

Số: 576 /CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý I năm 2017”

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà lâm, Thành phố Hạ long,
Tỉnh Quảng ninh
4. Điện thoại: 0333 825339; Fax: 0333 821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Vũ Thị Minh Thanh**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần than Hà lâm -
Vinacomin được lập ngày 20 tháng 4 năm 2017, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Minh Thanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		439,695,511,935	304,501,145,361
Tiền	110		3,251,563,374	1,269,600,043
Tiền	111	V.1	3,251,563,374	1,269,600,043
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		253,939,381,717	149,982,906,370
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	242,345,850,317	145,509,360,764
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,456,079,876	2,999,503,538
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			-
Các khoản phải thu khác	136	V.4	3,137,451,524	1,474,042,068
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
Hàng tồn kho	140	V.7	173,299,588,262	92,969,738,954
Hàng tồn kho	141		173,299,588,262	92,969,738,954
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		9,204,978,582	60,278,899,994
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	9,204,978,582	15,473,453,382
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	44,805,446,612
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,803,344,661,055	3,877,275,365,159
Các khoản phải thu dài hạn	210		30,577,004,949	25,295,448,793
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		7,725,332,780	7,784,049,680
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	22,851,672,169	17,511,399,113
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,776,589,721,645	2,927,728,348,297
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,776,498,595,618	2,927,634,222,270
- Nguyên giá	222		4,497,316,432,996	4,504,043,990,298
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(1,720,817,837,378)	(1,576,409,768,028)
TSCĐ vô hình	227	V.10	91,126,027	94,126,027
- Nguyên giá	228		861,052,447	861,052,447
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(769,926,420)	(766,926,420)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	765,041,386,165	745,766,037,870
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		765,041,386,165	745,766,037,870
Tài sản dài hạn khác	260		231,136,548,296	178,485,530,199
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	231,136,548,296	178,485,530,199
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,243,040,172,990	4,181,776,510,520



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,937,424,382,977	3,881,249,566,090
Nợ ngắn hạn	310		750,566,060,829	597,614,075,886
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	277,320,915,223	231,855,759,856
Người mua trả tiền trước	312		320,100,000	
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	33,417,928,257	13,296,999,370
Phải trả người lao động	314		62,929,366,506	79,224,690,957
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	85,643,672,405	290,181,820
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		18,533,649,185	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	5,947,668,445	6,368,483,083
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	257,279,867,803	257,230,205,359
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	12,365,057,943	8,123,620,380
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(3,192,164,938)	1,224,135,061
Nợ dài hạn	330		3,186,858,322,148	3,283,635,490,204
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		309,604,632,305
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	3,186,858,322,148	2,974,030,857,899
Trái phiếu chuyển đổi	339			
Cổ phiếu ưu đãi	340			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		305,615,790,013	300,526,944,430
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	305,615,790,013	300,526,944,430
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			-
Quỹ đầu tư phát triển	418		4,171,570,099	4,171,570,099
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		47,292,229,914	42,203,384,331
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		42,203,384,331	(1,096,703,304)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,088,845,583	43,300,087,635
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,243,040,172,990	4,181,776,510,520

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I-2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	645,430,876,976	660,572,780,145	645,430,876,976	660,572,780,145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		645,430,876,976	660,572,780,145	645,430,876,976	660,572,780,145
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	522,013,608,268	564,666,769,580	522,013,608,268	564,666,769,580
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		123,417,268,708	95,906,010,565	123,417,268,708	95,906,010,565
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	(30,896,095)	18,655,294	(30,896,095)	18,655,294
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	67,627,626,336	37,907,052,110	67,627,626,336	37,907,052,110
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		67,627,626,336	37,907,052,110	67,627,626,336	37,907,052,110
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	12,260,371,980	9,194,715,564	12,260,371,980	9,194,715,564
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	37,415,500,745	43,492,166,459	37,415,500,745	43,492,166,459
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		6,082,873,552	5,330,731,726	6,082,873,552	5,330,731,726
11. Thu nhập khác	31	VI.5	361,306,822	780,519,672	361,306,822	780,519,672
12. Chi phí khác	32	VI.6	83,123,395	64,088,739	83,123,395	64,088,739
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		278,183,427	716,430,933	278,183,427	716,430,933
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,361,056,979	6,047,162,659	6,361,056,979	6,047,162,659
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1,272,211,396	1,330,375,785	1,272,211,396	1,330,375,785
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5,088,845,583	4,716,786,874	5,088,845,583	4,716,786,874
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		200.23	185.59	200.23	185.59

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Giám đốc Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN

Trần Mạnh Cường



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		Năm 2017	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6,361,056,979	6,047,162,659
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	144,362,069,351	77,008,101,467
Các khoản dự phòng	03		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	30,896,095	-18,655,294
Chi phí lãi vay	06	67,627,626,336	37,907,052,110
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	218,381,648,761	120,943,660,942
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-64,443,434,891	-173,468,977,070
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-80,329,849,308	-18,193,975,639
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-133,005,433,101	18,505,459,952
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-46,382,543,297	19,225,287,593
Tiền lãi vay đã trả	13	-67,627,626,336	-37,907,052,110
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-5,700,000,000	-5,597,253,601
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	260,000,000	-780,519,672
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-20,320,229,781	-64,088,739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-199,167,467,953	-77,337,458,344
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-11,751,210,272	-36,387,317,002
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24,784,823	18,655,294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-11,726,425,449	-36,368,661,708
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	570,024,086,502	409,814,044,914
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-357,146,959,809	-294,409,187,111
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-1,269,960	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	212,875,856,733	115,404,857,803
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,981,963,331	1,698,737,751
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,269,600,043	657,908,253
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	3,251,563,374	2,356,646,004

Người lập biểu

ĐH

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Thư

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Giám đốc Công ty



Đào Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỷ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

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

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HDQT 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.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HDQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.(Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

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.

