



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2021

Công ty mẹ

Gửi: Ban KSNB TCT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Chi tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		5.921.535.738.673	5.719.606.694.282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52.814.621.861	413.810.821.504
1. Tiền	111	VI.01	52.814.621.861	413.810.821.504
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	24.700.000.000	24.700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.02a	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.02a	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02b	24.700.000.000	24.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.688.495.121.106	5.104.169.178.401
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03a,c	4.022.850.913.810	3.776.519.367.374
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.962.077.221	13.957.565.103
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		226.114.905	226.114.905
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.580.279.018.663	1.232.293.893.663
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	79.176.996.507	81.172.237.356
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.04a	0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	0	0
IV. Hàng tồn kho	140		89.513.958.080	113.981.952.131
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	89.513.958.080	113.981.952.131
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		66.012.037.626	62.944.742.246
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	9.185.099.474	1.747.132.898
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		53.308.501.200	60.997.609.348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	VI.19	3.518.436.952	200.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260	200		13.160.376.929.376	13.477.187.694.967
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.660.912.062.014	1.766.716.247.541
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03bc	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		1.660.712.062.014	1.766.516.247.541
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	200.000.000	200.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.04b	0	0
II. Tài sản cố định	220		9.071.297.658.312	9.297.831.706.690
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	9.037.900.777.349	9.264.509.538.088
- Nguyên giá	222		22.150.361.367.490	22.149.884.347.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-13.112.460.590.141	-12.885.374.809.402
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	33.396.880.963	33.322.168.602
- Nguyên giá	228		46.794.994.084	45.950.656.941
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-13.398.113.121	-12.628.488.339
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	170.156.540.339	73.293.454.647
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	1.053.494.656
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		170.156.540.339	72.239.959.991
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	1.587.433.826.154	1.656.496.559.363
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.02c	2.048.308.180.128	2.048.308.180.128
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.02c	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02c	1.224.938.734.159	1.224.938.734.159
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	254		-1.685.813.088.133	-1.616.750.354.924
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.02b2	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		670.576.842.557	682.849.726.726
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	218.624.342.046	230.646.707.382
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	315.008.195.744	315.008.195.744
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		136.944.304.767	137.194.823.600
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		19.081.912.668.049	19.196.794.389.249
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		11.204.903.922.637	11.549.074.617.893
I. Nợ ngắn hạn	310		5.203.329.931.688	5.093.247.224.433
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	2.169.794.189.963	2.270.959.420.363
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		285.460.677	1.456.895.800
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.19	38.032.030.628	111.022.243.244
4. Phải trả người lao động	314		44.226.511.590	111.753.013.862
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	53.832.530.639	46.351.257.304
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	9.706.957.760	11.624.929.643
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	2.869.633.800.907	2.514.799.598.071
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		17.818.449.524	25.279.866.146
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		6.001.573.990.949	6.455.827.393.460
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	398.515.217.643	399.289.200.586
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	0	0

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b,c,17	5.584.937.756.235	6.038.417.175.803
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	0	0
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		18.121.017.071	18.121.017.071
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		7.877.008.745.412	7.647.719.771.356
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	7.877.008.745.412	7.647.719.771.356
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	3.269.425.647	3.269.425.647
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	1.073.739.319.765	844.450.345.709
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		844.450.345.709	199.539.168.432
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		229.288.974.056	644.911.177.277
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		19.081.912.668.049	19.196.794.389.249

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc



Ngô Trí Thịnh

B02 - DN: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - ME
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	2.576.646.387.776	3.033.333.156.569	2.576.646.387.776	3.033.333.156.569
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.576.646.387.776	3.033.333.156.569	2.576.646.387.776	3.033.333.156.569
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	2.222.004.988.837	2.650.859.245.681	2.222.004.988.837	2.650.859.245.681
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		354.641.398.939	382.473.910.888	354.641.398.939	382.473.910.888
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	53.801.354.600	25.688.445.652	53.801.354.600	25.688.445.652
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	106.870.506.908	201.143.705.941	106.870.506.908	201.143.705.941
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		36.304.468.199	67.527.110.921	36.304.468.199	67.527.110.921
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	43.453.081.313	48.853.066.538	43.453.081.313	48.853.066.538
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		258.119.165.318	158.165.584.061	258.119.165.318	158.165.584.061
12. Thu nhập khác	31	VII.06	24.105.318	16.792.527	24.105.318	16.792.527

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
13. Chi phí khác	32	VII.07	3.526.418	326.599.523	3.526.418	326.599.523
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		20.578.900	-309.806.996	20.578.900	-309.806.996
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		258.139.744.218	157.855.777.065	258.139.744.218	157.855.777.065
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	28.850.770.162	18.153.274.888	28.850.770.162	18.153.274.888
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		229.288.974.056	139.702.502.177	229.288.974.056	139.702.502.177

