

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM - VINACOMIN
 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		262.553.109.588	180.392.017.488
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	30.865.068.779	4.098.579.698
Tiền	111		30.865.068.779	4.098.579.698
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		125.647.274.985	65.011.572.427
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	129.869.508.928	31.565.845.364
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	190.000.000	35.976.238.072
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	2.391.205.707	2.269.565.924
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(6.803.439.650)	(4.800.076.933)
Hàng tồn kho	140		102.579.781.449	108.868.221.249
Hàng tồn kho	141	5.6	102.579.781.449	108.868.221.249
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.460.984.375	2.413.644.114
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92.177.953	17.609.167
Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.10	3.368.806.422	2.396.034.947
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.657.177.968	6.280.256.743
Các khoản phải thu dài hạn	210		248.000.000	248.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		248.000.000	248.000.000
Tài sản cố định	220		6.409.177.968	6.032.256.743
Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	2.552.717.656	2.088.131.295
Nguyên giá	222		11.036.139.607	9.945.133.998
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.483.421.951)	(7.857.002.703)
Tài sản cố định vô hình	227	5.8	3.856.460.312	3.944.125.448
Nguyên giá	228		4.383.256.517	4.383.256.517
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(526.796.205)	(439.131.069)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		269.210.287.556	186.672.274.231

10 * M.S.D.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM - VINACOMIN

49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		204.615.520.096	133.906.643.746
Nợ ngắn hạn	310		202.641.234.392	131.932.358.042
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	153.742.140.385	85.131.850.393
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	8.818.379.591
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	2.752.627.754	2.742.439.732
Phải trả người lao động	314	5.11	8.520.550.351	11.443.962.386
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	258.681.101	40.898.131
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	7.738.670.264	8.674.684.188
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	14.853.024.120	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.15	14.775.540.417	15.080.143.621
Nợ dài hạn	330		1.974.285.704	1.974.285.704
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		1.974.285.704	1.974.285.704
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		64.594.767.460	52.765.630.485
Vốn chủ sở hữu	410	5.16	64.594.767.460	52.765.630.485
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20.722.500.000	20.722.500.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.722.500.000	20.722.500.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		41.800.713.646	29.971.576.671
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.071.553.814	2.071.553.814
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
LNST chưa phân phối năm nay	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		269.210.287.556	186.672.274.231

duu

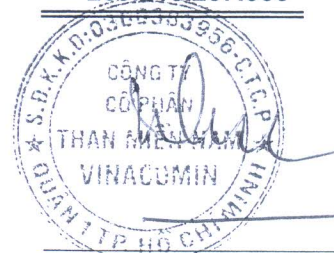
Vinh

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Người lập biểu

PHẠM THỊ NGỌC TRANG

Kế toán trưởng



VĨNH NHƯ

Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2016