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

1. TIỀN	31/03/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	661,011,274	201,606,913
Tiền gửi ngân hàng	2,590,552,100	1,067,993,130
Tiền đang chuyển		
Cộng:	3,251,563,374	1,269,600,043

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG
(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC
(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

6. NỢ XẤU

7. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	152 247 703	151 021 932
Nguyên liệu, vật liệu	28,421,135,364	23,404,360,343
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	82,779,898,185	38,700,937,011
Thành phẩm	61,946,307,010	30,713,419,668
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	173,299,588,262	92,969,738,954

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang
(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

14. TÀI SẢN KHÁC

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2017		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2017	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	207.425.228.091	207.425.228.091	340.734.937.768	340.685.275.324	207.474.890.535	207.474.890.535
Vay ngắn hạn NH Công thương	123.839.952.767	123.839.952.767	124.767.693.521	165.000.000.000	83.607.646.288	83.607.646.288
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	(0)	(0)	106.245.982.882	42.100.000.000	64.145.982.882	64.145.982.882
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	83.585.275.324	83.585.275.324	-	83.585.275.324	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	(0)	(0)	109.721.261.365	50.000.000.000	59.721.261.365	59.721.261.365
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	3.023.835.835.167	3.023.835.835.167	229.289.148.734	16.461.684.485	3.236.663.299.416	3.236.663.299.416
Vay dài hạn NH Công thương	1.666.080.290.981	1.666.080.290.981	111.747.741.087	5.000.000.000	1.772.828.032.068	1.772.828.032.068
Vay dài hạn NH Ngoại thương	409.560.286.936	409.560.286.936	22.787.517.720	-	432.347.804.656	432.347.804.656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	413.628.665.604	413.628.665.604	94.753.889.927	5.312.684.485	503.069.871.046	503.069.871.046
Vay dài hạn NH BIDV	496.846.791.646	496.846.791.646	-	6.149.000.000	490.697.791.646	490.697.791.646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	37.719.800.000	37.719.800.000	-	-	37.719.800.000	37.719.800.000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	49.804.977.268	49.804.977.268			49.804.977.268	49.804.977.268
Vay dài hạn NH Công thương	19.464.375.000	19.464.375.000			19.464.375.000	19.464.375.000
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-			-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	10.340.602.268	10.340.602.268			10.340.602.268	10.340.602.268
Vay dài hạn NH BIDV	20.000.000.000	20.000.000.000			20.000.000.000	20.000.000.000
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-			-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	3.231.261.063.258	3.231.261.063.258			3.444.138.189.951	3.444.138.189.951
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	257.230.205.359	257.230.205.359			257.279.867.803	257.279.867.803
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2.974.030.857.899	2.974.030.857.899			3.186.858.322.148	3.186.858.322.148

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

Chi phí thuê bao QLVH điện lưới

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quý 4/2016

Lãi vay TDH NH BIDV

Cước đàm thoại T12/2016

Chi phí kiểm toán BCTC 2016

Phí kiểm định thiết bị điện

Chi phí tiếp khách phục vụ than tiêu thụ T3/2017

Chi phí vận chuyển bốc xúc T3/2017

Hệ số bóc đất đá Quý I/2017

Hệ số đào lò CBSX Quý I/2017

Tỷ trọng khai thác hầm lò Quý I/2017

Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên Quý I/2017

Tỷ lệ đất đá nổ mìn Quý I/2017

Cộng

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Kinh phí đảng

Phải trả về cổ tức

Các khoản khác

b. Dài hạn

Thuế TNCN CBCNV

Lãi vay phải trả

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng:

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

CP sửa chữa lớn TSCĐ

Phí cấp quyền khai thác KS GP 1425

Phí sử dụng thương hiệu Quý I/2017

b. Dài hạn

Cộng

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

31/03/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

900.000.000

104.456.800

12.277.215.605

28.312.000.000

35.848.000.000

3.996.000.000

3.494.000.000

712.000.000

85.643.672.405

290.181.820

31/03/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

5.947.668.445

6.368.483.083

-

30.630.153

-

37.110

(0)

26.932.160

261.124

261.124

105.622.975

297.026.250

5.841.784.346

6.013.596.286

-

-

5.947.668.445

6.368.483.083

31/03/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

12.365.057.943

8.123.620.380

10.562.057.943

8.123.620.380

1.803.000.000

12.365.057.943

8.123.620.380

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254.151.990.000		4.171.570.099			42.203.384.331	300.526.944.430
Tăng vốn trong kỳ						5.088.845.583	5.088.845.583
Lãi trong kỳ						5.088.845.583	5.088.845.583
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254.151.990.000		4.171.570.099			47.292.229.914	305.615.790.013

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2017 VNĐ	01/01/2017 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188.594.246.000	188.594.246.000
Vốn góp của các đối tượng khác	65.557.744.000	65.557.744.000
Cộng	254.151.990.000	254.151.990.000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	31/03/2017	01/01/2017
	4.171.570.099	4.171.570.099

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	641.946.753.082	654.695.689.661
Doanh thu sản phẩm khác	-	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.484.123.894	5.877.090.484
Cộng:	645.430.876.976	660.572.780.145