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà



Ngô Trí Thịnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 31/3/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	258.139.744.218	157.855.777.065
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	227.855.405.521	288.026.699.591
Các khoản dự phòng	03	69.062.733.209	-
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(10.749.059.885)	126.315.633.370
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(36.127.978.155)	(19.646.987.745)
Chi phí lãi vay	06	36.304.468.199	67.527.110.921
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	544.485.313.107	620.078.233.202
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(199.613.207.581)	(174.087.711.189)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	24.718.512.884	(21.695.749.940)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(176.169.413.520)	(130.858.073.689)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	4.584.398.760	15.251.953.867
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(83.447.698.346)	(118.984.393.074)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(89.653.080.504)	(113.321.842.152)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.178.377.182	1.324.165.569
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.684.211.622)	(5.302.973.268)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21.398.990.360	72.403.609.326
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21	(77.683.165.703)	(10.169.356.275)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(987.000.000.000)	(504.000.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	744.819.060.527	235.434.782.609
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 31/3/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	36.127.978.155	75.680.846.879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(283.736.127.021)	(203.053.726.787)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		-	-
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	1.195.127.846.920	958.266.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.293.773.063.652)	(1.023.404.114.277)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(13.846.250)	(2.496.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(98.659.062.982)	(65.140.610.777)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(360.996.199.643)	(195.790.728.238)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	413.810.821.504	229.730.030.066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	52.814.621.861	33.939.301.828

38.889.276.507

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Tổng giám đốc



Ngô Tri Thịnh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP được cổ phần hóa từ Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin (TNHH MTV) theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 19/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Thời gian bắt đầu chuyển sang CTCP: 15/01/2016; Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 6.800.000.000.000 VND được chia thành 680.000.000 cổ phần (mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng), danh sách cổ đông theo Điều lệ của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2016 như sau:
 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 677.808.500 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,68%
 - Các cổ đông thể nhân: 2.191.500 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,31%

Trụ sở chính của Tổng Công ty tại: Tòa nhà San Nam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và mua bán điện
- Ngành nghề kinh doanh

Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 4 ngày 15/01/2016 với mã số doanh nghiệp là 0104297034

- Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện (hệ thống cung cấp điện);
 - Sản xuất, mua, bán điện;
 - Truyền tải và phân phối điện;
 - Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện;
 - Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực quản lý dự án theo quy định của pháp luật);
 - Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy;
 - Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị nhà máy điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác;
 - Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng;
 - Hoạt động tư vấn đầu tư: Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy, công trình điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật);
 - Sản xuất vật liệu xây dựng (sản phẩm chịu lửa, vật liệu xây dựng từ đất sét, vật liệu xây dựng không nung, xi măng, vôi và thạch cao);
 - Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hoá;
 - Khai thác và thu gom than cứng;
 - Khai thác và thu gom than non.
- Các ngành nghề khác được pháp luật cho phép.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 01 năm
 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

6.1. Danh sách các công ty con:

Tên đơn vị	Mã số thuế	Địa chỉ
- Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả -TKV	5700428470	Phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Công ty CP than điện Nông Sơn-TKV	4000463735	Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

6.2. Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

Tên đơn vị	Mã số thuế	Địa chỉ
- Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng	0203000279	Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
- Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh	5700434869	Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1	3401060812	Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

6.3. Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị	Mã số thuế	Địa chỉ
- Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV	0104297034-001	Xã Sần Viên, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.
- Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV	0104297034-002	Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên
- Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV	0104297034-003	Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
- Ban QLDA NMNĐ Mạo Khê - Vinacomin	0104297034-004	Xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV	0104297034-006	Xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Ban QLDA NMTĐ Đông Nai 5 - Vinacomin	0104297034-005	Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng
- Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV	0104297034-007	Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC:

Công ty mẹ - Tổng Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang CTCP bắt đầu từ ngày 15/01/2016. Theo quy định lập BCTC tại Thông tư 202/2014/TT-BTC, kỳ trước được lấy số liệu 14 ngày đầu tháng 01/2016. Do vậy thông tin so sánh giữa kỳ này và kỳ trước không đồng nhất về thời gian so sánh.

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên bắt đầu từ ngày 15/01/2016

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Tổng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tổng Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Tổng Công ty đã áp dụng 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam)

2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: chưa áp dụng.

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh: chưa áp dụng

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Tổng Công ty mở sổ chỉ tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng... Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ vào kỳ hạn còn lại (dưới 12 tháng báo cáo) để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

c) Các khoản cho vay: Tổng Công ty mở sổ chỉ tiết theo dõi từng khoản cho vay từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng... Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ vào kỳ hạn còn lại (dưới 12 tháng hay từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo) để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Các khoản đầu tư vào các công cụ vốn của đơn vị khác mà trong đó Tổng Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Tổng Công ty hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về mua sản phẩm, hàng hoá, nhận cung cấp dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản đầu tư.

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho được xác định theo Phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Hàng tồn kho được hạch toán theo Phương pháp kê khai thường xuyên.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính theo khung thời gian trích khấu hao quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, cụ thể như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc 15 - 50 năm

+ Máy móc, thiết bị 07 - 20 năm

+ Phương tiện vận tải 06 - 10 năm

- + Thiết bị văn phòng 03 - 08 năm
- + Tài sản cố định khác 10 năm
- + Quyền sử dụng đất 0 năm
- + Phần mềm quản lý 03 - 08 năm

- TSCĐ thuế tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với TSCĐ thuế tài chính không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuế khi thời hạn thuế ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó.

- Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty.

