TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Số 520 */BC-TVD-TKKTTC*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vàng Danh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

PHÙNG TRUNG HOÀI
Digitally signed by PHÙNG TRUNG HOÀI
Date: 2017.04.20 16:09:26 +07'00'

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2017

Kính gửi :

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam
Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin
Địa chỉ: 185, đường Nguyễn Văn Cừ - P.Vàng Danh - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**762.942.202.167**	**644.466.204.256**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**11.307.580.002**	**8.615.266.518**
1. Tiền	111	V.1	11.307.580.002	8.615.266.518
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**350.815.501.109**	**321.780.473.458**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	275.332.516.926	268.685.553.078
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60.868.770.082	31.602.835.847
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		9.828.484.105	16.247.764.919
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	8.905.576.444	9.364.166.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-4.119.846.448	-4.119.846.448
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	**140**	**V.7**	**394.874.771.473**	**308.198.163.428**
1. Hàng tồn kho	141		394.874.771.473	308.198.163.428
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**5.944.349.583**	**5.872.300.852**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	3.825.827.283	3.742.922.552
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	2.118.522.300	2.129.378.300
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**2.601.313.305.548**	**2.562.448.346.509**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**41.568.269.620**	**38.644.469.964**
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		15.645.751.900	15.645.751.900
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	25.922.517.720	22.998.718.064
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	**220**		**1.321.239.935.960**	**1.427.255.013.096**
1. Tài sản cố định hữu hình	**221**	**V.9**	**1.321.239.935.960**	**1.427.255.013.096**
- Nguyên giá	222		4.049.639.618.520	4.067.953.786.262
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223		-2.728.399.682.560	-2.640.698.773.166
2. Tài sản cố định thuê tài chính	**224**			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	**227**	**V.10**		
- Nguyên giá	228		1.061.959.443	1.061.959.443
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*)	229		-1.061.959.443	-1.061.959.443

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
III. Bất động sản đầu tư	**230**			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**	**V.8b**	**703.418.450.902**	**691.995.788.828**
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		703.418.450.902	691.995.788.828
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**535.086.649.066**	**404.553.074.621**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	534.817.557.040	404.283.982.595
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		269.092.026	269.092.026
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	**270**		**3.364.255.507.715**	**3.206.914.550.765**
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**2.870.133.401.398**	**2.715.042.843.932**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**1.321.144.709.536**	**1.116.659.760.038**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	254.372.445.247	323.816.576.913
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		271.033	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	50.105.923.058	83.161.159.782
4. Phải trả người lao động	314		81.118.335.051	146.043.679.989
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	15.435.008.826	134.491.771
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		11.034.831.767	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	42.621.100.831	44.332.631.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	857.412.733.261	511.507.958.217
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	8.195.190.735	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		848.869.727	7.663.261.727
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	**330**		**1.548.988.691.862**	**1.598.383.083.894**
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.548.988.691.862	1.598.383.083.894
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**494.122.106.317**	**491.871.706.833**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**V.25a**	**482.146.691.421**	**479.896.291.937**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.137.852.160	29.887.452.676
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		29.887.452.676	29.887.452.676
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2.250.399.484	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		**11.975.414.896**	**11.975.414.896**
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		11.975.414.896	11.975.414.896
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**440**		**3.364.255.507.715**	**3.206.914.550.765**

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2017

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Trần Thị Thu Thảo	Nguyễn Quý Dũng	Phan Xuân Thủy

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Địa chỉ: 185, đường Nguyễn Văn Cừ - P.Vàng Danh - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	637.921.105.219	2.771.164.412.908
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		637.921.105.219	2.771.164.412.908
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	556.415.179.716	2.367.407.058.678
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		81.505.925.503	403.757.354.230
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	218.271.408	819.643.093
7. Chí phí hoạt động tài chính	22	VII.5	34.952.192.715	116.368.254.909
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		34.952.192.715	116.368.254.909
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	962.832.131	4.070.433.799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	43.015.967.223	227.711.011.240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2.793.204.842	56.427.297.375
11. Thu nhập khác	31	VII.6	44.107.900	1.163.871.165
12. Chi phí khác	32	VII.7	6.587.410	19.065.225.381
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		37.520.490	-17.901.354.216
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.830.725.332	38.525.943.159
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	580.325.848	8.907.582.509
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-269.092.026	-269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.519.491.510	29.887.452.676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			695
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			695

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2017

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Trần Thị Thu Thảo	Nguyễn Quý Dũng	Phan Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

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

Địa chỉ: 185, Đường Nguyễn Văn Cừ- Vàng Danh - TP Uông Bí - Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2017)	Năm trước (2016)	Năm nay (2017)	Năm trước (2016)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	637.921.105.219	537.115.786.790	637.921.105.219	537.115.786.790
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	**10**		**637.921.105.219**	**537.115.786.790**	**637.921.105.219**	**537.115.786.790**
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	556.415.179.716	442.405.857.263	556.415.179.716	442.405.857.263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	**20**		**81.505.925.503**	**94.709.929.527**	**81.505.925.503**	**94.709.929.527**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	218.271.408	223.667.507	218.271.408	223.667.507
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	34.952.192.715	22.079.661.322	34.952.192.715	22.079.661.322
- Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*34.952.192.715*	*22.079.661.322*	34.952.192.715	22.079.661.322
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	962.832.131	1.052.871.873	962.832.131	1.052.871.873
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	43.015.967.223	50.417.476.531	43.015.967.223	50.417.476.531
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+26)}	**30**		**2.793.204.842**	**21.383.587.308**	**2.793.204.842**	**21.383.587.308**
11. Thu nhập khác	31	VII.6	44.107.900	148.732.600	44.107.900	148.732.600
12. Chi phí khác	32	VII.7	6.587.410	17.846.068.999	6.587.410	17.846.068.999
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	**40**		**37.520.490**	**(17.697.336.399)**	**37.520.490**	**(17.697.336.399)**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	**50**		**2.830.725.332**	**3.686.250.909**	**2.830.725.332**	**3.686.250.909**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	580.325.848	853.149.790	580.325.848	853.149.790
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(269.092.026)	-	(269.092.026)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	**60**		**2.519.491.510**	**2.833.101.119**	**2.519.491.510**	**2.833.101.119**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Trần Thị Thu Thảo	Nguyễn Quý Dũng	Phan Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Mẫu số B 03a-DN

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

Địa chỉ: 185, Đường Nguyễn Văn Cừ- Vàng Danh - TP Uông Bí - Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.830.725.332	3.686.250.909
2. Điều chỉnh cho các khoản			173.703.454.586	147.107.365.569
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		138.969.533.279	125.251.271.754
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(218.271.408)	(223.567.507)
- Chi phí lãi vay	06		34.952.192.715	22.079.661.322
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	**08**		**176.534.179.918**	**150.793.616.478**
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(31.958.827.307)	25.090.201.784
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(86.676.608.045)	(183.873.821.978)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(146.168.001.008)	(52.223.153.503)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(130.616.479.176)	17.047.311.350
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(34.952.192.715)	(25.981.114.898)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.894.531.542)	(4.252.155.893)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		18.500.000	294.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.613.392.000)	(10.823.178.569)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**(265.327.351.875)**	**(83.928.295.229)**
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(28.707.852.766)	(44.711.565.218)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		218.271.408	223.567.507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(28.489.581.358)**	**(44.487.997.711)**
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2.Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3.Tiền thu từ đi vay	33		577.691.600.649	251.746.963.328
4.Tiền trả nợ gốc vay	34		(281.181.217.637)	(206.250.412.178)
5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.136.295)	(12.903.550)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**296.509.246.717**	**45.483.647.600**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	**50**		**2.692.313.484**	**(82.932.645.340)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		**8.615.266.518**	**86.226.290.088**
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**		**11.307.580.002**	**3.293.644.748**

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Trần Thị Thu Thảo	Nguyễn Quý Dũng	Phan Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
Địa chỉ: 185, đường Nguyễn Văn Cừ - P.Vàng Danh
TP. Uông Bí - T. Quảng Ninh

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:
   Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty cổ phần
   Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng
   Trong đó: - Vốn cổ phần nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng
   - Vốn cổ phần của các Cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng
2. Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp. DN hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng ninh đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22 tháng 9 năm 2016
3. Ngành nghề kinh doanh:
   Khai thác và thu gom than cứng;
   Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
   Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
   Khai thác và thu gom than bùn;...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. KỲ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. **Chế độ kế toán áp dụng**
   Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ tài chính chấp thuận tại công văn số 16148/BTC-CĐKT, ngày 20/12/2006

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

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

3. **Hình thức kế toán áp dụng**

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. **Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.**
2. **Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**
3. **Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ**

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

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

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

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

6. **Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

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

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

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

7. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
Riêng đối với thành phẩm than và bán thành phẩm là than được xác định và thực hiện theo QĐ 2917 ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

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

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí chữa sữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

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

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

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí trích trước

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. **Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

16. Nguyên tăc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:không phát sinh

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

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

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

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

+Khi có QĐ của nhà nước về đánh giá lại tài sản

+Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

+Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

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

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

Thu nhập khác: Phản ánh các khỏan thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuật kinh doanh chính của Công ty theo quy định

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng :

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

22. **Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**
Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu
Đảm bảo nguyên tắc thận trong, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho
Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

23. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**
Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái …

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

24. **Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp**
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

1 Tiền	31/03/2017	Đầu năm
- Tiền mặt :	1.113.433.488	2.585.298.112
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	10.104.826.514	6.029.968.406
- Tiền đang chuyển :	89.320.000	0
Cộng :	**11.307.580.002**	**8.615.266.518**

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/03/2017			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/03/2017		Đầu năm	
	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				
Cộng	-	-		-
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2017			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự Phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

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

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/2017		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
Cộng :	**0**	**0**	**0**	**0**

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

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 03A-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	**275.185.256.115**	**268.671.708.808**
I	Công ty mẹ		
	.....		
	.....		
II	Các Đơn vị khác	275.185.256.115	268.671.708.808
	Công ty Than Uông Bí TKV	*94.224.884*	
	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	*275.091.031.231*	*268.662.614.272*
	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh TKV		*9.094.536*

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	147.260.811	13.844.270
I	**Công ty liên doanh, liên kết**		
	.....		
II	**Các Đơn vị khác**	**147.260.811**	**13.844.270**
	Các hộ gia đình Vàng Danh	3.995.269	3.432.262
	Viễn Thông Quảng Ninh-Trung tâm Viễn thông 2	-	3.268.445
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền bắc	7.843.763	7.143.563
	Công ty TNHH Tiên Lâm	2.578.356	
	Công ty CP xi măng và xây dựng QN	126.243.423	
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-CN QN	6.600.000	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 04-TM-TKV

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	**8.905.576.444**	**25.922.517.720**	**9.364.166.062**	**22.998.718.064**
I	**Trong TKV**	**8.905.576.444**	**10.000.000**	**9.364.166.062**	**0**
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	796.813.117	10.000.000	1.228.666.370	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	8.031.371.127		8.057.117.492	
8	Phải thu khác	77.392.200		78.382.200	
II	**Ngoài TKV**	**0**	**25.912.517.720**	**0**	**22.998.718.064**
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		24.381.989.542		21.645.166.524
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		1.530.528.178		1.353.551.540

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hiền

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng:

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 06-TM-TKV

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2017

Đvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	**8.031.371.127**		**4.119.846.448**	**8.057.117.492**		**4.119.846.448**
	DƯỚI 6 THÁNG				**1.465.165.445**		
	TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN	**8.031.371.127**		**4.119.846.448**	**6.591.952.047**		**4.119.846.448**
I	Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm	**3.031.761.166**		**477.702.626**	**1.592.342.086**		**477.702.626**
1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	44.405.738					
2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	26.109.350					
3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	37.347.081					
4	Đặng Hữu Hà - KT11 - BTQĐ 1361 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.243.000					
5	Đinh Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ	22.195.255					
6	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546-30/8/2016	6.710.000					
7	Đỗ Ngọc Thái - CĐL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ	52.995.504					
8	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	37.652.310					
9	Dương Thế Minh - KT7 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ	42.030.892					
10	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 -	6.884.962					
11	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ	27.766.078					
12	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	25.171.255					
13	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	33.149.231					
14	Lê Văn Chung - K2 - BTQĐ 1363 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	6.538.615					
15	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo	38.584.342					
16	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD	6.297.115					
17	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	41.978.521					
18	Mai Văn Tiệp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT	42.500.162					
19	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	36.439.419					
20	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	39.694.525					
21	Nguyễn Đức Thắng - CĐL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	51.975.312					
22	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP	39.303.977					
23	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD	8.712.577					
24	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)	38.641.400					
25	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL -	50.318.250					
26	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ	24.441.833					
27	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL -	43.921.905					