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	519.324.451.581	558.993.816.570
Giá vốn của sản phẩm khác	-	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.689.156.687	5.672.953.010
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	
Cộng:	522.013.608.268	564.666.769.580

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	(30.896.095)	18.655.294
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	(30.896.095)	18.655.294

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	67.627.626.336	37.907.052.110
- Ngắn hạn	3.572.960.339	1.924.539.756
- Dài hạn	64.054.665.997	35.982.512.354
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	67.627.626.336	37.907.052.110

5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt thu được	361 306 822	780 519 672
Các khoản khác		
Cộng:	361 306 822	780 519 672

6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	21 779 091	19 438 182
Các khoản bị phạt		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	61 344 304	
Các khoản khác		44 650 557

		83 123 395	64 088 739
Cộng:			
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		Năm 2017	Năm 2016
		VNĐ	VNĐ
7. NGHIỆP			
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		12.260.371.980	9.194.715.564
Chi phí nhân viên bán hàng		5.698.672.117	4.059.172.314
- Tiền lương		4.805.227.365	3.348.870.699
- BHXH, BHYT, KPCĐ		893.444.752	710.301.615
- Tiền ăn ca			
Chi phí vật liệu, bao bì		4.919.355.100	3.386.789.289
Chi phí dụng cụ, đồ nghề			
Chi phí khấu hao TSCĐ			
Chi phí bảo hành			
Chi phí dịch vụ mua ngoài		913.336.623	789.440.722
Chi phí khác bằng tiền		729.008.140	959.313.239
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh		37.415.500.745	43.492.166.459
Chi phí nhân viên quản lý		10.617.553.325	8.951.661.322
- Tiền lương		8.051.186.770	6.645.487.975
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1.496.826.333	1.238.990.855
- Tiền ăn ca		1.069.540.222	1.067.182.492
Chi phí vật liệu quản lý		1.110.211.910	826.728.896
Chi phí đồ dùng văn phòng			
Chi phí động lực		411.100.507	434.477.163
Chi phí khấu hao TSCĐ		535.457.748	510.128.877
Thuế phí và lệ phí		4.000.000	4.000.000
Chi phí dự phòng			
Dịch vụ mua ngoài		669.367.802	1.741.007.616
Chi phí khác bằng tiền		24.067.809.453	31.024.162.585
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý			
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:		49 675 872 725	52 686 882 023
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Năm 2017	Năm 2016
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		6.361.056.979	6.047.162.659
Lợi nhuận chịu thuế		6.361.056.979	6.047.162.659
Thuế suất thuế TNDN		20%	
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		1.272.211.396	1.330.375.785
Cộng:		1.272.211.396	1.330.375.785

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	112.975.266.362	110.310.960.779	1.879.350.827	-	784.954.756	-	-
	- Nguyên vật liệu	89.085.312.208	87.205.961.381	1.879.350.827			-	
	- Nhiên liệu	8.000.862.644	8.000.862.644				-	
	- Động lực	15.889.091.510	15.104.136.754			784.954.756	-	
2	Chi phí nhân công	149.816.565.676	149.749.588.503	-	-	66.977.173	-	-
	- Tiền lương	123.539.891.169	123.472.913.996			66.977.173	-	
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	12.744.688.787	12.744.688.787				-	-
	- Ăn ca	13.531.985.720	13.531.985.720				-	
3	Khấu hao TSCĐ	144.362.069.351	144.362.069.351				-	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.372.292.267	34.372.292.267				-	
5	Chi phí khác bằng tiền	271.749.546.316	203.637.911.095			400.885.490	67.627.626.336	83.123.395
	TỔNG CỘNG	713.275.739.972	642.432.821.995	1.879.350.827	-	1.252.817.419	67.627.626.336	83.123.395

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 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
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	242,330,155,538	145,491,998,627
I	Công ty mẹ	26,957,778	26,957,778
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	26,957,778	26,957,778
II	Các Đơn vị khác	242,303,197,760	145,465,040,849
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	5,349,710,356	-
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	236,944,517,607	117,882,767,544
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	-	74,686,730
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	8,969,797	3,922,751,775
	CTy xây dựng mỏ hầm lò 1 - VINACOMIN	-	116,673,740
	Công ty Kho vận Hòn Gai - VINACOMIN	-	23,468,161,060

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	15,694,779	17,362,137
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	15,694,779	17,362,137
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)	15,694,779	17,362,137

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 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	3,137,451,524	22,851,672,169	1,474,042,068	17,511,399,113
I	Trong TKV	1,447,653,820	-	512,557,950	-
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	28,718,782			
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ	138,909,091		483,759,091	
7	Phải thu khác	1,280,025,947		28,798,859	
II	Ngoài TKV	1,689,797,704	22,851,672,169	961,484,118	17,511,399,113
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		22,851,672,169		17,511,399,113
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ	292,164,354		261,155,326	
6	Phải thu khác	1,397,633,350		700,328,792	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế đến Quý I năm 2017