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

- Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

- Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- + Chi phí thành lập doanh nghiệp
- + Chi phí mua bảo hiểm
- + Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ
- + Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- + Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ
- + Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo)
- + Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn
- + Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ
- + Chi phí sửa chữa sự cố đột xuất TSCĐ chờ phân bổ
- + Chi phí trả trước dài hạn khác

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Tổng Công ty hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả, theo dõi chi tiết phải trả ngắn hạn, phải trả dài hạn và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải trả là các khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về bán sản phẩm, hàng hoá, nhận cung cấp dịch vụ, kê cả TSCĐ, bất động sản đầu tư, CBCNV trong Tổng Công ty, cơ quan thuế.

12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: ICT theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuế tài chính. Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuế tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa 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 hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

- 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 hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phần bỏ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.
- 14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm, nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ tại thời điểm kết thúc năm tài chính để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí phần chênh lệch tương ứng. Chi phí phải trả của Tổng Công ty chủ yếu là lãi tiền vay phải trả.
- 15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu:
 - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
 - + Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Tổng Công ty theo dõi đồng thời nguyên tệ trên số kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
- 19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
- 20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Tổng Công ty thực hiện điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại; tuần thủ Chuẩn mực kế toán "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm" để điều chỉnh doanh thu.
- 21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
 - Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí sửa chữa; chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư...
 - Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho
 - Các khoản CF không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.
 - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán:
 - + Phần chênh lệch giữa số chi phí chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ liên quan trực tiếp tới việc đầu tư, xây dựng bất động sản nhưng đã phát sinh doanh thu bán bất động sản đã trích trước cao hơn số chi phí thực tế phát sinh.

+ Chênh lệch khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán.
+ Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại thì được ghi giảm giá vốn hàng bán

+ Quỹ bình ổn giá khi trích lập được tính vào giá vốn hàng bán, khi sử dụng Quỹ cho mục đích bình ổn giá, doanh nghiệp được ghi giảm giá vốn hàng bán.

22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

- Tài khoản này phản ánh 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 cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tồn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...

- Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí.

- Các khoản khi giám chi phí tài chính: Số dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, tồn thất đầu tư vào đơn vị khác phải lập năm nay thấp hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Chi phí bán hàng:

+ Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, ...

+ Các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp:
+ Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuê môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...)

+ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

+ Các khoản ghi giảm chi phí QLDN: Chênh lệch dự phòng phải thu khó đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải thu khó đòi đang ghi trên sổ kế toán;

24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 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 thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục): không áp dụng

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

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

Đơn vị tính: VNĐ

I. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.510.929.468	336.931.693
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	51.303.692.393	413.473.889.811
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	52.814.621.861	413.810.821.504

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
2. Các khoản đầu tư tài chính						
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	24.700.000.000	24.700.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0
b1) Ngắn hạn	24.700.000.000	24.700.000.000	0	24.700.000.000	24.700.000.000	0
b2) Dài hạn						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.273.246.914.287	1.587.433.826.154	-1.685.813.088.133	3.273.246.914.287	1.656.496.559.363	-1.616.750.354.924
- Đầu tư vào công ty con (chi tiết khoản đầu tư vào từng công ty con)	2.048.308.180.128	362.495.091.995	-1.685.813.088.133	2.048.308.180.128	431.557.825.204	-1.616.750.354.924
+ Công ty CPND Cẩm Phả	1.922.180.476.536	236.567.388.403	-1.685.813.088.133	1.922.180.476.536	305.430.121.612	-1.616.750.354.924
+ Công ty CP than điện Nông Sơn	126.127.703.592	126.127.703.592	0	126.127.703.592	126.127.703.592	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết khoản đầu tư vào từng công ty liên doanh, liên kết);	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác (chi tiết khoản đầu tư vào từng đơn vị khác);	1.224.938.734.159	1.224.938.734.159	0	1.224.938.734.159	1.224.938.734.159	0
+ Công ty TNHH BOT Vĩnh Tân I	386.597.424.159	386.597.424.159	0	386.597.424.159	386.597.424.159	0
+ Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	360.500.000.000	360.500.000.000	0	360.500.000.000	360.500.000.000	0
+ Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	477.841.310.000	477.841.310.000	0	477.841.310.000	477.841.310.000	0

* 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:

3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Chi tiết các khoản phải thu của KH chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu của KH)	4.022.850.913.810	3.776.519.367.374
+ Công ty mua bán điện	2.337.545.743.127	1.763.620.184.421
+ Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân I	0	0
+ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	41.046.590	0
+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam	0	0
+ Các khách hàng khác	2.410.854.252	2.970.509.646
+ Phải thu Công ty con	1.682.853.269.841	2.009.928.673.307
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu của KH)	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	327.582.223	190.463.007

Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacommin	41.046.590	0	0
Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacommin	286.535.633	190.463.007	0
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam	0	0	0
Tổng Công ty Điện lực - TKV	0	0	0
Các đơn vị trong Tổng Công ty (nếu có chi tiết tên đơn vị):	0	0	0
Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả	0	0	0
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP	0	0	0
4. Phải thu khác	Cuối năm	Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
a) Ngân hạn	79.176.996.507	0	81.172.237.356
- Phải thu về cổ phần hoá	0		0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0		0
- Phải thu người lao động	559.196.350		1.044.496.602
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0		0
- Cho vay, mượn	0		0
- Các khoản chi hộ	0		0
- Tạm ứng	2.312.994.757		497.473.000
- Phải thu lãi cho vay công ty con và phải thu khác	71.710.497.920		75.026.955.752
- Phải thu tiền vật tư nhà thầu SEFCO	4.594.307.480		4.603.312.002
b) Dài hạn (trương tự các khoản mục ngắn hạn)	200.000.000	0	200.000.000
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	200.000.000		200.000.000
- Các khoản nhận tiền ủy thác	0		0
- Cho vay không có lãi	0		0
- Phải thu dài hạn khác	0		0
Cộng	79.376.996.507	0	81.372.237.356