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
28	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	15.519.236					
29	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-	39.184.746					
30	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	32.365.346					
31	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ	45.656.400					
32	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	32.834.615					
33	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL,	36.664.065					
34	Nguyễn Văn Quân - K11 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL -	44.234.752					
35	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33	47.524.785					
36	Nguyễn Văn Tình - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN-	37.197.138					
37	Nguyễn Xuân Tuân - KT14 - BTQĐ 1362 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.331.500					
38	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL -	54.402.364					
39	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD	7.195.462					
40	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000					
41	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD	7.745.869					
42	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34	14.692.577					
43	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP	33.299.173					
44	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐLĐ trái PL, BT	34.999.735					
45	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN-	37.197.138					
46	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo	41.718.046					
47	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo	32.554.716					
48	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		2.129.758	7.099.192		2.129.758
49	Nhữ Văn Kiểm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		2.773.800	9.246.000		2.773.800
50	Nguyễn Tuấn Anh - K4 - BTQĐ 722 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	10.971.000		3.291.300	10.971.000		3.291.300
51	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		2.235.600	7.452.000		2.235.600
52	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		1.948.985	6.496.615		1.948.985
53	Đoàn Văn Năm - K2 - BTQĐ 40 - 15/1/2016 - BT chi phí đào tạo (K31 HN)	23.067.000		6.920.100	23.067.000		6.920.100
54	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		2.134.415	7.114.718		2.134.415
55	Nguyễn Văn Thế - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.011.517		2.703.455	9.011.517		2.703.455
56	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		10.036.957	33.456.523		10.036.957
57	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		9.730.245	32.434.150		9.730.245
58	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581		9.991.974	33.306.581		9.991.974
59	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		10.108.901	33.696.338		10.108.901

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
60	Đinh Văn Tỉnh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		10.108.901	33.696.338		10.108.901
61	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		11.502.420	38.341.400		11.502.420
62	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36 HC)	37.946.850		11.384.055	37.946.850		11.384.055
63	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		11.204.124	37.347.081		11.204.124
64	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		11.384.055	37.946.850		11.384.055
65	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (CTA11-K33)	37.678.450		11.303.535	37.678.450		11.303.535
66	Nguyễn Văn Tuyên - VTG1 - BTQĐ 98 - 2/2/2016 do ĐP CD HĐ	0		2.720.458	9.068.192		2.720.458
67	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		11.159.141	37.197.138		11.159.141
68	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (H33-HN)	50.104.865		15.031.460	50.104.865		15.031.460
69	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		11.352.341	37.841.138		11.352.341
70	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34 HN)	38.590.850		11.577.255	38.590.850		11.577.255
71	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tao (K33 HN)	50.104.865		15.031.460	50.104.865		15.031.460
72	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (CTHTC20-K36)	37.746.850		11.324.055	37.746.850		11.324.055
73	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (CTHTC 25-K37)	38.505.208		11.551.562	38.505.208		11.551.562
74	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		1.948.985	6.496.615		1.948.985
75	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tao (K33 HN)	9.246.000		2.773.800	9.246.000		2.773.800
76	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		2.773.800	9.246.000		2.773.800
77	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		12.507.122	41.690.408		12.507.122
78	Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		2.773.800	9.246.000		2.773.800
79	Đoàn Mạnh Phượng - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		14.550.131	48.500.438		14.550.131
80	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (H34-HN)	56.613.515		16.984.055	56.613.515		16.984.055
81	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (HS3-K1-HC)	33.599.058		10.079.717	33.599.058		10.079.717
82	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		16.910.165	56.367.215		16.910.165
83	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		2.507.089	8.356.962		2.507.089
84	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tao (K36 H Cẩm)	37.796.908		11.339.072	37.796.908		11.339.072
85	Vũ Văn Vẻ - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tao (K35-HN)	45.049.600		13.514.880	45.049.600		13.514.880

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
86	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492-7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		13.289.786	44.299.288		13.289.786
87	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)	44.836.290		13.450.887	44.836.290		13.450.887
88	Đinh Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		8.557.212	28.524.040		8.557.212
89	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		13.411.687	44.705.623		13.411.687
90	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		7.431.398	24.771.328		7.431.398
91	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		11.998.323	39.994.410		11.998.323
92	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		6.887.909	22.959.698		6.887.909
93	Bùi Đình Hà - K1 - BTQĐ 884 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ trái Pháp luật	10.971.000		3.291.300	10.971.000		3.291.300
94	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		10.333.815	34.446.050		10.333.815
95	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		11.303.535	37.678.450		11.303.535
96	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		14.942.475	49.808.250		14.942.475
97	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		10.288.832	34.296.108		10.288.832
98	Nguyễn Văn Hinh - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		9.800.850	32.669.500		9.800.850
99	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		13.411.687	44.705.623		13.411.687
100	**Từ 1năm -:- dưới 2 năm**	**1.633.886.436**		**816.943.218**	**1.633.886.436**		**816.943.218**
101	Trương Văn Thiết-VTL-Đơn phương CD HĐ- QĐ 652 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	6.616.800		3.308.400	6.616.800		3.308.400
102	Nguyễn Thị Tinh - Phục vụ - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 448 - 31/3/2015)	6.496.219		3.248.110	6.496.219		3.248.110
103	Nguyễn Minh Hải - K11 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 946 - 8/6/2015	7.235.273		3.617.637	7.235.273		3.617.637
104	Chu Quang Khắc - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 445 - 31/3/2015)	7.347.173		3.673.587	7.347.173		3.673.587
105	Nguyễn Thành Công - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 944 - 8/6/2015	7.489.154		3.744.577	7.489.154		3.744.577
106	Bùi Quang Cường - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 và - QĐ 947 - 8/6/2015 - Đơn phương CD HĐLĐ	7.647.058		3.823.529	7.647.058		3.823.529
107	Nguyễn Quang Quỳnh - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 644 - 27/4/2015 (Han TT 28/4/15)	7.595.458		3.797.729	7.595.458		3.797.729
108	Phạm Hữu Sơn - KT11- BTQĐ 83-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	8.032.154		4.016.077	8.032.154		4.016.077
109	Vũ Xuân Tới - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 440 - 31/3/2015)	8.503.269		4.251.635	8.503.269		4.251.635
110	Tô Văn Quyết - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 945 - 8/6/2015	8.712.577		4.356.289	8.712.577		4.356.289
111	Đỗ Văn Duy - K4 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 447 - 31/3/2015)	8.414.997		4.207.499	8.414.997		4.207.499

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
112	Trần Văn Hùng - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 642 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	8.837.292		4.418.646	8.837.292		4.418.646
113	Nguyễn Đức Tình - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 636 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.068.192		4.534.096	9.068.192		4.534.096
114	Đỗ Văn Nhất - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 942 - 8/6/2015	9.068.192		4.534.096	9.068.192		4.534.096
115	Nguyễn Văn Tâm - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 943 - 8/6/2015	8.921.300		4.460.650	8.921.300		4.460.650
116	Lương Hùng Biên - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 649 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.172.500		4.586.250	9.172.500		4.586.250
117	Lê Văn Kỳ - Đ1 - BTQĐ 85-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	9.246.000		4.623.000	9.246.000		4.623.000
118	Lưu Viết An - K2 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 640 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.796.058		4.898.029	9.796.058		4.898.029
119	Bùi Văn Long - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 651 - 27/4/2015	10.920.600		5.460.300	10.920.600		5.460.300
120	Đinh Mạnh Tuân - K13 - Bồi thường CP đào tạo (K32 CĐ Hồng Cẩm) - QĐ1030 - 18/6/2015	24.119.040		12.059.520	24.119.040		12.059.520
121	Nguyễn Viết Tiến - K5 - BTCP đào tạo (CĐ Hữu Nghị K33) QĐ 784-15/5/2015 (Hạn 24/5/2015)	30.063.850		15.031.925	30.063.850		15.031.925
122	Đào Văn Giang- K13 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K31-CĐ Hnghi) (QĐ 443 - 31/3/2015)	31.298.069		15.649.035	31.298.069		15.649.035
123	Mai Hải Sâm-K2-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ HồngCẩm) QĐ639-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	31.641.792		15.820.896	31.641.792		15.820.896
124	Nguyễn Thanh Hải - KT12- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 948-8/6/2015	32.126.528		16.063.264	32.126.528		16.063.264
125	Nguyễn Văn Tuân-KT3 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ HồngCẩm) QĐ 650 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	32.281.500		16.140.750	32.281.500		16.140.750
126	Phạm Văn Động-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K35-CĐ HồngCẩm) QĐ 643 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	26.109.350		13.054.675	26.109.350		13.054.675
127	Vũ Duy Việt-K8-ĐP CDHĐ, BTCP đ.tạo (K32-CĐ HữuNghị) QĐ645 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	33.565.000		16.782.500	33.565.000		16.782.500
128	Đinh Văn Thông-K1-ĐP CDHĐ, BTCP đ.tạo (K32-CĐ HữuNghị) QĐ637-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.118.850		17.059.425	34.118.850		17.059.425
129	Nguyễn Hữu Tân - K5 - BTQĐ CP Đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị), ĐP CD HĐ (QĐ 641 27/4/2015-Hạn 28/4)	34.446.050		17.223.025	34.446.050		17.223.025
130	Bàn Văn Minh-K11-ĐP CDHĐ, BTCP đào tạo (K32-CĐ HữuNghị) QĐ 647-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.411.650		17.205.825	34.411.650		17.205.825
131	Lê Minh Tuấn - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ Hnghi) (QĐ 442 - 31/3/2015)	37.009.881		18.504.941	37.009.881		18.504.941
132	Nguyễn Văn Cường- KT4 - Đơn phương CĐ HĐLĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm) (QĐ 444 - 31/3/2015)	37.025.038		18.512.519	37.025.038		18.512.519
133	Vũ Công Vụ-K9-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K36-CĐ HồngCẩm) QĐ646 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.869.350		18.934.675	37.869.350		18.934.675
134	Nguyễn Văn Luân-KT2 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ HữuNghị) QĐ 648 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.929.650		18.964.825	37.929.650		18.964.825
135	Phạm Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34 - CĐ Hnghi) (QĐ 441 - 31/3/2015)	37.991.081		18.995.541	37.991.081		18.995.541
136	Vũ Đức Công - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hnghi) (QĐ 446 - 31/3/2015)	38.565.050		19.282.525	38.565.050		19.282.525
137	Nguyễn Thanh Tùng- VTG2- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 949-8/6/2015	39.487.762		19.743.881	39.487.762		19.743.881