TT	Tên TSCĐ	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	Dư đầu năm				43,954,660,148	
II	Phát sinh	5,550,000,000	4,551,270,976	3,742,934,800	150,904,075	
A	Thuê ngoài trong TKV	2,600,000,000	2 486 860 230	2 486 860 230	103,619,176	
1	- Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144; HĐ số 83 ngày 10/2/2017	800,000,000	728,103,052	728,103,052	30,337,627	
2	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383; HĐ số 84 ngày 10/2/2017	1,800,000,000	1,758,757,178	1,758,757,178	73,281,549	
B	Thuê ngoài ngoài TKV	1 300 000 000	1 256 074 570	1 256 074 570	47,284,899	
1	- Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HĐ số 902 ngày 9/2/2017	1,300,000,000	1,271,229,193	1,271,229,193	52,967,883	
2	- Sửa chữa TĐT bơm DF 600 số 4 và bơm LTC 150 số 6 - Giảm trừ giá trị do phạt chậm tiến độ HĐ số 39 ngày 19/7/2016		-15,154,623	-15,154,623	-5,682,984	
C	Tự làm	1 650 000 000	808 336 176		-	808,336,176
1	- Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông; mã hiệu ZCY-60R	800,000,000	770,480,200			770,480,200
2	Sửa chữa lớn băng tải B800x30/18,5	850,000,000	37,855,976			37,855,976
III	Trích trước					

Người lập biểu



Trần Ninh Hải

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Lũy kế đến Quý I năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	745,766,037,870	11,759,000,272	-6,708,011,847	-6,727,557,302		19,545,455	764,233,049,989
	XÂY LẬP	<u>319,769,439,253</u>		<u>-8,908,096,302</u>	<u>-8,908,096,302</u>			<u>328,677,535,555</u>
II	Vốn vay	312,852,423,719		-8,908,096,302	-8,908,096,302			321,760,520,021
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí chuẩn bị dự án đầu tư	63,471,694,907						63,471,694,907
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608- 07/4/09	63,558,730,378						63,558,730,378
3	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	27,308,925,096						27,308,925,096
4	Hạch toán Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (63 837.97*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	1,437,311,895						1,437,311,895
5	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	3,883,743,387						3,883,743,387
6	HTĐC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (126039.11*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	2,837,770,562						2,837,770,562
7	Lập định mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm; HĐ số 5500-27/8/2015	1,662,897,796						1,662,897,796
8	XDCB tự làm	21,293,997,168		-8,908,096,302	-8,908,096,302			30,202,093,470

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
4	Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh cọc BTCT móng xuống sàng (4 tầng); HĐ 1148-09/12/2014	330,007,999						330,007,999
5	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò- Phần vận tải chung; HĐ số 238 ngày 8/4/2016	77,202,491,451						77,202,491,451
6	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò phần vận tải via 7; HĐ 226 ngày 5/4/2016	51,180,496,000						51,180,496,000
7	Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC nhà sinh hoạt (hợp khối 3 tầng); HĐ 12081-14/10/2013	372,202,885						372,202,885
8	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành hệ thống monoray vận tải trong lò; HĐ số 59 ngày 28/1/2016	-472,661,000		-472,661,000	-472,661,000			
9	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị vận tải trong lò-Phần VT cho via 11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016	53,196,495,570						53,196,495,570
E	KHÁC							
-	Khác	<u>160,580,101,913</u>	<u>9,105,800,272</u>	<u>19,545,455</u>			<u>19,545,455</u>	<u>169,666,356,730</u>
II	VỐN vay	169,899,415,668						169,899,415,668
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lãi vay của dự án	150,144,587,240						150,144,587,240
2	Lập HSMT, ĐGHSDT gói cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và VHTB bị lò chợ CGH đồng bộ via 7; HĐ 465-9/6/2015	450,380,133						450,380,133
3	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (khối lượng còn lại); HĐ 554-09/6/2014	2,434,895,532						2,434,895,532
4	Giám sát thi công XD, cung cấp lắp đặt TB trạm xử lý nước thải sinh hoạt; HĐ số 02 ngày 12/1/2015	189,693,922						189,693,922
5	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HĐ01 ngày 19/4/2016	182,400,000						182,400,000
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	221,187,585						221,187,585
7	Giám sát TC XD cung cấp và lắp đặt TB trạm xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4kv; HĐ 11 ngày 10/5/2016	812,727,273						812,727,273

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
8	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và lắp đặt TB Xưởng sàng; HĐ số 844 ngày 23/10/2015	518,105,256						518,105,256
9	GS TCXD 1 số đò SGĐG lò XV đặt ĐR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290; HĐ số 11997 ngày 23/12/2011	196,796,255						196,796,255
11	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	-49,545,457						-49,545,457
12	Khảo sát địa chất công trình tuyến đường dây 110KV; HĐ 10154/HP-HLC ngày 01/11/2011	267,896,352						267,896,352
13	Lập HS mời thầu, đ.giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên vỉa đặt đường ray mức 300 và lò xuyên vỉa băng tải mức -290; HĐ 446/HĐ-KH ngày 17/01/2011	107,769,325						107,769,325
14	Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình 1/200, 1/1000 tuyến đường dây 110KV; HĐ 4828. 23/6/2009	185,030,040						185,030,040
15	Khoan địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HĐ 2096/HĐ-QLDA-26/3/2009 (giai đoạn 2)	376,714,364						376,714,364
16	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	-239,408,283						-239,408,283
17	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	-28,295,165						-28,295,165
18	Lập HSMT, đ.giá HSDT - CC, HD lắp đặt và VH TB lò chợ CGH đồng bộ 11-1.14 vỉa 11; HĐ 189-28/2/14	310,173,178						310,173,178
19	Thuê chuyên gia đo nối chuyển toạ độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HĐ 8626-04/9/12 (58 493\$*20875)	1,159,990,350						1,159,990,350
20	Lập đồ án quy hoạch XD chi tiết tỷ lệ 1/500 XD ĐDK-110KV rẽ nhánh vào TBA 110/6KV; HĐ 12572.19/12/12	48,965,265						48,965,265
21	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HĐ 4742.27/5/2011	3,495,885,064						3,495,885,064
22	Nghiên cứu, áp dụng nổ mìn sử dụng kíp vi sai phi điện thuộc DA dưới mức -50; HĐ 8682 ngày 05/9/2012 -	388,461,808						388,461,808
23	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA dưới mức -50; HĐ 31 ngày 10/01/2013 -	1,072,909,300						1,072,909,300