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm	Đầu năm		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền			0	0
b) Hàng tồn kho			0	0
c) TSCĐ			0	0
d) Tài sản khác			0	0
Cộng	0	0	0	0

6. <i>Nợ xấu</i>	Cuối năm		Đầu năm		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);					
Cộng	0	0	0	0	0

7. <i>Hàng tồn kho:</i>	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường		0		0
- Nguyên liệu, vật liệu	87.752.235.328		112.668.181.701	
- Công cụ, dụng cụ	1.761.722.752		1.313.770.430	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		0		0
- Thành phẩm		0		0
- Hàng hóa		0		0
Cộng	89.513.958.080	0	113.981.952.131	0

- 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
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Chi phí thực hiện đề tài nghiên cứu chuyển đổi Năm gió của NMND Cao Ngạn và Sơn Động	141 541 092	141 541 092	1 053 494 656	1 053 494 656
Cộng	141 541 092	141 541 092	1 053 494 656	1 053 494 656
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)			Cuối kỳ	Đầu kỳ
b1. Mua sắm				
b2. XD/CB				
- Xây dựng bãi thải xỉ NMND Na Dương giai đoạn 2011 - 2012 (nay là giai đoạn 2013 - 2015)			156 996 708 202	56 793 491 551
- Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2			16 861 808 319	18 132 291 906
- Đầu tư DA biến tần cho quạt sơ cấp, thứ cấp NMND Sơn Động-TKV			34 283 915 123	34 287 531 485
- Các công trình khác			20 130 203 720	
b3. Sửa chữa			85 720 781 040	4 373 648 160
- Công ty NĐ Na Dương-TKV			13 159 832 137	15 446 468 440
- Công ty NĐ Đông Triều-TKV			61 434 153	61 434 153
Cộng			13 098 397 984	15 385 034 287
			170 156 540 339	72 239 959 991

10 - TẶNG, GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bảng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	Tài sản vô hình khác	Cộng
I. Nguyên giá								
1. Số dư đầu kỳ	37 643 581 593				7 200 955 984		1 106 119 364	45 950 656 941
2. Số tăng trong kỳ							844 337 143	844 337 143
- Mua trong kỳ							844 337 143	844 337 143
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
3. Số giảm trong kỳ								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
4. Số dư cuối kỳ	37 643 581 593				7 200 955 984		1 950 456 507	46 794 994 084
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế								
1. Số dư đầu kỳ	6 888 354 658				4 950 424 709		789 708 972	12 628 488 339
2. Số tăng trong kỳ	379 530 027				246 533 910		143 560 845	769 624 782
- Trích khấu hao	271 601 382				246 533 910		143 560 845	661 696 137
- Tăng khác	107 928 645							107 928 645
3. Số giảm trong kỳ								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
4. Số dư cuối kỳ	7 267 884 685				5 196 958 619		933 269 817	13 398 113 121
III. Giá trị còn lại								
1. Đầu kỳ	30 755 226 935				2 250 531 275		316 410 392	33 322 168 602
2. Cuối kỳ	30 375 696 908				2 003 997 365		1 017 186 690	33 396 880 963

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: Không đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 787 533 582 đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: Không

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không

11. Tặng, giám tài sản cố định thuê tài chính:

12. Tặng, giám bất động sản đầu tư:

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu kỳ	6.814.316.378.714	14.771.848.600.575	253.202.406.709	54.670.575.254	255.846.386.238	22.149.884.347.490
2. Số tăng trong kỳ	(39.932.357.053)	191.779.544.431	70.086.492.813	(32.427.776.256)	(189.028.883.935)	477.020.000
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	16.834.446	-	-	460.000.000	185.554	477.020.000
- Tăng khác	(39.949.191.499)	191.779.544.431	70.086.492.813	(32.887.776.256)	(189.029.069.489)	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	6.774.384.021.661	14.963.628.145.006	323.288.899.522	22.242.798.998	66.817.502.303	22.150.361.367.490
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu kỳ	2.574.425.569.487	9.777.861.641.909	229.734.637.333	52.010.926.560	251.342.034.113	12.885.374.809.402
2. Số tăng trong kỳ	54.179.521.505	327.031.768.519	72.077.279.130	(32.634.999.739)	(193.567.788.676)	227.085.780.739
- Trích khấu hao	79.547.929.149	143.666.117.281	3.421.231.290	252.776.518	197.726.501	227.085.780.739
- Tăng khác	(25.368.407.644)	183.365.651.238	68.656.047.840	(32.887.776.257)	(193.765.515.177)	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	2.628.605.090.992	10.104.893.410.428	301.811.916.463	19.375.926.821	57.774.245.437	13.112.460.590.141
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ	4.239.890.809.227	4.993.986.958.666	23.467.769.376	2.659.648.694	4.504.352.125	9.264.509.538.088
2. Cuối kỳ	4.145.778.930.669	4.858.734.734.578	21.476.983.059	2.866.872.177	9.043.256.866	9.037.900.777.349