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
138	Phạm Thế Hưng - KT15- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 951-8/6/2015	40.077.515		20.038.758	40.077.515		20.038.758
139	Vũ Văn Tuấn - K5 - BTQĐ 84-28/1/2015-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34 CĐ HNghị)(hạn 29-1-2015)	48.747.338		24.373.669	48.747.338		24.373.669
140	Vũ Đình Nguyên - VTG1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị)-QĐ 950-8/6/2015	45.109.321		22.554.661	45.109.321		22.554.661
141	Trần Trung Hiếu - KT5 - BTQĐ 1621 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.636.000		3.818.000	7.636.000		3.818.000
142	Bùi Hữu Hiếu - K6 - BTQĐ 2210 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	0		4.623.000	9.246.000		4.623.000
143	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015	8.890.385		4.445.193	8.890.385		4.445.193
144	Nguyễn Văn Quyết - CBT- Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ2091-14/11/2015	0		3.716.087	7.432.173		3.716.087
145	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		3.312.000	6.624.000		3.312.000
146	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1150-11/7/2015	8.712.577		4.356.289	8.712.577		4.356.289
147	Nguyễn Viết Xuân - K6 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		15.978.693	31.957.385		15.978.693
148	Tô văn Hậu- K8 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		15.889.789	31.779.577		15.889.789
149	Nguyễn Văn Chiều - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		3.823.529	7.647.058		3.823.529
150	Phạm Đức Chinh - Đ1- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		19.975.066	39.950.131		19.975.066
151	Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		16.878.204	33.756.408		16.878.204
152	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		17.073.083	34.146.165		17.073.083
153	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		18.764.254	37.528.508		18.764.254
154	Đoàn Thành Phố -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		18.764.254	37.528.508		18.764.254
155	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		18.764.254	37.528.508		18.764.254
156	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	39.218.042		19.609.021	39.218.042		19.609.021
157	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CĐ Hồng Cẩm)	37.796.908		18.898.454	37.796.908		18.898.454
158	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		18.748.512	37.497.023		18.748.512
159	Đỗ Tùng Lâm - KT12 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1151-11/7/2015	6.369.231		3.184.616	6.369.231		3.184.616
160	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		3.823.529	7.647.058		3.823.529
161	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CĐ HN)	38.590.850		19.295.425	38.590.850		19.295.425
162	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		3.748.558	7.497.115		3.748.558
163	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CĐ Hồng Cẩm) -QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		15.929.075	31.858.150		15.929.075

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
164	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		19.602.662	39.205.323		19.602.662
165	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị)	41.390.523		20.695.262	41.390.523		20.695.262
166	Lê Mạnh Hùng - CĐL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		3.441.596	6.883.192		3.441.596
167	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CĐ Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		28.306.758	56.613.515		28.306.758
168	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		4.445.193	8.890.385		4.445.193
169	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		4.445.193	8.890.385		4.445.193
170	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		3.248.308	6.496.615		3.248.308
171	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		4.534.096	9.068.192		4.534.096
172	Mai Quốc Hoàn - Lộ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		3.248.308	6.496.615		3.248.308
III	**Từ 2 năm-:- dưới 3 năm**	**1.801.743.071**		**1.261.220.150**	**1.801.743.071**		**1.261.220.150**
173	Phạm Tuấn Anh - Điện - BTQĐ 1192 - 7/8/14 Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 10/8/14)	6.994.208		4.895.946	6.994.208		4.895.946
174	Trần Văn Báu -K1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 CĐ Hnghi) - QĐ 1840 - 4/11/2014	34.317.050		24.021.935	34.317.050		24.021.935
175	Phạm Ngọc Trí - K1-BTQĐ 2097 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ, BTCP đào tạo (K33 - CĐ HNghi)	37.791.950		26.454.365	37.791.950		26.454.365
176	Nguyễn Thanh Hải - K11 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 1118 - 30/7/2014	37.745.308		26.421.716	37.745.308		26.421.716
177	Hoàng Văn Phúc - K2 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 1120 - 30/7/2014	34.227.308		23.959.116	34.227.308		23.959.116
178	Phạm Văn Tới - K10 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K33-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 978 - 5/7/2014	30.046.550		21.032.585	30.046.550		21.032.585
179	Nguyễn Phú Thành - K13 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 1112 - 30/7/2014	7.771.200		5.439.840	7.771.200		5.439.840
180	Lương Duy Hùng- KT7-BTQĐ 2093 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	8.743.885		6.120.720	8.743.885		6.120.720
181	Nguyễn Văn Giang - KT1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 1117 - 30/7/2014	38.573.650		27.001.555	38.573.650		27.001.555
182	Đàm Ngọc Tuấn-KT12-BTQĐ 1188-7/8/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 CĐ HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.076.065		35.053.246	50.076.065		35.053.246
183	Đoàn Đức Thuân - K3 - BTQĐ 2091 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ(K37 - CĐ HCẩm)	39.105.165		27.373.616	39.105.165		27.373.616
184	Phạm Văn Hùng- KT10-BTQĐ 2096 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ,	6.624.000		4.636.800	6.624.000		4.636.800
185	Nguyễn Tiến Ban - K3 - BTQĐ 2127 - 31/12/2014 - BTCP đào tạo (K35 CĐ Hnghi)	38.948.300		27.263.810	38.948.300		27.263.810
186	Phan Công Định - VTG2 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K32-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 979 - 5/7/2014	38.634.200		27.043.940	38.634.200		27.043.940
187	Phạm Đắc Hảo - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CĐ HCẩm) QĐ 1842 - 4/11/2014	33.863.350		23.704.345	33.863.350		23.704.345
188	Nguyễn Như Phước -KT7- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hnghi) - QĐ 1844 - 4/11/2014	39.755.615		27.828.931	39.755.615		27.828.931

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
189	Trần Văn Hải - K3 - Đơn phương châm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CĐ HCẩm) QĐ 1843 - 4/11/2014	33.849.892		23.694.924	33.849.892		23.694.924
190	Nguyễn Khắc Hưng - K3- Đơn phương châm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CĐ HCẩm) QĐ 1841 - 4/11/2014	33.760.150		23.632.105	33.760.150		23.632.105
191	Lưu Thái Sơn - VTG2 - BTQĐ 1912 - 15/11/2014 - BTCP đào tạo (K31 CĐ Hnghi) hạn 22/11/2014	33.344.400		23.341.080	33.344.400		23.341.080
192	Trần Văn Dương-K7-BTQĐ 1191-7/8/14 Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo(K34 HC) hạn10/8/14	32.040.692		22.428.484	32.040.692		22.428.484
193	Phạm Xuân Tiến - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 1114 - 30/7/2014	32.093.192		22.465.234	32.093.192		22.465.234
194	Nguyễn Hồng Hoàng-VTG2-BTQĐ 1187-7/8/2014-Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.097.665		35.068.366	50.097.665		35.068.366
195	Nguyễn Văn Hiền - K2 - BTQĐ 2094 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ (K34 - CĐ HCẩm)	32.071.800		22.450.260	32.071.800		22.450.260
196	Phạm Văn Mỹ - K1 - BTQĐ 1190-7/8/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K31 CĐ HN) (hạn TT 10/8/2014)	31.758.685		22.231.080	31.758.685		22.231.080
197	Nguyễn Văn Vũ - K1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 1119 - 30/7/2014	0		0	0		0
198	Hoàng Văn Tài - KT13 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K30-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 1116 - 30/7/2014	27.048.292		18.933.804	27.048.292		18.933.804
199	Khuất Văn Thao - KT11 - BT CP đào tạo (K33 CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 1019 - 15/7/2014	17.110.333		11.977.233	17.110.333		11.977.233
200	Bùi Trọng Kiên - VTL - BTQĐ 1193-7/8/2014-Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	6.588.000		4.611.600	6.588.000		4.611.600
201	Lê Đức Anh - KT6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1839 - 4/11/2014	9.361.008		6.552.706	9.361.008		6.552.706
202	Lê Ngọc Minh - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K29-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 1115 - 30/7/2014	17.509.415		12.256.591	17.509.415		12.256.591
203	Vương Văn Quỳnh - KT14 - BTQĐ 2092 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	8.242.292		5.769.604	8.242.292		5.769.604
204	Lê Văn Mạnh- K7-BTQĐ 2095 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	9.026.192		6.318.334	9.026.192		6.318.334
205	Nguyễn Bá Anh - K6 - BTQĐ 1189 - 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	8.733.685		6.113.580	8.733.685		6.113.580
206	Nguyễn Văn Khôi - KT10 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K30-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 909-27/6/2014	26.849.577		18.794.704	26.849.577		18.794.704
207	Phan Văn Học - K6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 907 - 27/6/2014	7.031.615		4.922.131	7.031.615		4.922.131
208	Nguyễn Văn An -K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 903-27/6/2014	6.234.646		4.364.252	6.234.646		4.364.252
209	Mạc Duy Tuyên - K5 - Đơn phương chấm dứt HĐ (K37-CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 906 - 27/6/2014	28.608.638		20.026.047	28.608.638		20.026.047
210	Phạm Minh Thành - VTG1 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K31-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 904-27/6/2014	39.602.062		27.721.443	39.602.062		27.721.443
211	Nguyễn Văn Hoàng - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 908-27/6/2014	7.127.656		4.989.359	7.127.656		4.989.359
212	Vũ Trí Bộ - K5 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 905 - 27/6/2014	8.670.677		6.069.474	8.670.677		6.069.474
213	Đặng Văn Dũng - KT4 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị)- QĐ 911-27/6/2014	37.841.138		26.488.797	37.841.138		26.488.797
214	Nguyễn Hồng Thái - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K37-CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 910-27/6/2014	39.055.381		27.338.767	39.055.381		27.338.767

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
215	Mạc Văn Dương -KT7 - BT do ĐP CD HĐ - QĐ 779 - 4/6/2014	10.728.519		7.509.963	10.728.519		7.509.963
216	Tô Văn Lượng - KT3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 - CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 766-4/6/2014	25.592.602		17.914.821	25.592.602		17.914.821
217	Hoàng Văn Út - K4 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K33-CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 769 - 4/6/2014	25.185.395		17.629.777	25.185.395		17.629.777
218	Nguyên Hải Long - K2 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K31-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 765 - 4/6/2014	39.942.931		27.960.052	39.942.931		27.960.052
219	Tô Minh Vương - VTG1 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K31-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 768 - 4/6/2014	39.656.731		27.759.712	39.656.731		27.759.712
220	Tông Minh Thanh - VTG1 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K31-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 764 - 4/6/2014	39.808.346		27.865.842	39.808.346		27.865.842
221	Trần Văn Đạo - K1 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K33-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 770 - 4/6/2014	37.202.823		26.041.976	37.202.823		26.041.976
222	Triệu Văn Hạnh - K7 - BT CP Đào tạo (K33 - CĐ Hữu nghị), ĐP CD HĐ - QĐ 767 - 4/6/2014	37.402.423		26.181.696	37.402.423		26.181.696
223	Nguyễn Mạnh Quyền - K6 - BT CP đào tạo (K31-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 759 - 31/5/2014	22.711.400		15.897.980	22.711.400		15.897.980
224	Đặng Nhật Quang - K7 - BT CP đào tạo do tự ý nghỉ việc (K34-CĐ Hồng Cẩm) - QĐ 760 - 31/5/2014	22.993.500		16.095.450	22.993.500		16.095.450
225	Nguyễn Trọng Tài -K12 - BT CP đào tạo do tự ý nghỉ việc (K34-CĐ Hữu Nghị) - QĐ 757 - 31/5/2014	30.767.950		21.537.565	30.767.950		21.537.565
226	Lý Văn Lực - K9 - BT chi phí đào tạo (K37 - CĐ Hồng Cẩm)(QĐ 605 - 8/5/2014)	31.858.150		22.300.705	31.858.150		22.300.705
227	Vũ Văn Tuynh - KT14 - Đơn phương CD HĐLĐ - QĐ523-23/4/2014	7.669.869		5.368.908	7.669.869		5.368.908
228	Vương Văn Đạo - K7 - BT CP đào tạo (K29-CĐ Hữu Nghị), đơn phương CD HĐLĐ - QĐ524-23/4/2014	17.306.961		12.114.873	17.306.961		12.114.873
229	Vũ Văn Dũng - Đ1 - Đơn phương CD HĐLĐ - QĐ522-23/4/2014	6.487.130		4.540.991	6.487.130		4.540.991
230	Phạm Đức Long - KT11 - BT CP đào tạo (K34-CĐ Mỏ Hồng Cẩm), đơn phương CD HĐLĐ - QĐ526-23/4/2014	31.194.661		21.836.263	31.194.661		21.836.263
231	Phạm Văn Thanh - K9 - BT CP đào tạo (K35-CĐ Mỏ Hồng Cẩm), đơn phương CD HĐLĐ - QĐ527-23/4/2014	32.993.130		23.095.191	32.993.130		23.095.191
232	Hoàng Văn Cương - K8 - BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị),Đơn phương CD HĐLĐ - QĐ519-23/4/2014	37.841.138		26.488.797	37.841.138		26.488.797
233	Phạm Công Mạnh - KT1 - BT CP đào tạo (K34-CĐ Hữu Nghị), đơn phương CD HĐLĐ - QĐ525-23/4/2014	37.841.138		26.488.797	37.841.138		26.488.797
234	Bùi Hữu Lưu - PX Thông gió - BTQĐ 385 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ	6.268.061		4.387.643	6.268.061		4.387.643
235	Đàm Văn Lạc - K2 - BTQĐ 384 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ	8.414.819		5.890.373	8.414.819		5.890.373
236	Bùi Ngọc Hưng - KT8 - BTQĐ 382 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo	0		0	0		0
237	Vũ Đức Uynh - K2 - BTQĐ 380 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ HCẩm)	30.327.811		21.229.468	30.327.811		21.229.468
238	Bùi Đình Phong - VTG2 - BTQĐ 381 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CĐ Hnghị)	32.946.496		23.062.547	32.946.496		23.062.547
239	Phạm Đức Hải - KT6 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ165 - 19/2/2014	9.827.077		6.878.954	9.827.077		6.878.954
240	Nguyễn Văn Lãm - K12 - BTQĐ 85 - 24/1/2014 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo A18-K33 - CĐHNghi	37.497.023		26.247.916	37.497.023		26.247.916