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
24	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng...; HĐ 11997.23/12/2011	6,116,863,462						6,116,863,462
25	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554-9/6/2015	406,231,289						406,231,289
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014							
1	Lập dự án đầu tư; HĐ 71 ngày 21/4/2014	65,092,000						65,092,000
C	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Vĩa 11; HĐ 138-30/6/14	1,063,909,580						1,063,909,580
III	Vốn khác	-9,319,313,755	9,105,800,272	19,545,455			19,545,455	-233,058,938
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mô than Hà Lâm							
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	-19,270,034,588	910,893,677					-18,359,140,911
2	Lắp đặt HT TB vận tải trong lò-phần vận tải V11; HĐ số 19 ngày 25/3/2016		1,635,042,132					1,635,042,132
3	TT tiền đăng tải thông tin GT:"TCXD, cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải HL & trạm biến áp 6/0.4"	300,000						300,000
4	TT tiền đăng tải thông tin GT:"GSTCXD, cung cấp LD trạm xử lý nước thải HL & trạm biến áp 6/0.4"	300,000						300,000
5	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán XD công trình khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm	90,909,091						90,909,091
6	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 80-08/12/2014	53,064,950						53,064,950
7	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50;HĐ số 268 ngày 16/3/2009	272,727,273						272,727,273

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
8	Lập HSMT đánh giá HSDT GT CC, HDLĐ và VHTB lò chợ CGH ĐB lò chợ 7-2 via 7; HĐ 847 ngày 23/10/2015	449,082,659						449,082,659
9	Phí kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HĐ số 01 ngày 23/2/2010	1,028,196,144						1,028,196,144
10	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	406,231,289						406,231,289
11	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và TB xường sàng; HĐ số 844 ngày 23/10/2015	264,152,311						264,152,311
12	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2016	1,483,874,301						1,483,874,301
13	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, LĐ HT GS an toàn & điều khiển tập trung, HT thông tin liên lạc HL"	-7,272,728		7,272,728			7,272,728	-14,545,456
14	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN mức +75"	-6,363,636						-6,363,636
15	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	-1,818,182		1,818,182			1,818,182	-3,636,364
16	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	-1,818,182						-1,818,182
17	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	-1,818,182						-1,818,182
18	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống TB làm mát cho lò chợ CGH đồng bộ 600 000Tấn/năm"	-1,818,182		1,818,182			1,818,182	-3,636,364
19	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm, lắp đặt HT TB xường S/c CGH tổng hợp & trạm biến áp"		300,000	3,636,364			3,636,364	-3,336,364

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
20	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"CC lắp đặt HT giám sát an toàn & ĐK tập trung, HT TTLL"		300,000					300,000
21	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng Công thương		4,106,490,624					4,106,490,624
22	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng BIDV		197,516,852					197,516,852
23	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng Ngoại thương		123,981,324					123,981,324
24	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng SHB		2,130,525,663					2,130,525,663
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014							
1	Lập dự án đầu tư; HĐ 71 ngày 21/4/2014	16,273,000						16,273,000
2	Nộp tiền hồ sơ mời thầu							
C	QĐ 2383: Mua sắm thiết bị phục vụ đào lò XDCB							
1	Lập dự án mua sắm thiết bị phục vụ đào lò XDCB; HĐ 9683 ngày 03/10/2012	348,001,445						348,001,445
D	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa II							
1	Phí thẩm định báo cáo ĐTM của dự án " Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa II"	15,000,000						15,000,000
2	Lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 31.12 ngày 20/9/2012	336,570,140						336,570,140
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 30.12 ngày 20/9/2012	365,172,080						365,172,080
4	Lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa II (QĐ 6680); HĐ 18.12 ngày 30/6/2012	615,036,600						615,036,600
5	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư QĐ 6680; HĐ 50 ngày 05/12/2012	380,598,512						380,598,512
6	Lãi vay TDH phải trả ngân hàng BIDV	90,142,192						90,142,192
7	Lĩnh tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng MB dự án: "Cải tạo, mở rộng KTLT khu II vỉa II"	1,615,557,000						1,615,557,000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
8	Nộp tiền kinh phí trồng rừng thay thế dự án: "Cải tạo mở rộng khai thác LT khu 2 via 11"	1,331,739,750						1,331,739,750
9	Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất...;HĐ 65-15/4/14	225,614,952						225,614,952
10	Chi phí tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II via 11; HĐ số 08 ngày 8/7/2014	32,311,000						32,311,000
E	QĐ 3168: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2015							
1	Lập dự án đầu tư: mua sắm TB SX số 1; HĐ số 59 ngày 31/3/2015	120,318,557						120,318,557
F	QĐ 4766: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HĐ số 109 ngày 3/6/2016	360,072,000						360,072,000
2	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy biến áp PN"	150,000						150,000
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy ngắt cao thế PN"	150,000						150,000
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua áp tô mát phòng nổ"	150,000						150,000
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua khởi động từ phòng nổ"	150,000						150,000
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua búa khoan hơi"	150,000						150,000
7	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua khởi động mềm phòng nổ"	150,000						150,000
8	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua máy ngắt cao thế phòng nổ"	-1,818,180						-1,818,180
9	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: Mua máy biến áp phòng nổ	-2,272,725						-2,272,725
10	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	-1,363,635						-1,363,635
11	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"		300,000	1,818,182			1,818,182	-1,518,182