Trong đó

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 9.082.570.530.079 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 159.870.919.971 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: Không
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	9.185.099.474	1.747.132.898
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	3.911.846.400	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.010.721.491	1.416.292.255
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể)	250.183.840	73.078.240
- Chi mua các khoản bảo hiểm	4.012.347.743	257.762.403
b) Dài hạn	218.624.342.046	235.990.359.284
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí sử dụng tài liệu, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác KS	0	0
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	25.544.159.664	25.835.864.453
- Chi phí bồi thường	6.521.866.181	10.687.303.804
- Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo)	0	0
- Vật tư, công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	7.183.754.769	8.660.339.564
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	159.589.663.718	177.647.920.272
- Chi phí sửa chữa sự cố đột xuất TSCĐ chờ phân bổ	0	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác	19.784.897.714	13.158.931.191
- CLTG được phân bổ trong 5 năm theo CV 9139/VPCP-KTTH và CV 2965/VPCP của VPCP	0	0
Cộng	227.809.441.520	237.737.492.182

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	1,280,000,000,000	1,280,000,000,000	1,160,000,000,000	823,000,000,000	943,000,000,000	943,000,000,000
b) Vay dài hạn:	6,844,571,557,142	6,844,571,557,142	523,735,113,408	924,380,330,140	7,245,216,773,874	7,245,216,773,874
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	1,519,633,800,907	1,519,633,800,907	488,607,266,488	470,773,063,652	1,501,799,598,071	1,501,799,598,071
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	0	0	0	0	0	0
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	0	0	0	0	0	0
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	5,324,937,756,235	5,324,937,756,235	35,127,846,920	453,607,266,488	5,743,417,175,803	5,743,417,175,803
- Kỳ hạn trên 10 năm	0	0	0	0	0	0
Cộng	8,124,571,557,142	8,124,571,557,142	1,683,735,113,408	1,747,380,330,140	8,188,216,773,874	8,188,216,773,874

16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (Chi tiết các khoản phải trả của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả của KH, còn lại: khác)				
+ Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin	2.169.794.189.963	2.169.794.189.963	2.270.959.420.363	2.270.959.420.363
+ Tổng Công ty Đông Bắc	1.286.535.835.017	1.286.535.835.017	1.428.675.606.677	1.428.675.606.677
+ Tập đoàn EVN	329.020.593.165	329.020.593.165	218.526.960.268	218.526.960.268
+ Tập đoàn EVN	1.831.291.941	1.831.291.941	0	0
+ CN Tổng Công ty Đông Bắc - Công ty Đầu tư xây dựng và TM	574.054.118	574.054.118	574.054.118	574.054.118
+ Công ty Kho vận Đá Bạc- Vinacomin	0	0	5.256.786.239	5.256.786.239
+ Ban điều hành dự án thủy điện Đồng Nai 5	357.818.341.117	357.818.341.117	378.152.411.411	378.152.411.411
+ Công ty CP thiết bị và vật tư công nghiệp (VATCO)	0	0	31.442.900.000	31.442.900.000
+ Phải trả các đối tượng khác	188.602.314.994	188.602.314.994	204.357.462.785	204.357.462.785
+ Liên danh HydroChina và Tianjin Alstom Hydro	0	0	0	0
+ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1	1.071.773.062	1.071.773.062	1.071.773.062	1.071.773.062
+ Phải trả các đơn vị trong TCT	4.339.986.549	4.339.986.549	2.901.465.803	2.901.465.803
+ Nhà thầu tổng công ty thiết bị nặng Trung Quốc (DA NS)	0	0	0	0
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (Chi tiết các khoản phải trả của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả của KH, còn lại: khác)	398.515.217.643	398.515.217.643	399.289.200.586	399.289.200.586
b.2 Tại Công ty nhiệt điện Cao Ngạn	0	0	0	0
Công ty TNHH công trình điện Cấp Nhữ Tân - DA Cao Ngạn	0	0	0	0
b.3 Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động	398.515.217.643	398.515.217.643	399.289.200.586	399.289.200.586
Nhà thầu Sfecco - Dự án Sơn Động	398.515.217.643	398.515.217.643	399.289.200.586	399.289.200.586
b.7 Tại Công ty Cp Than - Điện Nông Sơn	0	0	0	0
Nhà thầu tổng công ty thiết bị nặng Trung Quốc	0	0	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết các khoản phải trả của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả của KH, còn lại: khác)	0	0	0	0
d) Công nợ phải trả người bán là các bên liên quan đã bù trừ với công nợ trả trước cho KH (chỉ tiết từng đối tượng)	1.298.495.291.796	1.298.495.291.796	1.461.792.381.434	1.461.792.381.434
Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	1.286.535.835.017	1.286.535.835.017	1.428.675.606.677	1.428.675.606.677
Trung tâm Y tế lao động - Vinacomin	0	0	18.189.510	18.189.510
Tập chí Than - Khoáng sản Việt Nam	0	0	0	0
Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin	0	0	0	0
Cơ quan Tập đoàn (Ban KTT & TC)	0	0	0	0

Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomín	4.312.831.160	4.312.831.160	4.312.831.160	4.004.349.092	4.004.349.092
Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomín	0	0	0	0	0
Tổng công ty Đồng Bắc	0	0	0	0	0
Cty TNHH MTV Than Mạo Khê - Vinacomín	0	0	0	0	0
Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomín	0	0	0	0	0
Cty TNHH MTV Môi trường - Vinacomín	0	0	0	0	0
Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomín	-78.000.000	-78.000.000	-78.000.000	207.435.272	207.435.272
Cty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu - Vinacomín	0	0	0	0	0
Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomín	1.465.168.412	1.465.168.412	1.465.168.412	10.030.055.840	10.030.055.840
Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomín	0	0	0	0	0
Cty TNHH MTV Vật tư, vận tải và xếp dỡ - Vinacomín (đổi tên: CTCP vật tư - TKV)	1.907.085.658	1.907.085.658	1.907.085.658	249.411.553	249.411.553
Trường cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam	-22.750.000	-22.750.000	-22.750.000	0	0
Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomín	0	0	0	1.105.515.000	1.105.515.000
Công ty CP Đại lý Hàng hải - Vinacomín	0	0	0	0	0
Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomín	22.000.000	22.000.000	22.000.000	9.342.605.448	9.342.605.448
Cty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomín	0	0	0	0	0
Cty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomín	0	0	0	0	0
Cty CP Nhiệt điện Cẩm Phả (chuyển TCT Điện)	0	0	0	0	0
Cty CP Tin học, công nghệ, môi trường than - khoáng sản VN	0	0	0	0	0
Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomín	0	0	0	0	0
Công ty CP Giám Định - Vinacomín	0	0	0	0	0
Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomín	0	0	0	0	0
Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomín	0	0	0	5.256.786.239	5.256.786.239
C.ty CP Than điện Nông sơn (chuyển TCT điện)	4.339.986.549	4.339.986.549	4.339.986.549	2.901.465.803	2.901.465.803
Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomín	0	0	0	0	0
Cty CP Địa chất và khoáng sản - Vinacomín	0	0	0	0	0
Cty TNHH MTV địa chất Việt Bắc - Vinacomín	0	0	0	0	0

17. Trái phiếu phát hành

17.1. Trái phiếu thường (chỉ tiết theo từng loại)

a) Trái phiếu phát hành	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Lãi suất	Giá trị	Lãi suất
a.1 - Mệnh giá				
- Chiết khấu				
- Phụ trội				
a.2 - Mệnh giá				
- Chiết khấu				
- Phụ trội				
a.3 - Mệnh giá				
- Chiết khấu				
- Phụ trội				
Cộng	330,000,000,000		365,000,000,000	
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ (theo từng loại trái phiếu)				
Cộng	0		0	

17.2. 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:

19. Phần I: Thuế và các khoản khác phải nộp nhà nước	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
I. THUẾ	104,410,251,174	99,260,867,840	169,752,919,741	33,918,199,273
1. Thuế giá trị gia tăng	21,450,851,125	56,658,909,867	59,652,248,665	18,457,512,327
- Thuế GTGT hàng nội địa	21,450,851,125	56,658,909,867	59,652,248,665	18,457,512,327
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
3. Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	0	0	0	0
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,794,080,504	28,850,770,162	89,653,080,504	10,991,770,162
5. Thuế thu nhập cá nhân	674,459,337	1,928,881,060	2,475,894,627	127,445,770
6. Thuế tài nguyên	10,490,860,208	10,761,765,170	16,911,154,364	4,341,471,014
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	116,182,259	116,182,259	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	0	944,359,322	944,359,322	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	6,611,992,070	4,344,129,051	6,842,289,766	4,113,831,355
1. Các khoản phụ thu	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	0	3,000,000	3,000,000	0
3. Phí bảo vệ môi trường	6,611,992,070	4,196,820,355	6,694,981,070	4,113,831,355
4. Quyền khai thác khoáng sản	0	144,308,696	144,308,696	0
5. Phí sử dụng tài liệu	0	0	0	0
6. Các khoản khác	0	0	0	0
Cộng	111,022,243,244	103,604,996,891	176,595,209,507	38,032,030,628

19. Phần II: Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	Số còn phải thu đầu năm	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số còn phải thu cuối kỳ
I. THUẾ	0	3,518,436,952	0	3,518,436,952
1. Thuế giá trị gia tăng	0	3,264,742,812	0	3,264,742,812
- Thuế GTGT hàng nội địa	0	3,264,742,812	0	3,264,742,812
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
3. Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	0	0	0	0
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0
5. Thuế thu nhập cá nhân	0	253,694,140	0	253,694,140
6. Thuế tài nguyên	0	0	0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	0	0	0	0
6. Các khoản khác	0	0	0	0
Cộng	0	3,518,436,952	0	3,518,436,952

	Cuối năm	Đầu năm
20. Chi phí phải trả		
a) Ngân hạn	53.832.530.639	46.351.257.304
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Trích trước Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	0	0
- Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ	0	3.240.437.395
- Lãi vay ngắn hạn, dài hạn có kỳ hạn trả nợ dưới 12 tháng	46.010.206.131	40.120.308.447
- Các khoản trích trước khác	7.822.324.508	2.990.511.462
- Lãi chậm trả tiền thuê, chậm thanh toán	0	0
b) Dài hạn	0	0
Cộng	53.832.530.639	46.351.257.304