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
241	Nguyễn Hữu Trí - K9 - BTQĐ 12 - 3/1/2014 - BTCP đào tạo K30 - CĐH Nghị	43.608.250		30.525.775	43.608.250		30.525.775
242	Nguyễn Doãn Thắng - KT2 - BTQĐ 13 - 3/1/2014 - BTCP đào tạo K30 - CĐH Nghị	30.793.850		21.555.695	30.793.850		21.555.695
IV	**Từ 3 năm trở lên**	**1.563.980.454**		**1.563.980.454**	**1.563.980.454**		**1.563.980.454**
243	Nguyễn Tiến Thành - K2 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ2205-25/12/2013	6.475.015		6.475.015	6.475.015		6.475.015
244	Lê Quý Quyền -VTL - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 2208-25/12/2013	6.972.154		6.972.154	6.972.154		6.972.154
245	Phạm Văn Doản - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BTCP đào tạo (K33-Hồng Cẩm) - QĐ 2207-25/12/2013	26.356.333		26.356.333	26.356.333		26.356.333
246	Vũ Văn Lĩnh - K5 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 2206-25/12/2013	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
247	Trần Nam Cường - K11 - BTQĐ 2140 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ	0		0	0		0
248	Bùi Khắc Sơn - KT8 - BTQĐ 2142 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
249	Vũ Văn Mừng - KT11 - BTQĐ 2141 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ	6.827.500		6.827.500	6.827.500		6.827.500
250	Đặng Duy Tuân - KT11 - BTQĐ 2138 - 6/12/2013 - đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CĐ hữu nghị	32.906.465		32.906.465	32.906.465		32.906.465
251	Vũ Nhân Đoàn - K7 - BTQĐ 2136 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CĐHNghi	33.756.408		33.756.408	33.756.408		33.756.408
252	Lê Ngọc Duy - K10 - BTQĐ 2137 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CĐHNghi	33.756.408		33.756.408	33.756.408		33.756.408
253	Nguyễn Chính Dương - K8 - BTQĐ 2139 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CĐHN	45.123.615		45.123.615	45.123.615		45.123.615
254	Nguyễn Đức Khuê - KT10 - BT do ĐP HĐ- QĐ 1997 - 14/11/2013	7.195.461		7.195.461	7.195.461		7.195.461
255	Nguyễn Thế Mạnh - K6 - BTQĐ 2001 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHĐ	10.549.038		10.549.038	10.549.038		10.549.038
256	Vũ Xuân Minh - VTG2- BT do ĐP HĐ & kinh phí đào tạo (K29 - CĐHN) QĐ 1994- 14/11/2013	17.389.230		17.389.230	17.389.230		17.389.230
257	Nguyễn Huy Hoàng KT4- BT do ĐP HĐ & kinh phí đào tạo (K30 - CĐHN) QĐ 1995- 14/11/2013	30.411.846		30.411.846	30.411.846		30.411.846
258	Phí Văn Hà - K9 - BT do ĐP HĐ- QĐ 1996- 14/11/2013	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
259	Đỗ Mạnh Cường - KT3 - BTQĐ 1998 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHĐ	6.369.230		6.369.230	6.369.230		6.369.230
260	Nguyễn Mạnh Quân - K9 - BTQĐ 2000 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHĐ	7.195.461		7.195.461	7.195.461		7.195.461
261	Phạm Tiến Huấn - K3 - BTQĐ 1999 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHĐ	8.712.576		8.712.576	8.712.576		8.712.576
262	Nguyễn Văn Nghĩa - K6 - BTQĐ 1797 - 11/10/2013 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ	8.712.576		8.712.576	8.712.576		8.712.576
263	Nguyễn Văn Hoàn - K7 - BTQĐ 1802 - 11/10/2013 - BTCP đào tạo, ĐP CD HĐ (Cũ: QĐ 719 - 23/5/12)	18.240.384		18.240.384	18.240.384		18.240.384
264	Nguyễn Đức Kiên - K8 - BTQĐ 1801 - 11/10/2013 - BT CP đào tạo, đơn phương chấm dứt HĐLĐ	18.240.384		18.240.384	18.240.384		18.240.384
265	Phạm Tiến Sâm - KT13 - BTQĐ 1799 - 11/10/2013 - BT CP đào tạo, đơn phương chấm dứt HĐLĐ	27.205.192		27.205.192	27.205.192		27.205.192

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
266	Bùi Văn Thường - K9 - BTQĐ 1798 - 11/10/2013 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ	8.712.576		8.712.576	8.712.576		8.712.576
267	Trương Văn Thêm - KT13 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1646-15/9/2013	27.027.384		27.027.384	27.027.384		27.027.384
268	Ngô Thế Khỏe - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1640-15/9/2013	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
269	Phạm Hoài Thanh - K9 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1636 - 15/9/2013	32.135.192		32.135.192	32.135.192		32.135.192
270	Lê Văn Quang - KT9 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1645-15/9/2013	31.779.576		31.779.576	31.779.576		31.779.576
271	Nguyễn Văn Hòa - KT9 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1644-15/9/2013	40.077.515		40.077.515	40.077.515		40.077.515
272	Bàn Văn Quý - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1637-15/9/2013	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
273	Nguyễn Văn Sơn - KT1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1643-15/9/2013	8.890.384		8.890.384	8.890.384		8.890.384
274	Phạm Lưu Huỳnh - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1642-15/9/2013	37.646.965		37.646.965	37.646.965		37.646.965
275	Bàn Văn Khương - KT2 - BTQĐ 1469 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	8.179.153		8.179.153	8.179.153		8.179.153
276	Trần Thanh Tùng - K11 - BTQĐ 1439 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP Đào tạo	9.350.000		9.350.000	9.350.000		9.350.000
277	Nguyễn Duy Trung - TT-KCS - BTQĐ 1466-15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	5.561.099		5.561.099	5.561.099		5.561.099
278	Phạm Văn Vũ- KT13 - BTQĐ 1459 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP Đào tạo	26.849.577		26.849.577	26.849.577		26.849.577
279	Nguyễn Đức Ba - K12 - BTQĐ 1470 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	8.356.961		8.356.961	8.356.961		8.356.961
280	Bùi Khắc Cần - KT5 - BTQĐ 1463 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	8.712.576		8.712.576	8.712.576		8.712.576
281	Bùi Quang Cường - K10 - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	7.030.088		7.030.088	7.030.088		7.030.088
282	Ngô Minh Ban - K11 - BTQĐ 1465 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	8.534.756		8.534.756	8.534.756		8.534.756
283	Nguyên Văn Độ - K3 - BTQĐ 1461 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP Đào tạo	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523
284	Đặng Văn Bá - K13 - BTQĐ 1458 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP Đào tạo	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523
285	Nguyên Duy Chưởng - KT6 - BTQĐ 1462 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP Đào tạo	33.846.280		33.846.280	33.846.280		33.846.280
286	Lê Ngọc Tấn - K13 - BTQĐ 1468 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ	8.322.211		8.322.211	8.322.211		8.322.211
287	Trần Văn Nguyên - Đ1 - BTQĐ 1460 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP Đào tạo	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
288	Phạm Văn Định - CBT - BTQĐ 1213 - 15/7/2013 - BT chi phí đào tạo	9.350.000		9.350.000	9.350.000		9.350.000
289	Hà Trọng Tài - KT5 - BTQĐ 1202 - 12/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HĐ	15.337.077		15.337.077	15.337.077		15.337.077
290	Nguyên Văn Chinh - KT5 - BTQĐ 1192 - 12/7/2013 - Đơn phương CD HĐ, BT chi phí đào tạo	25.467.262		25.467.262	25.467.262		25.467.262
291	Đàm Quang Khải - K11 - BTQĐ 1206 - 12/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HĐ	26.671.769		26.671.769	26.671.769		26.671.769

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
292	Nguyễn Hữu Dũng - K3 - BTQĐ 1204 - 12/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HĐ	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
293	Nguyễn Văn Tân - KT6 - BTQĐ 1191 - 12/7/2013 - Đơn phương CD HĐ, BT chi phí đào tạo	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
294	Bùi Khánh Toàn - KT14 - BTQĐ 1193 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	0		0	0		0
295	Nguyễn Văn Trọng - KT4 - BTQĐ 1194 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	9.916.096		9.916.096	9.916.096		9.916.096
296	Nguyễn Ngọc Anh - K10 - BTQĐ 1197 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
297	Lê Văn Hải - K10 - BTQĐ 1196 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
298	Lưu Đức Quân - K1 - BTQĐ 1201 - 11/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HĐ	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
299	Nguyễn Văn Hiru - K10 - BTQĐ 1198 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
300	Vũ Quốc Huy - K13 - BTQĐ 1196 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	8.179.154		8.179.154	8.179.154		8.179.154
301	Nguyễn Văn Bình - K1 - BTQĐ 1200 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
302	Đỗ Xuân Hòa - K3 - BTQĐ 1199 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ	7.197.231		7.197.231	7.197.231		7.197.231
303	Đặng Trung Đông - BTQĐ 1110 - 28/6/13 - BT chi phí đào tạo	30.149.850		30.149.850	30.149.850		30.149.850
304	Nguyễn Đức Hà - K12 - BTQĐ 896 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ	7.060.947		7.060.947	7.060.947		7.060.947
305	Tăng Minh Trọng - KT1 - BTQĐ 891 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo	17.629.653		17.629.653	17.629.653		17.629.653
306	Phạm Thọ Nam - KT11 - BTQĐ 889 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo	15.843.584		15.843.584	15.843.584		15.843.584
307	Vũ Đức Minh - K12 - BTQĐ 892 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ	5.369.898		5.369.898	5.369.898		5.369.898
308	Nguyễn Công Trinh - K12 - BTQĐ 780 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ	6.832.980		6.832.980	6.832.980		6.832.980
309	Phạm Đức Quân - KT8 - BTQĐ 1548 - 15/5/2013 - BT CP Đào tạo	9.113.064		9.113.064	9.113.064		9.113.064
310	Nguyễn Thế Phong - KT9 - BTQĐ 777 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo	24.400.505		24.400.505	24.400.505		24.400.505
311	Nguyễn Xuân Minh - K11 - BTQĐ 778 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo	26.408.498		26.408.498	26.408.498		26.408.498
312	Nguyễn Văn Trường - K1 - BTQĐ 779 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo	31.410.889		31.410.889	31.410.889		31.410.889
313	Phạm Văn Doãn - KT10 - BTQĐ 775 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo	20.610.642		20.610.642	20.610.642		20.610.642
314	Tô Thế Lai - KT10 - BTQĐ 623 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ	24.740.602		24.740.602	24.740.602		24.740.602
315	Nguyễn Anh Hào - Đ1 - BTQĐ 635 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo	24.303.817		24.303.817	24.303.817		24.303.817
316	Phan Văn Hoàng - K6 - BTQĐ 628 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo	24.523.730		24.523.730	24.523.730		24.523.730
317	Phạm Khắc Điệp - KT1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 611 - 22/4/2013	5.473.269		5.473.269	5.473.269		5.473.269

