150.000.000.000			10.683.482.048			95.378.167.242	2.570.991.059	258.632.640.349
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay							(96.084.633.538)		96.084.633.538
- Tăng khác (LN giữ lại năm 2019 phân CL bán than nhập khẩu)				455.595.186			32.872.200.797		33.327.795.983
- Tăng khác								19.012.870.364	19.012.870.364
- Lợi nhuận từ chi nhánh chuyển về							66.769.375.241		66.769.375.241
Khấu hao TS hình thành từ QĐTPT									-
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông									-
- Phân phối các quỹ							79.124.020.663		79.124.020.663
- Giảm khác				716.675.616					716.675.616
Số dư cuối năm nay	150.000.000.000	-	-	10.422.401.618	-	-	19.811.089.079	21.583.861.423	201.817.352.120

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tập đoàn CN than - KS Việt Nam	101.160.000.000	101.160.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	48.840.000.000	48.840.000.000
Cộng	150.000.000.000	150.000.000.000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	100.000.000.000	100.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

1. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.000.000	15.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.000.000	15.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000	15.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 000 đ/cp

I- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 500/cp
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
- Các quỹ của doanh nghiệp
- Quỹ đầu tư phát triển: 2 570 991 059 đ
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:
- 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:

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

7. Chênh lệch tỷ giá			
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND			
Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)			

8. Nguồn kinh phí			
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
Chi sự nghiệp			
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			

9. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán			
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn			
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
Từ 1 năm trở xuống;			
Từ 1 năm đến 5 năm;			
Từ 5 năm;			

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

e) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân và xóa sổ kế toán nợ khó đòi

f) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Doanh thu		
Doanh thu bán hàng	3.801.773.814.855	1.192.309.160.041
Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.229.737.589	21.120.525.129
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	3.846.003.552.444	1.213.429.685.170
Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam		
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV	269.197.799.433	34.706.021.974
Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	5.644.975.631	7.238.963.511
Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất		52.854.929.591
N Công ty CPKD than Miền Bắc- Vinacomin tại Quảng Ninh	3.568.510.933.880	
Công ty KD than Nghệ Tĩnh	2.649.843.500	
Công ty KD than Hà Nam		145.302.039.140
Công ty KD than Hà Nội		8.471.174.400
Công ty KD than Thanh Hóa		20.002.274.600
Công ty KD than Bắc Thái		2.029.518.400
Cộng	3.846.003.552.444	270.604.921.616
Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp ân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)			
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	
Thuế xuất khẩu			
Giảm giá hàng bán			
Hàng bán bị trả lại			
Cộng			

Giá vốn hàng bán (Mã số 11)			
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	
Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.571.672.934.946	218.948.442.077	
Giá vốn của thành phẩm đã bán			
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:			
Chương mục chi phí trích trước			
Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.			
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp			
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	44.072.641.729	35.990.408.215	

- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	3.615.745.576.675	254.938.850.292

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	55.236.396	41.047.814
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3.230.239.602	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	14.006.849.644	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (chênh lệch tỷ giá với công nợ khách hàng ngoại)	1.018.086.649	
Cộng	18.310.412.291	41.047.814

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	2.561.319.942	10.105.025.269
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.172.202.457	
Lãi chậm thanh toán		
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	9.733.522.399	10.105.025.269

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác. (Thuợng dỡ tàu nhanh)	4.954.543.058	1.810.715.390
Cộng	4.954.543.058	1.810.715.390

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Thuế truy thu và các khoản bị phạt;	373.151.184	583.853.259
- Bồi thường hao hụt vượt định mức		
- Các khoản khác.		
Cộng	373.151.184	583.853.259

1. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	38.036.663.717	11.110.754.078
1. Chi phí nhân viên quản lý	4.360.272.016	3.978.340.900
2. Chi phí vật liệu quản lý	-	-
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	1.087.195.489	959.813.367
4. Chi chi phí khấu hao TSCĐ	244.809.174	236.074.408
5. Thuế và lệ phí	-	-
6. Chi phí dự phòng	-	-
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	713.175.750	806.796.044
8. Chi phí bằng tiền khác	31.631.211.288	5.129.729.359
) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	60.912.074.866	23.398.131.533
1. Chi chi phí nhân viên	47.530.584.047	20.502.464.180
2. Chi chi phí vật liệu, bao bì	-	-
3. Chi chi phí dụng cụ đồ nghề	641.278	53.629.105
4. Chi chi phí khấu hao TSCĐ	16.271.256	
5. Chi chi phí bảo hành	-	-
5. Chi chi phí dịch vụ mua ngoài	13.175.078.285	2.841.038.248
7. Chi chi phí bằng tiền khác	189.500.000	1.000.000
Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
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.		

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
Chi phí nhân công	51.890.856.063	24.480.805.080
Chi phí công cụ, dụng cụ	1.087.836.767	1.013.442.472
Chi phí khấu hao tài sản cố định	244.809.174	236.074.408
Chi phí dự phòng		-

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.888.254.035	3.647.834.292
- Chi phí khác bằng tiền	31.820.711.288	5.130.729.359
Cộng	98.932.467.327	34.508.885.611

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.165.547.975	583.853.259
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.165.547.975	583.853.259

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

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

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 447.273.397.634 đồng.
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường : 596.909569.593 đồng.
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

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:

+3.1 Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Thù lao	211.348.000	166.368.000

+3.2 Số dư các bên liên quan

Các khoản phải trả	Tính chất giao dịch	30-06-20	30-06-19
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Tiền cổ tức		
	Lãi chậm trả	-	-
	Phí thương hiệu Vinacomin		
	Phải trả các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác		

Các khoản phải thu	Tính chất giao dịch	30-06-20	30-06-19
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Phải trả các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác	-	
	Phí thương hiệu Vinacomin	494.000.000	

+3.3 Giao dịch các bên liên quan

Mua Hàng	Tính chất giao dịch	30-06-20	30-06-19
N Cty CPKD than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Mua đv vận chuyển, bốc xúc	4.543.043.967	1.852.874.815
ông ty Kinh doanh than Bắc Thái	Mua đv vận chuyển, bốc xúc		369.117.401
ông ty Kinh doanh than Hà Bắc	Mua đv vận chuyển, bốc xúc	1.877.016.170	2.407.028.679
ông ty Kinh doanh than Hà Nam	Mua đv vận chuyển, bốc xúc		
ông ty Kinh doanh than Hà Nam Ninh	Mua đv vận chuyển, bốc xúc	1.092.998.179	713.580.754
ông ty Kinh doanh than Hà Nội	Mua đv vc, bx, điện, nước	4.383.060.796	5.488.268.588
ông ty Kinh doanh than Hải Phòng	Mua đv vận chuyển, bốc xúc	1.192.218.047	1.347.890.143

Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	4.845.509.606	3.346.510.097
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	2.944.638.555	2.788.938.291
Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	1.027.564.790	1.671.794.365
Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	1.487.749.860	2.117.153.348
Kí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	1.078.939.118	1.145.802.574

Bán Hàng	Tính chất giao dịch	30-06-20	30-06-19
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xúc		

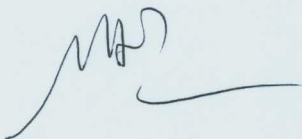
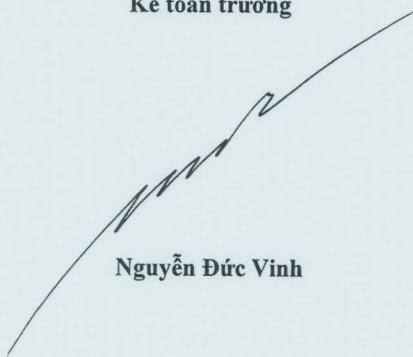
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
- Thông tin về hoạt động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

Ngày 28 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trần Minh Tâm

Nguyễn Đức Vinh

Ngô Quang Trung