	Cuối năm	Đầu năm
21. Phải trả khác		
a) Ngân hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết:	0	0
- Kinh phí công đoàn:	351.631.187	382.882.817
- Bảo hiểm xã hội:	0	0
- Bảo hiểm y tế:	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp:	0	0
- Phải trả về cổ phần hoá:	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn:	582.641.350	474.043.938
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả:	174.276.750	188.123.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (chi tiết giá trị chủ yếu):	8.598.408.473	10.579.879.888
+ <i>Thuởng an toàn điện</i>	0	0
+ <i>Các khoản khác</i>	3.352.490.367	5.333.961.782
+ <i>Nhà thầu SFECO - DA Sơn Động</i>	4.322.434.076	4.322.434.076
+ <i>Tiền phạt tiền độ nhà thầu Harbin - DA NMNĐ Cao Ngạn chờ xử lý</i>	0	0
+ <i>Các khoản phải trả TKV</i>	923.484.030	923.484.030
+ <i>Khoản phải nộp quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp</i>	0	0
Cộng	9.706.957.760	11.624.929.643
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (chi tiết giá trị chủ yếu):	0	0
Cộng	0	0

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do)			
Cộng	0	0	0

22. Doanh thu chưa thực hiện			
a) Ngắn hạn			
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)			

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).			
23. Dự phòng phải trả			
a) Ngắn hạn			
- Dự phòng phải trả khác		0	0
Cộng		0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)			

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
a. 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 chênh lệch tạm thời được khấu trừ		315.008.195.744	315.008.195.744
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng			
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
Cộng		315.008.195.744	315.008.195.744
b- 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		0%	0%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		0	0
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại			

25. **Vốn chủ sở hữu**

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu		Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTTT	Quỹ hỗ trợ SXD N	Quỹ khác thuộc vốn CSH	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ đầu tư	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Các khoản mục khác	Cộng	
	I	1	Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)															2
A																			
Số dư đầu năm trước	6.800.000.000.000	6.778.085.000.000	21.915.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.269.425.647	0	0	737.999.168.432	0	0	0	7.541.268.594.079	
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644.911.177.277	0	0	0	644.911.177.277	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm nay	6.800.000.000.000	6.778.085.000.000	21.915.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.269.425.647	0	0	538.460.000.000	0	0	0	538.460.000.000	0
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844.450.345.709	0	0	0	844.450.345.709	0
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.288.974.056	0	0	0	229.288.974.056	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	6.800.000.000.000	6.778.085.000.000	21.915.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.269.425.647	0	0	1.073.739.319.765	0	0	0	7.877.008.745.412	0

	Cuối kỳ	Đầu năm
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	6.778.085.000.000	6.778.085.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	21.915.000.000	21.915.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng	6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	0	0
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	Cuối năm	Đầu năm
e. Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	3.269.425.647	3.269.425.647
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Năm nay	Năm trước
Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 19/01/2015 của TTCP về việc phê duyệt PA CPH Cty mẹ - TCT Điện lực - Vinacomin		0	0
27. Chênh lệch tỷ giá (không tồn tại số liệu cuối kỳ)		Năm nay	Năm trước
28. Nguồn kinh phí		Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán		Cuối năm	Đầu năm
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			
- Từ 1 năm trở xuống;			
- Trên 1 năm đến 5 năm;			
- Trên 5 năm;			

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

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.

Loại ngoại tệ	Cuối năm	Đầu năm
- USD	0,04	0,04
- Ngoại tệ khác (chi tiết nếu có)		

e) 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 kim khí quý, đá quý.

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

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

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

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Kỳ này		Kỳ trước
	Kỳ này	Kỳ trước	
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.576.646.387.776	2.576.646.387.776	3.033.333.156.569
- Doanh thu bán hàng	2.576.646.387.776	2.576.646.387.776	3.033.333.156.569
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác	2.558.991.390.708	2.558.991.390.708	3.019.416.627.510
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	17.654.997.068	17.654.997.068	13.916.529.059
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính	0	0	0
b. Doanh thu đối với các bên liên quan			

2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0	0
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán		0	0
- Hàng bán bị trả lại		0	0
3. Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		0	0
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:			
+ Hàng mục chi phí trích trước			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		0	0
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, khác		0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		16.397.835.727	13.616.501.718
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất trong kỳ		0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		0	0
Cộng		2.222.004.988.837	2.650.859.245.681

4. Doanh thu hoạt động tài chính		Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi		77.978.155	179.765.523
- Lãi tiền cho vay		0	1.442.222.222
- Lãi bán các khoản đầu tư		0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		36.050.000.000	18.025.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá		12.214.848.668	1.291.240
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		1.464.854.028	0
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		10.749.994.640	1.291.240
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		5.458.527.777	6.040.166.667
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	0
Cộng		53.801.354.600	25.688.445.652
5. Chi phí tài chính			
- Lãi tiền vay		Kỳ này	Kỳ trước
+ Ngắn hạn		36.516.929.622	67.527.110.921
+ Dài hạn		153.698.629	0
Cộng		36.363.230.993	67.527.110.921