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
318	Nguyễn Tiến Cường - KT6 - BTQĐ 636 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo	30.071.330		30.071.330	30.071.330		30.071.330
319	Trương Văn Phú - K3 - BTQĐ 615 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ	6.434.480		6.434.480	6.434.480		6.434.480
320	Nguyễn Kim Quyền - K3 - BTQĐ 614 - 22/4/2013 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ	7.630.269		7.630.269	7.630.269		7.630.269
321	Lê Khắc Tùng - K7 - BTQĐ 627 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo	32.543.830		32.543.830	32.543.830		32.543.830
322	Đậu Thế Vũ - K13 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 611 - 22/4/2013	7.630.269		7.630.269	7.630.269		7.630.269
323	Giáp Văn Thao - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 633 - 22/4/2013	33.083.531		33.083.531	33.083.531		33.083.531
324	Tống Văn Minh - VTG2 - BTQĐ 473 - 30/3/2013 - Đơn phương CD HĐ	5.366.461		5.366.461	5.366.461		5.366.461
325	Đỗ Khắc Giang - K9 - BTQĐ 475 - 30/3/2013 - Đơn phương CD HĐ	6.837.923		6.837.923	6.837.923		6.837.923
326	Phạm Tư Duy - K11 - BTQĐ 474 - 30/3/2013 - BT CP đào tạo và đơn phương CD HĐ	33.220.434		33.220.434	33.220.434		33.220.434
327	Lương Thế Hường - KT2- BTQĐ 223 - 25/2/2013 - BT do đơn phương CD HĐ	5.510.062		5.510.062	5.510.062		5.510.062
328	Nguyễn Ngọc Phóng - KT9 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ133 - 1/2013 -	17.467.307		17.467.307	17.467.307		17.467.307
329	Chu Văn Doanh - K13 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ134 - 1/2013 -	32.680.734		32.680.734	32.680.734		32.680.734
330	Phạm Văn Quyết - K2 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ135 - 26/1/2013	7.954.961		7.954.961	7.954.961		7.954.961
331	Phạm Văn Chiến - K11 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ81 - 14/1/2013	18.137.000		18.137.000	18.137.000		18.137.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hiền

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng:

Nguyễn Quý Dũng

7. Hàng tồn kho :

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	22.864.214.040		23.548.871.804	0
- Công cụ , dụng cụ :	2.395.241.398		763.668.211	0
- Chi phí SXKD dở dang :	31.807.245.302		46.176.494.920	0
- Thành phẩm :	336.626.737.096		235.595.631.300	0
- Hàng hoá :	1.181.333.637		2.113.497.193	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				
Trong đó:				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ			12.793.536	
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:			Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định	
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	**394.874.771.473**	**0**	**308.198.163.428**	

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Chi tiết theo biểu 08A-TM-TKV

b Xây dựng cơ bản dở dang: Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 08-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Quý I Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TT		Tên TSCĐ	ĐVT	SL	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A		B			1	2	3	4	5=2-3
I	**I**	**Dư đầu năm**			**X**				
		.....			x				
II	**II**	**Phát sinh**			**35.710.000.000**	**585.037.632**	**585.037.632**	**24.376.568**	**-**
A	**A**	**Thuê ngoài trong TKV**			**11.300.000.000**	**585.037.632**	**585.037.632**	**24.376.568**	**-**
	A.1	**Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện**			**3.200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1	Máy biến áp di động các loại	Cái	2	500.000.000				
	2	Máy xúc đá hầm lò	Cái	1	800.000.000				
	3	Tàu điện ắc quy TĐ-8	Cái	2	1.600.000.000				
	4	Tủ nạp ắc quy tàu điện	Cái	3	300.000.000				
	A.2	**Sửa chữa thiết bị vận tải**			**8.100.000.000**	**585.037.632**	**585.037.632**	**24.376.568**	**-**
	1	Xe tải ben + bệ	Cái	5	3.250.000.000				
	1.1	S/c xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127	Cái	1		585.037.632	585.037.632	24.376.568	
	2	Xe gạt	Cái	1	1.500.000.000				
	3	Máy xúc	Cái	1	1.700.000.000				
	4	Xe ô tô cẩu	Cái	1	1.000.000.000				
	5	Xe ô tô phun nước chống bụi	Cái	1	650.000.000				
B	**B**	**Thuê ngoài ngoài TKV**			**15.730.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	B.1	**Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện**			**2.280.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1	Bơm: MD 500-57x4; DF 450-60x5	Cái	3	1.800.000.000				
	2	Tủ phân phối 6kV (của hệ thống máy phát)	Cái	2	400.000.000				
	3	Thiết bị máy độ tro							
	4	Máy đo độ tro nhanh số 3	Cái	1	40.000.000				
	5	Máy đo độ tro nhanh số 4	Cái	1	40.000.000				
	B.2	**Sửa chữa thiết bị vận tải**			**2.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1	Xe tải ben + bệ	Cái	3	1.950.000.000				
	2	Xe ô tô con	Cái	1	200.000.000				

TT		Tên TSCĐ	ĐVT	SL	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	B.3	**Sửa chữa vật kiến trúc**			**11.300.000.000**	-	-	-	-
	1	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 2	CT	1	3.000.000.000				
	2	Sửa chữa cầu vượt nhà sàng BTCT + Mái che	CT	1	1.000.000.000				
	3	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái nhà máy tuyển chính và quang lật (1+2+3) NMT	CT	1	4.500.000.000				
	4	Cầu lán tháp (sửa chữa bê tông bản mặt cầu + khe co dãn) kết cấu nhịp, gối cầu	CT	1	2.800.000.000				
		.....							
C	**C**	**Tự làm**			**8.680.000.000**	-	-	-	-
	C.1	**Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện**			**7.880.000.000**	-	-	-	-
	1	Băng tải B-800	Cái	4	1.200.000.000				
	2	Băng tải B-1000	Cái	1	400.000.000				
	3	Khoan thăm dò hầm lò	Cái	1	150.000.000				
	4	Máng cào SKAT-80	Bộ	18	1.620.000.000				
	5	Máy nén khí cố định 4L-20/8	Cái	1	200.000.000				
	6	Máy xúc đá hầm lò	Cái	1	400.000.000				
	7	Trạm quạt gió chính	Cái	1	600.000.000				
	8	Hệ thống cánh phải trạm bơm TT mức -50 GCG	HT	1	1.600.000.000				
	9	Tời trục tải JK2.0/20A	Cái	1	750.000.000				
	10	Bơm huyền phù loãng HM-150 (B11-0236)	Cái	1	320.000.000				
	11	Bơm cấp hạt KG-150	Cái	2	640.000.000				
	C.3	**Sửa chữa vật kiến trúc**			**800.000.000**	-	-	-	-
	1	Sửa chữa kè bảo vệ ta luy âm khu vực cua số 1 (150) đường lán tháp-VD	CT	1	800.000.000				
		.....							
III	**III**	**Trích trước**				**8.780.228.367**	**585.037.632**		**8.195.190.735**

Người lập Biểu

Trần Quốc Trưởng

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 08B-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỞ DANG
QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	**691.995.788.828**	**712.187.272.727**	**56.992.161.461**	**45.569.499.387**	**32.954.456.143**	**0**	**12.615.043.244**	**703.418.450.902**
-	**Xây lắp**	**298.358.018.167**	**155.707.272.727**	**20.429.530.399**	**33.035.482.743**	**20.429.530.399**	**0**	**12.605.952.344**	**285.752.065.823**
I	**Vốn chủ sở hữu**	**19.942.552.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.942.552.856**
1	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	19.942.552.856	0	0	0			0	19.942.552.856
...	....				0				0
II	**Vốn vay**	**278.415.465.311**	**155.707.272.727**	**20.429.530.399**	**33.035.482.743**	**20.429.530.399**	**0**	**12.605.952.344**	**265.809.512.967**
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh	-25.454.548	92.909.090.909	20.687.857.474	20.689.675.655	20.687.857.474		1.818.181	-27.272.729
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	278.440.919.859	58.880.909.091		12.599.588.713			12.599.588.713	265.841.331.146
3	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6	0	0	-258.327.075	-258.327.075	-258.327.075			0
4	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long		3.917.272.727		4.545.450			4.545.450	-4.545.450
					0				
III	**Vốn khác**				0				0
...	....				0				0
-	**Thiết bị**	**239.941.809.954**	**503.965.454.545**	**11.727.228.091**	**11.734.046.256**	**11.724.955.356**	**0**	**9.090.900**	**239.934.991.789**
I	**Vốn chủ sở hữu**	**-12.727.400**	**43.592.727.273**	**4.653.600.000**	**4.656.327.270**	**4.653.600.000**	**0**	**2.727.270**	**-15.454.670**
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh	-12.727.400		0	0	0		0	-12.727.400
2	Nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	18.600.000.000		2.727.270			2.727.270	-2.727.270
3	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016		24.992.727.273	4.653.600.000	4.653.600.000	4.653.600.000			0
...	....				0				0
II	**Vốn vay**	**239.954.537.354**	**460.372.727.273**	**7.073.628.091**	**7.077.718.986**	**7.071.355.356**	**0**	**6.363.630**	**239.950.446.459**

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh	73.932.458.778	256.129.090.909	455.000.000	461.363.630	455.000.000		6.363.630	73.926.095.148
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	166.024.351.311	107.742.727.273		0			0	166.024.351.311
3	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016			744.628.091	744.628.091	744.628.091			0
4	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2016	-2.272.735	8.492.727.273	5.874.000.000	5.871.727.265	5.871.727.265			0
5	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017		75.529.090.909		0				0
6	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2017		9.751.818.182		0				0
7	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà		2.727.272.727		0				0
III	**Vốn khác**				0				0
...	....				0				0
-	**Khác**	**153.695.960.707**	**52.514.545.455**	**24.835.402.971**	**799.970.388**	**799.970.388**	**0**	**0**	**177.731.393.290**
I	**Vốn chủ sở hữu**	**123.031.444.395**	**43.547.272.727**	**22.762.610.219**	**750.629.615**	**750.629.615**	**0**	**0**	**145.043.424.999**
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh	5.079.269.614	5.045.454.545	2.308.332.581	0	0			7.387.602.195
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	115.852.589.539	37.528.181.818	19.925.617.126	0			0	135.778.206.665
3	DA đầu tư khai thác phần lò giếng khu Cánh gà	231.115.103	728.181.818	421.272.418	652.387.521	652.387.521			0
4	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6			74.648.636	74.648.636	74.648.636			0
5	Xây dựng nhà trạm quạt mức +230			23.593.458	23.593.458	23.593.458			0
6	Mở rộng mặt bằng kho than	95.882.200			0				95.882.200
7	Xây dựng trụ sở ĐHSX Công ty tại Thanh Sơn Uông Bí	1.659.577.184		9.146.000	0				1.668.723.184
8	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh	113.010.755			0				113.010.755
9	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017		136.363.636		0				0
10	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2017		109.090.909		0				0
...	....				0				0
II	**Vốn vay**	**30.664.516.312**	**8.967.272.727**	**2.072.792.752**	**49.340.773**	**49.340.773**	**0**	**0**	**32.687.968.291**
1	DA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh	3.391.781.569	3.318.181.818	2.036.974.206	0	0			5.428.755.775
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	26.720.629.854	2.559.090.909	0	0				26.720.629.854
3	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6			-7.021.189	-7.021.189	-7.021.189			0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
4	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016	71.095.052			1.720.091	1.720.091			69.374.961
5	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2016	60.796.472			11.802.136	11.802.136			48.994.336
6	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh	420.213.365			0				420.213.365
7	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu Cánh Gà			42.839.735	42.839.735	42.839.735			0
8	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long		339.090.909		0				0
9	Xây dựng trụ sở ĐHSX Công ty tại Thanh Sơn Uông Bí		181.818.182		0				0
10	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh		318.181.818		0				0
11	Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên		1.281.818.182		0				0
12	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà		969.090.909		0				0
III	**Vốn khác**								

Người lập Biểu

Nguyễn Thị Diệu Linh

Người duyệt biểu
(Kế toán trưởng)