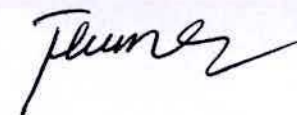
TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
12	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"		300,000	1,818,182			1,818,182	-1,518,182
13	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua máng cào phòng nổ"		150,000	1,363,635			1,363,635	-1,213,635
G	Theo KH ĐT-TKV số 6584 ngày 11/12/2014							
1	Lập báo cáo KTKT, ĐTXD CT xử lý nước thải SH cho nhà TTCN và nhà ĐH Cty; HĐ số 105 ngày 5/6/2015	74,939,219						74,939,219
H	Khác							

Người lập biểu



Trần Ninh Hải

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý I năm 2017

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

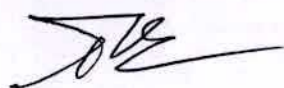
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4,504,043,990,298	-2,403,250,891	3,946,422,439,864	560,024,801,325
	1 Đang dùng	4,504,043,990,298	-2,403,250,891	3,946,422,439,864	560,024,801,325
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	828,754,803,887	45,110,447,075	653,480,315,469	130,164,041,343
	Tr đó: Đang dùng	828,754,803,887	45,110,447,075	653,480,315,469	130,164,041,343
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	2,653,200,000		2,480,742,000	172,458,000
	1 Mua trong kỳ	2,653,200,000		2,480,742,000	172,458,000
	2 Đầu tư XDCB hoàn thành				
	3 Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
	4 Do điều động				
	5 Do luân chuyển				
	6 Do kiểm kê				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	7 Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
	8 Do đánh giá lại				
	9 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	9,380,757,302		9,380,757,302	
	1 Nhượng bán				
	2 Chuyển sang BĐS đầu tư				
	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	9,380,757,302		9,380,757,302	
III	Cuối kỳ	4,497,316,432,996	-2,403,250,891	3,939,522,424,562	560,197,259,325
	1 Đang dùng	4,497,316,432,996	-2,403,250,891	3,939,522,424,562	560,197,259,325
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	858,623,508,887	45,110,447,075	680,123,054,317	133,390,007,495
	Tr đó: Đang dùng	858,623,508,887	45,110,447,075	680,123,054,317	133,390,007,495
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1,576,409,768,030	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,125
	1 Đang dùng	1,576,409,768,030	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,125
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
II	Tăng trong kỳ	144,408,069,348	5,258,770	128,030,918,162	16,371,892,416
1	Do trích khấu hao	144,359,069,348	5,258,770	128,030,918,162	16,322,892,416
2	Do tính hao mòn	49,000,000			49,000,000
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1,720,817,837,378	-2,397,992,121	1,451,713,227,958	271,502,601,541
1	Đang dùng	1,720,817,837,378	-2,397,992,121	1,451,713,227,958	271,502,601,541
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2,927,634,222,268		2,622,740,130,068	304,894,092,200
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,617,955,690,298		2,617,955,690,298	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Cuối kỳ	2,776,498,595,618	-5,258,770	2,487,809,196,604	288,694,657,784
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,486,744,907,470		2,486,744,907,470	

Người lập biểu



Trần Ninh Hải

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

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

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC 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	Đầu năm	4,504,043,990,298	2,082,534,500,391	2,228,044,381,924	150,823,425,425	42,641,682,558	
1	Đang dùng	4,504,043,990,298	2,082,534,500,391	2,228,044,381,924	150,823,425,425	42,641,682,558	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	828,754,803,887	142,279,346,213	500,223,342,896	150,823,425,425	35,428,689,353	
	Tr đó: Đang dùng	828,754,803,887	142,279,346,213	500,223,342,896	150,823,425,425	35,428,689,353	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
II	Tăng trong kỳ	2,653,200,000				2,653,200,000	
1	Mua trong kỳ	2,653,200,000				2,653,200,000	
2	Đầu tư XDCB hoàn						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
7	Do chuyển đổi từ BĐS						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	9,380,757,302	8,908,096,302	472,661,000			
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu						
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	9,380,757,302	8,908,096,302	472,661,000			
III	Cuối kỳ	4,497,316,432,996	2,073,626,404,089	2,227,571,720,924	150,823,425,425	45,294,882,558	-
1	Đang dùng	4,497,316,432,996	2,073,626,404,089	2,227,571,720,924	150,823,425,425	45,294,882,558	-
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá	858,623,508,887	147,896,423,245	526,925,797,624	150,823,425,425	32,977,862,593	
	Tr đó: Đang dùng	858,623,508,887	147,896,423,245	526,925,797,624	150,823,425,425	32,977,862,593	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1,576,409,768,030	475,962,441,615	913,558,160,954	150,823,425,425	36,065,740,036	
1	Đang dùng	1,576,409,768,030	475,962,441,615	913,558,160,954	150,823,425,425	36,065,740,036	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
II	Tăng trong kỳ	144,408,069,348	41,092,673,896	102,322,184,057		993,211,395	
1	Do trích khấu hao	144,359,069,348	41,043,673,896	102,322,184,057		993,211,395	
2	Do tính hao mòn	49,000,000	49,000,000				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	-	-	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	1,720,817,837,378	517,055,115,511	1,015,880,345,011	150,823,425,425	37,058,951,431	
1	Đang dùng	1,720,817,837,378	517,055,115,511	1,015,880,345,011	150,823,425,425	37,058,951,431	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,927,634,222,268	1,606,572,058,776	1,314,486,220,970		6,575,942,522	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,617,955,690,298	1,512,881,035,145	1,099,241,694,632		5,832,960,521	


TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
2	Cuối kỳ	2,776,498,595,618	1,556,571,288,578	1,211,691,375,913		8,235,931,127	-
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,486,744,907,470	1,465,140,773,244	1,013,996,091,074		7,608,043,153	

Người lập biểu



Trần Ninh Hải

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
1	Đang dùng	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư (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				
III	Cuối kỳ	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
1	Đang dùng	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	766,926,420	134,725,000	303,556,727	328,644,693
	1 Đang dùng	766,926,420	134,725,000	303,556,727	328,644,693
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	3,000,000		2,550,000	450,000
	1 Do trích khấu hao	3,000,000		2,550,000	450,000
	2 Do tính hao mòn				
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do chuyển từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
	7 Do đánh giá lại				
	8 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
	2 Nhượng bán				
	3 Điều động				

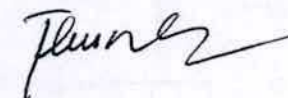
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	769,926,420	134,725,000	306,106,727	329,094,693
	1 Đang dùng	769,926,420	134,725,000	306,106,727	329,094,693
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	94,126,027	-	80,007,123	14,118,904
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	94,126,027		80,007,123	14,118,904
	2 Cuối kỳ	91,126,027	-	77,457,123	13,668,904

Người lập biểu



Trần Ninh Hải

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	6	7	8
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861,052,447			861,052,447		
	1 Đang dùng	861,052,447			861,052,447		
	2 Chưa dùng						
	3 Không cần dùng						
	4 Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ						
	1 Mua trong kỳ						
	2 Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
8	Do nhận góp vốn						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư (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						
III	Cuối kỳ	861,052,447			861,052,447		
1	Đang dùng	861,052,447			861,052,447		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	766,926,420			766,926,420		
	1 Đang dùng	766,926,420			766,926,420		
	2 Chưa dùng						
	3 Không cần dùng						
	4 Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	3,000,000			3,000,000		
	1 Do trích khấu hao	3,000,000			3,000,000		
	2 Do tính hao mòn						
	3 Do điều động						
	4 Luân chuyển						
	5 Kiểm kê						
	6 Do chuyển từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
	7 Do đánh giá lại						
	8 Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
	2 Nhượng bán						
	3 Điều động						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	769,926,420				769,926,420	
1	Đang dùng	769,926,420	-	-		769,926,420	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	94,126,027				94,126,027	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	94,126,027				94,126,027	
2	Cuối kỳ	91,126,027				91,126,027	

Người lập biểu



Trần Ninh Hải

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
 Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 03 tháng Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

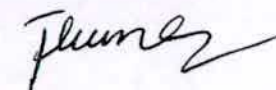
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	15,473,453,382	756,587,965	7,025,062,765	9,204,978,582
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,129,777,840	(15,154,623)	6,688,511,000	8,426,112,217
2	Công cụ, dụng cụ	26,250,000	-	15,750,000	10,500,000
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	308,258,877	771,742,588	316,873,193	763,128,272
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	9,166,665	-	3,928,572	5,238,093
II	Dài hạn	178,485,530,199	72,754,040,423	20,103,022,326	231,136,548,296
1	Chi phí sửa chữa lớn	28,824,882,308	3,758,089,423	4,797,013,672	27,785,958,059
2	Công cụ, dụng cụ	1,879,350,827	-	1,879,350,827	-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	78,508,134,825	68,995,951,000	11,987,618,847	135,516,466,978
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	61,877,038,991		391,598,484	61,485,440,507
6	Các khoản khác	7,396,123,248	-	1,047,440,496	6,348,682,752
	Tổng	193,958,983,581	73,510,628,388	27,128,085,091	240,341,526,878

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	97,201,113,596	97,201,113,596	123,368,276,350	123,368,276,350
	Công ty cổ phần Địa chất Mô - TKV	3,107,485,786	3,107,485,786	1,215,046,465	1,215,046,465
	CN ĐCNC than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	611,600,000	611,600,000	381,003,409	381,003,409
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	187,767,000	187,767,000		
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	43,024,167	43,024,167	477,699,225	477,699,225
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	-	-	894,344,440	894,344,440
	Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin - CN Đá quý Việt Nhật - Vimico	-	-	2,203,200,000	2,203,200,000
	Công ty cổ phần Hạ Long	98,971,180	98,971,180	193,042,520	193,042,520
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	2,834,591,049	2,834,591,049	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	520,525,995	520,525,995	137,867,400	137,867,400
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	-	-	868,536,124	868,536,124
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	2,558,450,295	2,558,450,295	-	-
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	3,226,483,297	3,226,483,297	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	1,326,905,241	1,326,905,241	1,074,957,116	1,074,957,116
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH 1TV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	-	-	2,366,568,768	2,366,568,768
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	481,830,835	481,830,835
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	18,094,857,373	18,094,857,373	10,678,322,713	10,678,322,713
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	1,764,260,693	1,764,260,693	14,047,857,557	14,047,857,557