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Chênh lệch tỷ giá	934.755	130.785.573.050
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ	0	4.469.939.680
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ và CLTG phân bổ	934.755	126.315.633.370
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	69.062.733.209	0
- Chi phí tài chính khác	1.289.909.322	2.831.021.970
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính (giảm chi phí CLTG)	0	0
Cộng	106.870.506.908	201.143.705.941
6. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Bán, cho thuê lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	17.741.680	0
- Nợ khó đòi đã được xử lý	0	0
- Thuế được giảm	0	5.883.435
- Các khoản khác	6.363.638	10.909.092
Cộng	24.105.318	16.792.527
7. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	0	0
- Các khoản khác.	3.526.418	326.599.523
Cộng	3.526.418	326.599.523
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ (chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên, còn lại: khác)	43.453.081.313	48.853.066.538
- Chi phí nhân viên quản lý	25.947.766.678	30.636.487.940
+ Tiền lương	23.253.602.605	28.473.111.113
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	1.849.712.291	1.635.074.027
+ Tiền ăn ca	844.451.782	528.302.800
- Chi phí năng lượng	0	0
- Chi phí vật liệu quản lý	118.357.320	186.994.182
- Chi phí đồ dùng văn phòng	637.892.168	663.909.829
- Chi phí khấu hao	3.588.140.576	4.208.368.397
- Thuế và lệ phí	19.849.948	19.503.275
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.933.025.150	3.387.154.120

- Chi phí khác bằng tiền	9.208.049.473	9.750.648.795
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ (chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên, còn lại: khác)	0	0
- Chi phí nhân viên bán hàng	0	0
+ Tiền lương	0	0
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	0	0
+ Tiền ăn ca	0	0
- Chi phí năng lượng	0	0
- Chi phí vật liệu	0	0
- Chi phí dụng cụ đồ nghề	0	0
- Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	0	0
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
a. Tổng số	2.265.458.070.150	2.699.712.312.219
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.892.773.260.972	2.264.777.028.528
+ Nguyên vật liệu	40.450.674.502	48.834.931.979
+ Nhiên liệu	1.849.161.298.362	2.211.428.179.074
+ Động lực	3.161.288.108	4.513.917.475
- Chi phí nhân công	70.465.127.457	73.116.556.669
+ Tiền lương	61.887.873.485	65.636.586.706
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	5.275.838.045	4.963.519.163
+ Ăn ca	3.301.415.927	2.516.450.800
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	227.855.405.521	288.026.699.591
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.492.699.835	29.382.556.295
- Chi phí khác bằng tiền	43.871.576.365	44.409.471.136
b. Sản xuất than	659.804.235.058	909.333.131.577
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	659.804.235.058	909.333.131.577
+ Nguyên vật liệu	0	0
+ Nhiên liệu	659.804.235.058	909.333.131.577
+ Động lực	0	0
- Chi phí nhân công	0	0
+ Tiền lương	0	0

+ BHHH, BHYT, KPCĐ	0	0
+ Ăn ca	0	0
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	0	0
c. Sản xuất điện	1.589.223.999.365	1.776.762.678.924
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.232.934.913.889	1.355.405.545.351
+ Nguyên vật liệu	40.450.674.502	48.834.931.979
+ Nhiên liệu	1.189.357.063.304	1.302.095.047.497
+ Động lực	3.127.176.083	4.475.565.875
- Chi phí nhân công	70.465.127.457	73.116.556.669
+ Tiền lương	61.887.873.485	65.636.586.706
+ BHHH, BHYT, KPCĐ	5.275.838.045	4.963.519.163
+ Ăn ca	3.301.415.927	2.516.450.800
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	227.855.405.521	288.026.699.591
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.492.699.835	29.382.556.295
- Chi phí khác bằng tiền	27.475.852.663	30.831.321.018
d. Sản xuất khoáng sản		
e. Sản xuất vật liệu nò	0	
f. Xây lắp		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu	0	0
g. Sản xuất vật liệu xây dựng		
h. Sản xuất cơ khí		
i. Sản xuất sản phẩm khác	15.200.687.954	13.578.150.118
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu	0	0
+ Nhiên liệu	0	0
+ Động lực	0	0
- Chi phí nhân công	0	0
+ Tiền lương	0	0
+ BHHH, BHYT, KPCĐ	0	0
+ Ăn ca	0	0
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	0

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	15.200.687.954	13.578.150.118
j. Kinh doanh dịch vụ	1.229.147.773	38.351.600
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	34.112.025	38.351.600
+ Nguyên vật liệu	0	0
+ Nhiên liệu	0	0
+ Động lực	34.112.025	38.351.600
- Chi phí nhân công	0	0
+ Tiền lương	0	0
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	0	0
+ An ca	0	0
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	1.195.035.748	0

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng CĐKT và Báo cáo KQKD.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 - + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 - + Tài khoản 623 – Chi phí sản xuất chung
 - + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
 - + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
 - + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
- b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính:
 - + Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	28.850.770.162	18.153.274.888
- 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	28.850.770.162	18.153.274.888

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	0	0
---	---	---

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

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

	Năm nay	Năm trước
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		

IX. Những thông tin khác

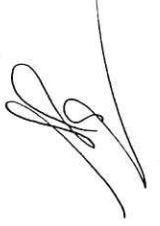
- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trước
- Thông tin về các bên liên quan: Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):
- 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:

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà



Ngô Trí Thịnh