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH- VINACOMIN

Mẫu số: 09-TM-TKV

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2017

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	**Nguyên giá**				
I	***Số đầu năm***	**4.067.953.786.262**	**797.319.035.978**	**3.215.878.356.598**	**54.756.393.686**
1	Đang dùng	4.067.953.786.262	797.319.035.978	3.215.878.356.598	54.756.393.686
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.653.686.587.783	269.946.079.410	1.376.342.489.249	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	1.653.686.587.783	269.946.079.410	1.376.342.489.249	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2.848.412.793.555	530.435.765.806	2.302.898.799.628	15.078.228.121
II	***Tăng trong kỳ***	**32.954.456.143**	**5.404.229.615**	**27.550.226.528**	
1	Mua trong kỳ	11.738.477.583	4.653.600.000	7.084.877.583	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	21.215.978.560	750.629.615	20.465.348.945	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hìn				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	***Giảm trong kỳ***	**51.268.623.885**	**23.961.182.786**	**27.307.441.099**	
1	Nhượng bán	51.268.623.885	23.961.182.786	27.307.441.099	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	***Số cuối kỳ***	**4.049.639.618.520**	**778.762.082.807**	**3.216.121.142.027**	**54.756.393.686**
1	Đang dùng	4.049.639.618.520	778.762.082.807	3.216.121.142.027	54.756.393.686
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.705.933.697.404	278.241.658.828	1.420.294.019.452	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	1.705.933.697.404	278.241.658.828	1.420.294.019.452	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2.967.836.877.978	538.891.684.628	2.408.412.419.774	20.532.773.576
B	**Hao mòn**				
I	***Đầu năm***	**2.640.698.773.166**	**545.651.700.667**	**2.067.829.017.530**	**27.218.054.969**
1	Đang dùng	2.640.698.773.166	545.651.700.667	2.067.829.017.530	27.218.054.969
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	***Tăng trong kỳ***	**138.969.533.279**	**29.271.830.284**	**108.152.089.298**	**1.545.613.697**
1	Do trích khấu hao	138.969.533.279	29.271.830.284	108.152.089.298	1.545.613.697
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	***Số giảm trong kỳ***	**51.268.623.885**	**23.961.182.786**	**27.307.441.099**	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán	51.268.623.885	23.961.182.786	27.307.441.099	
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	*Số cuối kỳ*	**2.728.399.682.560**	**550.962.348.165**	**2.148.673.665.729**	**28.763.668.666**
1	Đang dùng	2.728.399.682.560	550.962.348.165	2.148.673.665.729	28.763.668.666
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	**Giá trị còn lại**				
1	**Đầu năm**	**1.427.255.013.096**	**251.667.335.311**	**1.148.049.339.068**	**27.538.338.717**
	Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay	*1.120.184.521.626*	216.704.901.022	*894.736.672.335*	*8.742.948.269*
2	**Cuối kỳ**	**1.321.239.935.960**	**227.799.734.642**	**1.067.447.476.298**	**25.992.725.020**
	Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay	1.083.366.782.753	193.817.733.837	*880.374.844.419*	*9.174.204.497*

Người lập biểu

Trần Quốc Trưởng

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH- VINACOMIN

Mẫu số: 09-TM-TKV

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Qúy I Năm 2017

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	**Nguyên giá**						
I	***Số đầu năm***	**4.067.953.786.262**	**2.594.553.377.944**	**609.937.452.903**	**702.153.794.213**	**39.905.202.662**	**121.403.958.540**
1	Đang dùng	4.067.953.786.262	2.594.553.377.944	609.937.452.903	702.153.794.213	39.905.202.662	121.403.958.540
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.653.686.587.783	1.012.923.537.658	266.756.843.386	252.995.843.758	20.546.696.418	100.463.666.563
	Trong đó: Đang dùng	1.653.686.587.783	1.012.923.537.658	266.756.843.386	252.995.843.758	20.546.696.418	100.463.666.563
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2.848.412.793.555	1.974.112.800.535	370.926.062.822	416.458.203.655	13.511.760.920	73.403.965.623
II	***Tăng trong kỳ***	**32.954.456.143**	**21.215.978.560**	**5.551.825.154**	**6.186.652.429**		
1	Mua trong kỳ	11.738.477.583		5.551.825.154	6.186.652.429		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	21.215.978.560	21.215.978.560				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hìn						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	***Giảm trong kỳ***	**51.268.623.885**	**51.179.746.227**	**88.877.658**			
1	Nhượng bán	51.268.623.885	51.179.746.227	88.877.658			
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	***Số cuối kỳ***	**4.049.639.618.520**	**2.564.589.610.277**	**615.400.400.399**	**708.340.446.642**	**39.905.202.662**	**121.403.958.540**
1	Đang dùng	4.049.639.618.520	2.564.589.610.277	615.400.400.399	708.340.446.642	39.905.202.662	121.403.958.540
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.705.933.697.404	1.024.717.379.974	271.357.021.578	287.515.054.364	21.880.574.925	100.463.666.563
	Trong đó: Đang dùng	1.705.933.697.404	1.024.717.379.974	271.357.021.578	287.515.054.364	21.880.574.925	100.463.666.563
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2.967.836.877.978	2.044.291.558.208	377.357.610.422	459.271.982.805	13.511.760.920	73.403.965.623
B	**Hao mòn**						
I	***Đầu năm***	**2.640.698.773.166**	**1.753.021.335.370**	**381.188.200.447**	**377.742.028.942**	**25.953.942.249**	**102.793.266.158**
1	Đang dùng	2.640.698.773.166	1.753.021.335.370	381.188.200.447	377.742.028.942	25.953.942.249	102.793.266.158
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	***Tăng trong kỳ***	**138.969.533.279**	**79.164.230.997**	**25.268.989.254**	**30.552.081.546**	**1.890.202.284**	**2.094.029.198**
1	Do trích khấu hao	138.969.533.279	79.164.230.997	25.268.989.254	30.552.081.546	1.890.202.284	2.094.029.198
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	***Số giảm trong kỳ***	**51.268.623.885**	**51.179.746.227**	**88.877.658**			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán	51.268.623.885	51.179.746.227	88.877.658			
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	*Số cuối kỳ*	2.728.399.682.560	1.781.005.820.140	406.368.312.043	408.294.110.488	27.844.144.533	104.887.295.356
1	Đang dùng	2.728.399.682.560	1.781.005.820.140	406.368.312.043	408.294.110.488	27.844.144.533	104.887.295.356
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	**Giá trị còn lại**						
1	**Đầu năm**	**1.427.255.013.096**	**841.532.042.574**	**228.749.252.456**	**324.411.765.271**	**13.951.260.413**	**18.610.692.382**
	Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay	*1.120.184.521.626*	*713.662.408.304*	*171.917.046.052*	*211.726.522.856*	*4.267.852.032*	*18.610.692.382*
2	**Cuối kỳ**	**1.321.239.935.960**	**783.583.790.137**	**209.032.088.356**	**300.046.336.154**	**12.061.058.129**	**16.516.663.184**
	Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay	*1.083.366.782.753*	*679.278.262.180*	*157.891.939.398*	*226.066.175.845*	*3.613.742.146*	*16.516.663.184*

Người lập biểu

Trần Quốc Trưởng

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH- VINACOMIN

Mẫu số: 10-TM-TKV

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2017

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

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

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	***Số giảm trong kỳ***				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	***Số cuối kỳ***	**1.061.959.443**	**360.190.000**	**701.769.443**	
1	Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	**Giá trị còn lại**				
1	Đầu năm				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ				

Người lập biểu

Trần Quốc Trưởng

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH- VINACOMIN

Mẫu số: 10-TM-TKV

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2017

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

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

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Tăng khác								
III	***Số giảm trong kỳ***								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	***Số cuối kỳ***	**1.061.959.443**					**1.061.959.443**		
1	Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	**Giá trị còn lại**								
1	Đầu năm								
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ								

Người lập biểu

Trần Quốc Trưởng

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

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

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

* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

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

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam
Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số: 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý I Năm 2017

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	**408.026.905.147**	**160.918.013.257**	**30.301.534.081**	**538.643.384.323**
I	**Ngắn hạn**	**3.742.922.552**	**1.977.625.333**	**1.894.720.602**	**3.825.827.283**
1	Chi phí sửa chữa lớn	557.799.278	-	516.292.252	41.507.026
2	Công cụ, dụng cụ	1.478.975.000	1.865.700.000	771.899.999	2.572.775.001
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	1.317.307.428	111.925.333	507.055.707	922.177.054
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	388.840.846	-	99.472.644	289.368.202
II	**Dài hạn**	**404.283.982.595**	**158.940.387.924**	**28.406.813.479**	**534.817.557.040**
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	27.353.876.049	585.037.632	6.136.845.292	21.802.068.389
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	12,072.415.305	573.557.927	2.498.996.163	10.146.977.069
2	Công cụ, dụng cụ	19.398.026.651	2.214.130.000	4.839.717.964	16.772.438.687
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	344.869.327.160	155.555.189.637	14.734.971.100	485.689.545.697
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất				
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	590.337.430	12.472.728	196.282.960	406.527.198

Người lập biểu

Trần Quốc Trưởng

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

14 Tài sản khác	31/03/2017	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
Chi tiết theo từng khoản mục		
b Dài hạn		
Chi tiết theo từng khoản mục		
Cộng	**0**	

15	Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2017		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	333.790.733.261	333.790.733.261	409.790.733.261	273.390.279.137	197.390.279.137	197.390.279.137
b	Vay dài hạn	2.072.610.691.862	2.072.610.691.862	167.900.867.388	7.790.938.500	1.912.500.762.974	1.912.500.762.974
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	523.622.000.000	523.622.000.000			314.117.679.080	314.117.679.080
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.548.988.691.862	1.548.988.691.862			1.598.383.083.894	1.598.383.083.894
	Tổng cộng	**2.406.401.425.123**	**2.406.401.425.123**	**577.691.600.649**	**281.181.217.637**	**2.109.891.042.111**	**2.109.891.042.111**

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

d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/03/2017		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	31/03/2017		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng	-	-	-	-

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

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

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VN
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 16A-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý I.2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	**155.902.664.810**	**155.902.664.810**	**182.275.073.301**	**182.275.073.301**
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	331.006.655	331.006.655	329.091.236	329.091.236
A111	Trung tâm y tế Than Khu vực Vàng Danh	145.204.590	145.204.590	1.235.443.800	1.235.443.800
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	8.351.388	8.351.388	8.998.994	8.998.994
N014	CN CTCP xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại QN	694.678.600	694.678.600	835.860.850	835.860.850
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	3.136.441.396	3.136.441.396	2.731.474.295	2.731.474.295
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	264.776.963	264.776.963	-	-
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin		-	2.689.381.200	2.689.381.200
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	3.150.457	3.150.457	13.862.011	13.862.011
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.629.442.168	1.629.442.168	1.323.642.168	1.323.642.168
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	11.780.961.008	11.780.961.008	11.076.889.721	11.076.889.721
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	13.357.658.950	13.357.658.950	10.007.027.674	10.007.027.674
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	537.075.000	537.075.000	538.780.000	538.780.000
N055	CN CT CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI tại Hà Nội	3.633.546.400	3.633.546.400	1.442.786.400	1.442.786.400

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin		-	4.673.254.497	4.673.254.497
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-	67.385.940	67.385.940
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	5.789.426.720	5.789.426.720	2.566.930.080	2.566.930.080
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	5.106.749.004	5.106.749.004	1.824.854.187	1.824.854.187
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	3.211.276.593	3.211.276.593	6.059.656.796	6.059.656.796
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	1.202.395.185	1.202.395.185	983.315.381	983.315.381
N112	Công ty xây dựng hầm lò II -TKV	21.778.299.680	21.778.299.680	37.964.652.738	37.964.652.738
N118	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi	3.806.877.992	3.806.877.992	-	-
N136	Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai		-	-	-
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	6.613.481.750	6.613.481.750	11.374.425.873	11.374.425.873
N228	Trung tâm an toàn mỏ		-	1.108.398.291	1.108.398.291
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	17.762.256.626	17.762.256.626	17.380.763.823	17.380.763.823
N280	CNCTCPTVĐTM và CN -Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	3.699.099.800	3.699.099.800	1.870.743.600	1.870.743.600
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	30.571.807.262	30.571.807.262	33.650.819.197	33.650.819.197
N436	Chi nhánh CTCP chế tạo máy vinacomin	202.089.900	202.089.900	695.141.800	695.141.800
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí	286.025.772	286.025.772	1.900.965.242	1.900.965.242
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN		-	1.225.832.538	1.225.832.538
N712	Công ty TNHH 1TV Địa chất Việt Bắc -TKV	7.783.665.876	7.783.665.876	8.383.665.876	8.383.665.876
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	2.823.997.000	2.823.997.000	851.383.500	851.383.500
N851	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV	2.786.356.345	2.786.356.345	2.786.356.345	2.786.356.345
N960	Trường cao đẳng nghề than-KS Việt nam	4.351.732.223	4.351.732.223	12.748.152.816	12.748.152.816

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	23.251.757	23.251.757	23.251.757	23.251.757
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	2.581.581.750	2.581.581.750	1.901.884.675	1.901.884.675

Người lập biểu

Nguyễn Thị Vân

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VN
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 16B-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	**98.469.780.437**	**98.469.780.437**	**141.541.503.612**	**141.541.503.612**
N002	Công ty TNHH TM tổng hợp Mai Nhiên	122.580.920	122.580.920	-	-
N004	Cty TNHH MTV lâm nghiệp Uông Bí QNinh		-	-	-
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Uông Bí	3.137.225.361	3.137.225.361	5.581.250.538	5.581.250.538
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	356.846.600	356.846.600	823.377.500	823.377.500
N011	Phòng cảnh sát ĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng		-	66.000.000	66.000.000
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	1.060.161.052	1.060.161.052	1.165.520.619	1.165.520.619
N033	Công ty TNHH 2 TV Quang Minh	26.532.000	26.532.000		
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long - CTy TNHH in ON	133.909.710	133.909.710	154.913.154	154.913.154
N038	Công ty CPXD điện Thành Vinh		-	319.177.000	319.177.000
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	1.271.819.960	1.271.819.960	453.364.410	453.364.410
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội	1.536.721.576	1.536.721.576	6.233.471.677	6.233.471.677
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	475.433.598	475.433.598	2.398.542.756	2.398.542.756

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N052	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mỏ		-	-	-
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc		-	39.025.360	39.025.360
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long		-	382.190.575	382.190.575
N060	CT TNHH chế biến nông lâm sản Thắng Cường	51.054.400	51.054.400	55.284.225	55.284.225
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	4.422.167.200	4.422.167.200	2.912.813.200	2.912.813.200
N108	Công ty CP cơ khí CN và xây dựng Hà Nội		-	247.500.000	247.500.000
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	2.469.060.000	2.469.060.000	1.743.967.500	1.743.967.500
N122	Công ty CP TVTK chế tạo và LĐ thiết bị mỏ		-	865.000.000	865.000.000
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	1.618.040.600	1.618.040.600	5.064.806.432	5.064.806.432
N125	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	66.653.312	66.653.312	2.366.796.001	2.366.796.001
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Uông Bí QN		-	139.203.900	139.203.900
N127	Công ty CP TM và xây lắp Thành An		-	474.111.684	474.111.684
N142	Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường		-	46.660.050	46.660.050
N157	Công ty cổ phần Siêu Thanh		-	387.000.000	387.000.000
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại		-	76.000.000	76.000.000
N163	Công ty cổ phần Hạ Long	1.833.370.000	1.833.370.000	271.370.000	271.370.000
N184	Công ty TNHH 1-5	16.998.210	16.998.210	255.711.561	255.711.561
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.272.993.187	1.272.993.187	744.638.984	744.638.984
N208	Cty cổ phần Trình Anh	184.800.000	184.800.000	-	-
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	1.200.468.500	1.200.468.500	699.968.500	699.968.500

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N226	Công ty TNHH cơ điện đại dương	93.456.000	93.456.000		
N234	Công ty TNHH Đức Hà	360.085.825	360.085.825	676.248.075	676.248.075
N273	Công ty TNHH Đức Phát	44.407.000	44.407.000	-	-
N299	Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Ngân Hà		-	355.817.000	355.817.000
N303	CTDV "MOBIFONE" khu vực 5 (CTCPTHTT QN thu hộ)	39.572.740	39.572.740	46.291.159	46.291.159
N308	Công ty CP xây dựng và TM Hương Việt		-	1.273.278.286	1.273.278.286
N311	Công ty TNHH Việt Pháp	114.192.000	114.192.000	-	-
N315	Công ty CP xây dựng thủy lợi QN	46.677.335	46.677.335	46.677.335	46.677.335
N320	Công ty TNHH Tam Việt		-	1.838.100.000	1.838.100.000
N333	Công ty cơ khí Việt Á	643.088.006	643.088.006	283.682.432	283.682.432
N336	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương		-	26.195.400	26.195.400
N343	Bệnh viện Việt nam Thuỵ điển Uông Bí		-	25.357.148	25.357.148
N345	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Quỳnh Sự	14.338.500	14.338.500	-	-
N354	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.166.918.800	1.166.918.800	1.072.431.107	1.072.431.107
N366	Công ty TNHH Ngọc Hà	229.394.000	229.394.000	-	-
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam	1.210.308.137	1.210.308.137	9.658.081.371	9.658.081.371
N390	Cty TNHH Anh Tú	116.217.750	116.217.750	134.362.250	134.362.250
N401	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	661.958.000	661.958.000	431.010.800	431.010.800
N404	Cty TNHH Hoà An Uông Bí	649.447.040	649.447.040	756.115.030	756.115.030
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	2.417.558.000	2.417.558.000	1.941.060.000	1.941.060.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	1.173.590.000	1.173.590.000	193.380.000	193.380.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	187.876.300	187.876.300	850.949.600	850.949.600
N504	CT CP dược vật tư y tế QN	173.811.510	173.811.510		
N517	Công ty CP du lịch quốc tế hành tinh xanh	74.250.000	74.250.000		
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	11.125.778.950	11.125.778.950	3.759.954.800	3.759.954.800
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	492.067.671	492.067.671	477.877.818	477.877.818
N547	Công ty CP vật tư nông nghiệp QN	41.000.000	41.000.000	17.185.000	17.185.000
N558	Trung tâm phát triển quỹ đất	289.998.886	289.998.886	289.998.886	289.998.886
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	2.533.872.000	2.533.872.000	-	-
N575	Công ty CP du lịch và TM Vinacomin CN Quảng Ninh	120.450.000	120.450.000	120.450.000	120.450.000
N583	Công ty TNHH MTV 68 Quảng Ninh	164.250.240	164.250.240		
N591	Công ty CP Xuất nhập khẩu cáp thép	323.790.900	323.790.900	38.551.000	38.551.000
N602	Cửa hàng văn phòng phẩm Vân Dung		-	25.000.000	25.000.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	82.879.826	82.879.826	33.445.069	33.445.069
N616	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh	178.735.700	178.735.700	320.907.950	320.907.950
N626	Công ty TNHH Thương mại Hùng Trang	107.580.000	107.580.000	78.705.000	78.705.000
N629	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN		-	14.230.000	14.230.000
N635	Công ty cổ phần Phương Nam	77.308.000	77.308.000	32.835.000	32.835.000
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.448.801.035	1.448.801.035	1.092.681.920	1.092.681.920

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N656	Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ Sao Nam	22.650.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000
N662	Công ty CP Ngân Lợi	353.611.720	353.611.720	413.778.640	413.778.640
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT		-	1.891.622.700	1.891.622.700
N674	Chi nhánh tổng công ty Thái Sơn tại Hà Nội	852.626.179	852.626.179	2.484.658.433	2.484.658.433
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội		-	138.722.100	138.722.100
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	279.785.000	279.785.000	279.785.000	279.785.000
N702	CN Hoàng Cầu-CTTNHH MTV 19-5 Bộ công an		-	128.659.300	128.659.300
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	417.311.400	417.311.400	175.593.000	175.593.000
N719	CN Công ty TNHH ga PETROLIMEX Hải Phòng tại QN	74.915.048	74.915.048	135.349.632	135.349.632
N726	Công ty CP thết bị điện mỏ	255.200.000	255.200.000	-	-
N732	Công ty CP đầu tư và KD TBCN Phương Dũng	293.700.000	293.700.000		
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1.118.384.300	1.118.384.300	1.419.382.800	1.419.382.800
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	546.788.000	546.788.000	885.482.400	885.482.400
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	153.265.129	153.265.129	149.975.920	149.975.920
N779	Công ty TNHH Phong Lê		-	3.585.153.000	3.585.153.000
N787	Công ty TNHH TM và DVKT TESCO	87.182.700	87.182.700	-	-
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh		-	510.950.000	510.950.000
N809	Công ty COP ĐTXD và TMCN môi trường 79	24.991.120	24.991.120		
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.428.209.687	1.428.209.687	1.307.892.900	1.307.892.900
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	30.697.550	30.697.550	364.406.970	364.406.970

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N824	TTSXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp	136.620.500	136.620.500		
N826	Cảnh sát PCCC Tỉnh QN		-	39.600.000	39.600.000
N827	Công an Thành phố Uông Bí		-	165.000.000	165.000.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN		-	66.000.000	66.000.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN		-	13.200.000	13.200.000
N832	Viện kiểm soát ND TP Uông Bí	31.500.000	31.500.000		
N839	Công ty TNHH Quảng cáo LEO điện tử và TM Trần Thắng	74.866.000	74.866.000		
N841	Công ty bảo hiểm bảo long Quảng Ninh		-	741.982.560	741.982.560
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN		-	38.830.231	38.830.231
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN		-	19.800.000	19.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Uông Bí		-	1.293.140.670	1.293.140.670
N867	Công ty TNHH xây dựng thương mại Thắng Dinh		-	41.739.993	41.739.993
N869	TT KT tiêu chuẩn đo lường chất lượng QN	16.559.000	16.559.000	-	-
N874	Nguyễn Đình Thắng	24.310.000	24.310.000	30.000.000	30.000.000
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát	64.020.000	64.020.000	598.875.200	598.875.200
N884	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long		-	2.194.300.206	2.194.300.206
N886	Công ty TNHH trừ mối-Khử trùng		-	-	-
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	64.108.000	64.108.000	18.370.000	18.370.000
N903	Công ty TNHH MTV Lâm sản Hồng Nhung		-	251.200.250	251.200.250

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N905	CTCPXD PHương Nam 135-XNSX bê tông Số 1	88.895.400	88.895.400	261.791.200	261.791.200
N921.1	Công ty CP đầu tư XD phát triển Đông Đô 9 - BQP	954.382.450	954.382.450	5.083.388.075	5.083.388.075
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	515.345.245	515.345.245
N923	Công ty TNHH Ánh Dương		-	-	-
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON		-	258.797.000	258.797.000
N931	Cửa hàng TM tổng hợp	54.210.000	54.210.000		
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	155.190.013	155.190.013	-	-
N933	Công ty TNHH ĐT và PT CN Toàn Thắng		-	12.309.000	12.309.000
N938	Công ty CP đầu tư phát triển Thạch Anh		-	-	-
N939	Công ty cp xi măng và XD Quảng Ninh	860.093.513	860.093.513	3.342.092.430	3.342.092.430
N940	Công ty CP đầu tư xây dựng Uông Bí	721.408.687	721.408.687	3.887.669.464	3.887.669.464
N946	CTTNHH TM và DV cơ khí Toàn Thắng		-	-	-
N947	CTCP xây dựng Bạch Đằng 201		-	4.228.098.443	4.228.098.443
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	862.173.400	862.173.400	1.005.245.120	1.005.245.120
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng		-	271.345.907	271.345.907
N956	Công ty cổ phần TATECH	118.772.500	118.772.500	118.772.500	118.772.500
N962	Trung tâm phát triển quỹ đất (Hạ Long)		-	-	-
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí	688.985.000	688.985.000	1.000.982.400	1.000.982.400
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO		-	-	-
N985	Công ty TNHH TM và DV Trung Hiếu		-	989.393.460	989.393.460

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N988	Công ty TNHH TM và XNK tổng hợp Anh Duy		-	-	-
N994	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh		-	-	-
N996	Công ty CP vật tư vận tải ITASCO	1.965.437.898	1.965.437.898	2.924.411.380	2.924.411.380
N997	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ	1.990.451.032	1.990.451.032	5.409.525.000	5.409.525.000
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	28.529.834.300	28.529.834.300	4.004.810.295	4.004.810.295
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	4.444.176.005	4.444.176.005	1.903.804.636	1.903.804.636
V155	Xí nghiệp than Uông bí- Cty CP xi măng và XD QN		-	22.621.558.780	22.621.558.780
	Khách hàng khác	2.740.849.760	2.740.849.760	4.417.536.310	4.417.536.310

Người lập biểu

Nguyễn Thị Vân

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Nguyễn Quý Dũng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 19-TM-TKV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	**Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)**	**10**	**81.221.154.782**	**130.602.725.016**	**164.045.309.740**	**130.602.725.016**	**164.045.309.740**	**47.778.570.058**
1	Thuế giá trị gia tăng	11	39.429.455.165	42.052.500.059	65.782.660.183	42.052.500.059	65.782.660.183	15.699.295.041
-	Hàng nội địa	11.1	39.429.455.165	42.052.500.059	65.782.660.183	42.052.500.059	65.782.660.183	15.699.295.041
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0					0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0					0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0					0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0					0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0					0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.894.531.542	580.325.848	3.894.531.542	580.325.848	3.894.531.542	580.325.848
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	345.641.195	105.975.385	399.716.580	105.975.385	399.716.580	51.900.000
6	Thuế tài nguyên	16	37.551.526.880	87.850.067.724	93.954.545.435	87.850.067.724	93.954.545.435	31.447.049.169
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0					0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0	10.856.000	10.856.000	10.856.000	10.856.000	0
9	Các loại thuế khác	19	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
II	**Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác**	**30**	**1.940.005.000**	**160.895.980.000**	**160.508.632.000**	**160.895.980.000**	**160.508.632.000**	**2.327.353.000**
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.940.005.000	6.811.856.000	6.424.508.000	6.811.856.000	6.424.508.000	2.327.353.000
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0					0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	154.084.124.000	154.084.124.000	154.084.124.000	154.084.124.000	0
4	Các khoản phụ thu	34	0					0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0
6	Các khoản khác	36	0					0
	Tổng cộng (40=10+30)		**83.161.159.782**	**291.498.705.016**	**324.553.941.740**	**291.498.705.016**	**324.553.941.740**	**50.105.923.058**

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	**Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)**	**10**	**2.129.378.300**	**26.711.209**	**37.567.209**	**26.711.209**	**37.567.209**	**2.118.522.300**
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0
-	Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0					0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0					0
6	Thuế tài nguyên	16	0					0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1.864.446.200	26.711.209	26.711.209	26.711.209	26.711.209	1.864.446.200
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	264.932.100		10.856.000	0	10.856.000	254.076.100
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0
II	**Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		**2.129.378.300**	**26.711.209**	**37.567.209**	**26.711.209**	**37.567.209**	**2.118.522.300**

Người lập biểu

Phạm Thị Hồng Nhung

Người duyệt biểu

Nguyễn Quý Dũng

18 Chi phí phải trả :	31/03/2017	Đầu năm
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngưởng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả		-
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		-
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất	15.376.025.347	-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Phải trả khác	58.983.479	134.491.771
Cộng	**15.435.008.826**	**134.491.771**
b Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
Cộng	-	-

19 Phải trả khác	31/03/2017	Đầu năm
a ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.643.200.206	2.449.043.666
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :		
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	606.260.907	631.290.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	218.271.408	376.177.514
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	40.153.368.310	40.876.119.552
Cộng	**42.621.100.831**	**44.332.631.639**

b Dài hạn	31/03/2017	Đầu năm
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	**0**	**0**

c *Số nợ quá hạn chưa thanh toán*	31/03/2017	Đầu năm
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	**0**	**0**

20 Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2017	Đầu năm
a *Ngắn hạn*		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	**0**	**0**
b *Dài hạn*		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	**0**	**0**
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	**0**	**0**

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh

23 Dự phòng phải trả	31/03/2017	Đầu năm
a Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác	8.195.190.735	
Cộng	**8.195.190.735**	**0**
b Dài hạn	31/03/2017	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	**0**	**0**

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/03/2017	Đầu năm
- 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	269.092.026	269.092.026
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	**269.092.026**	**269.092.026**

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2017	Đầu năm
- 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 thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	**0**	**0**

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Số dư đầu năm trước	**420.235.040.000**	**-343.100.000**	**26.220.282.765**	**0**	**0**	**0**		**3.946.616.496**	**450.058.839.261**
- Tăng vốn trong năm trước	29.393.600.000	-50.000.000							**29.343.600.000**
- Lãi trong năm trước							29.887.452.676		**29.887.452.676**
- Tăng khác			351.818.182						**351.818.182**
- Giảm vốn trong năm trước			26.220.282.765					3.525.135.417	**29.745.418.182**
- Lỗ trong năm trước:									**0**
- Giảm khác:									**0**
Số dư cuối năm trước	**449.628.640.000**	**-393.100.000**	**351.818.182**				**29.887.452.676**	**421.481.079**	**479.896.291.937**
Số dư đầu năm nay	**449.628.640.000**	**-393.100.000**	**351.818.182**	**0**	**0**	**0**	**29.887.452.676**	**421.481.079**	**479.896.291.937**
- Tăng vốn trong năm nay									**0**
- Lãi trong năm nay							2.250.399.484		**2.250.399.484**
- Tăng khác									**0**
- Giảm vốn trong năm nay									**0**
- Lỗ trong năm nay :									**0**
- Giảm khác:									**0**
Số dư cuối năm nay	**449.628.640.000**	**-393.100.000**	**351.818.182**	**0**	**0**	**0**	**32.137.852.160**	**421.481.079**	**482.146.691.421**

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :	**Cuối kỳ**	**Đầu năm**
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)	300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)	149.141.210.000	149.141.210.000
- Vốn tự bổ xung		
- Khác		
Cộng	**449.628.640.000**	**449.628.640.000**

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

	31/03/2017	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	-	-

d - Cổ phiếu:

	31/03/2017	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	42.023.504
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	42.023.504
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	42.023.504
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	42.023.504
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	42.023.504
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :

	31/03/2017	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

	31/03/2017	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	**421.481.079**	**421.481.079**

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

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	Năm nay	Năm trước
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	**0**	**0**

27 Chênh lệch tỷ giá

	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
Cộng		

28 Nguồn kinh phí :

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp :		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		
Cộng	**0**	**0**

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	31/03/2017	Đầu năm
a Tài sản thuê ngoài :		
- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
+ Từ 1 năm trở xuống		
+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
+ Trên 5 năm		
b Tài sản nhận giữ hộ:		
c Ngoại tệ các loại		
d Kim khí quý, đá quý		

đ Nợ khó đòi đã xử lý:	31/03/2017	Đầu năm
- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	2.408.811.282	1.323.336.180
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
Tổng	**2.412.004.278**	**1.326.529.176**

e Các thông tin khác

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

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	633.061.984.787	527.272.137.755
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	4.859.120.432	9.843.649.035
- Doanh thu hợp đồng XD:		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT luỹ kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	**637.921.105.219**	**537.115.786.790**

b. Doanh thu đối với các bên liên quan: Trong năm, giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau:	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
- Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	633.061.984.787	527.272.137.755
- Doanh thu than sử dụng nội bộ		-
Cộng	**633.061.984.787**	**527.272.137.753**

c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,

2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại :		
+ Giảm giá hàng bán :		
+ Hàng bán bị trả lại :		
Cộng	**0**	**0**

3 Giá vốn hàng bán	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	551.556.059.284	432.562.208.228
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.859.120.432	9.843.649.035
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán,thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD BĐS đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
Cộng :	**556.415.179.716**	**442.405.857.263**

4 **Doanh thu hoạt động tài chính:**	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
- Lãi tiền gửi:	31.294.770	64.709.350
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức , lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	186.976.638	158.958.157
Cộng :	**218.271.408**	**223.667.507**

5 **Chi phí tài chính :**	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
- Lãi tiền vay :	34.952.192.715	22.079.661.322
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.520.068.495	317.650.898
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	32.432.124.220	21.762.010.424
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	**34.952.192.715**	**22.079.661.322**

6 **Thu nhập khác**	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty	-	-
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	44.107.900	148.732.600
Cộng :	**44.107.900**	**148.732.600**

7 **Chi phí khác**	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	426.872.955
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Chi phí thuê đất	-	-
- Các khoản khác	6.587.410	17.419.196.044
Cộng :	**6.587.410**	**17.846.068.999**

8	**Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
a	**Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**		
	- Chi phí nhân viên quản lý	12.309.426.125	12.714.333.680
	+ Tiền lương	9.339.179.857	11.061.383.680
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.826.061.400	1.194.491.000
	+ Ăn ca	1.144.184.868	458.459.000
	- Chi nguyên vật liệu	1.937.687.548	1.936.714.447
	- Chi phí văn phòng phẩm	281.099.315	251.865.067
	- Chi phí khấu hao	3.093.686.310	4.001.753.613
	- Thuế, phí, lệ phí	17.725.735.573	20.036.341.235
	- Chi phí dự phòng	0	0
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.812.270.988	2.108.348.694
	- Chi phí khác bằng tiền	5.856.061.364	9.368.119.795
	Cộng :	**43.015.967.223**	**50.417.476.531**
b	**Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:**		
	- Chi phí nhân viên	645.146.254	2.504.676.086
	+ Tiền lương	568.016.954	2.279.477.586
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	77.129.300	225.198.500
	+ Ăn ca		
	- Chi phí nguyên vật liệu	3.163.030	
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	308.507.312	
	- Chi phí khác bằng tiền	6.015.535	1.821.722.431
	Cộng :	**962.832.131**	**4.326.398.517**
c	**Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**		
	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
	- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
	- Các khoản ghi giảm khác		
	Cộng :	**0**	

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Quí I Năm nay	Quí I Năm trước
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	**153.457.415.325**	**148.261.931.581**
+ Nguyên vật liệu	*125.108.521.679*	*122.209.655.009*
+Nhiên liệu	*8.640.299.733*	*6.260.179.893*
+ Động lực	*19.708.593.913*	*19.792.096.679*
- Chi phí nhân công	**187.819.339.485**	**183.474.094.120**
+Tiền lương	*163.856.300.401*	*164.070.069.452*
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	*20.581.402.772*	*18.331.346.467*
+ Ăn ca	*3.381.636.312*	*1.072.678.201*
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.969.533.279	125.251.271.754
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	25.468.560.409	20.688.425.968
- Chi phí khác bằng tiền	181.544.832.685	217.884.782.404
Cộng	**687.259.681.183**	**695.560.505.827**
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	**152.166.578.511**	**141.986.859.885**
+ Nguyên vật liệu	*123.898.295.577*	*116.042.509.147*
+Nhiên liệu	*8.517.791.274*	*6.260.059.243*
+ Động lực	*19.750.491.660*	*19.684.291.495*
- Chi phí nhân công	**184.724.967.822**	**171.372.389.745**
+Tiền lương	*161.114.275.127*	*152.118.224.297*
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	*20.229.534.389*	*18.192.461.618*
+ Ăn ca	*3.381.158.306*	*1.061.703.830*
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	139.217.516.096	124.307.108.087
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	25.468.560.409	20.688.425.968
- Chi phí khác bằng tiền	181.295.168.174	176.079.411.527
Cộng	**682.872.791.012**	**634.434.195.212**
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	**1.290.836.814**	**6.275.071.696**
+ Nguyên vật liệu	1.210.226.102	6.167.145.862
+Nhiên liệu	122.508.459	120.650
+ Động lực	-41.897.747	107.805.184
- Chi phí nhân công	**3.094.371.663**	**12.101.704.375**
+Tiền lương	2.742.025.274	11.951.845.155
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	351.868.383	138.884.849
+ Ăn ca	478.006	10.974.371
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-247.982.817	944.163.667
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	249.664.511	1.879.640.556

Cộng	**4.386.890.171**	**21.200.580.294**

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	580.325.848	853.149.790
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	**580.325.848**	**853.149.790**

11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	Quí I Năm nay	Quí I 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 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	(269.092.026)	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(1.345.460.132)	
- 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	**(269.092.026)**	**-**

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

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

		Năm nay	Năm trước
1	**Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:**		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
	- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	**Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**		
3	**Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**		
	- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường		
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	**Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**		
	- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thu Thảo	Nguyễn Quý Dũng	Phan Xuân Thủy