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	283,473,575	283,473,575	138,085,050	138,085,050
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH ITV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	5,202,429,830	5,202,429,830	1,872,330,834	1,872,330,834
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH I.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	2,445,290,399	2,445,290,399	2,743,086,259	2,743,086,259
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	446,450,000	446,450,000	3,667,950,000	3,667,950,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	822,981,000	822,981,000	3,122,777,000	3,122,777,000
	Trường cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam	751,326,139	751,326,139	1,183,156,461	1,183,156,461
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Vân Long	336,380,000	336,380,000	-	-
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	23,020,824,560	23,020,824,560	6,200,324,812	6,200,324,812
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	853,775,961	853,775,961	9,160,716,990	9,160,716,990
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN	-	-	2,338,473,188	2,338,473,188
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)	16,984,548,119	16,984,548,119	6,940,249,145	6,940,249,145
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	-	-	909,732,257	909,732,257
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	2,659,654,506	2,659,654,506	3,874,589,066	3,874,589,066
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN TMại & Chuyển giao công nghệ	-	-	200,640,000	200,640,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	-	-	938,590,400	938,590,400
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	283,387,981	283,387,981	91,989,758	91,989,758
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	236,002,936	236,002,936	193,810,016	193,810,016
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	626,667,954	626,667,954	513,820,256	513,820,256
	Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả	78,787,687	78,787,687	-	-
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty XD mỏ Hàm lò II - TKV	3,923,102,371	3,923,102,371	21,398,427,351	21,398,427,351
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	3,871,108,502	3,871,108,502	22,515,170,935	22,515,170,935
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	-	-	101,750,000	101,750,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	-	-	242,330,000	242,330,000
	Tổng	97,201,113,596	97,201,113,596	123,368,276,350	123,368,276,350

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	180.119.801.627	180.119.801.627	108.487.483.506	108.487.483.506
	CTy TNHH công nghiệp thương mại Hiền Oanh	1.587.491.179	1.587.491.179	2.572.981.753	2.572.981.753
	Trung tâm phân tích FPD	-	-	12.424.860	12.424.860
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	-	-	68.065.800	68.065.800
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	3.425.096.357	3.425.096.357	7.153.793.203	7.153.793.203
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	102.268.900	102.268.900	90.797.360	90.797.360
	CTy TNHH Thương mại Thực Phương	529.044.384	529.044.384	742.170.000	742.170.000
	CTy TNHH Tích hợp phần mềm doanh nghiệp	-	-	7.500.000	7.500.000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	29.040.000	29.040.000	29.040.000	29.040.000
	Nguyễn Thị Huyền	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	53.469.900	53.469.900	40.507.500	40.507.500
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	137.256.592	137.256.592	130.992.796	130.992.796
	CTy TNHH thương mại 603	477.129.600	477.129.600	585.139.500	585.139.500
	CN Công ty CP Sứ Việt Nam tại Hà Nội	1.179.037.200	1.179.037.200	1.493.712.036	1.493.712.036
	Nguyễn thị Hồng	480.590.080	480.590.080	624.382.607	624.382.607
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	301.843.600	301.843.600	592.203.075	592.203.075
	Trương Văn Phận	272.260.000	272.260.000	909.550.000	909.550.000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	475.721.400	475.721.400	-	-
	Công ty điện lực Quảng Ninh	1.919.813.941	1.919.813.941	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	2.975.155.700	2.975.155.700	2.723.952.000	2.723.952.000
	Công ty CP vật tư thiết bị Thăng Long	186.563.520	186.563.520	-	-
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	352.000.000	352.000.000	333.401.716	333.401.716
	Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Đông Bắc	-	-	249.056.500	249.056.500
	Vũ Đình Duẩn	105.424.180	105.424.180	24.334.400	24.334.400
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	237.600.000	237.600.000
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Huyền	-	-	188.004.960	188.004.960
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hạ Long	283.185.346	283.185.346	283.185.346	283.185.346
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	-	-	52.835.460	52.835.460
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	245.300.000	245.300.000	278.575.000	278.575.000
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	849.266.220	849.266.220	837.642.410	837.642.410
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	2.293.830.000	2.293.830.000	776.114.020	776.114.020
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	60.500.000	60.500.000	-	-
	Công ty TNHH INOX Tâm Long	-	-	22.000.000	22.000.000
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1	1
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	168.378.980	168.378.980
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	-	-	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần xây dựng 204	9.734.625.706	9.734.625.706	1.592.897.791	1.592.897.791
	Công ty TNHH ô tô Vinh Quang	-	-	-	-
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255.038.135	255.038.135	510.076.270	510.076.270
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	434.828.350	434.828.350
	Công ty TNHH Tuv Nord Việt Nam	-	-	50.802.675	50.802.675
	Công ty TNHH 1TV Minh Hiền Quảng Ninh	333.384.370	333.384.370	-	-
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	410.041.805	410.041.805	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	977.061.800	977.061.800	1.436.253.488	1.436.253.488
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	3.272.821.107	3.272.821.107	2.301.081.200	2.301.081.200
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1.770.881.750	1.770.881.750	1.351.481.450	1.351.481.450
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	54.139.991	54.139.991	55.889.977	55.889.977
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1.205.160.000	1.205.160.000	844.417.728	844.417.728
	Doanh nghiệp tư nhân Dũng Mạnh	827.365.000	827.365.000	49.093.000	49.093.000
	Vũ Văn Giang	337.904.000	337.904.000	209.783.000	209.783.000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	1.522.202.000	1.522.202.000	121.000.000	121.000.000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	632.136.271	632.136.271	1.569.381.716	1.569.381.716
	Hứa Thị Vân	7.800.000	7.800.000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72.452.043	72.452.043	1.145.796.805	1.145.796.805
	Công ty TNHH Phòng Dịch và diệt côn trùng	1.458.377	1.458.377	1.458.377	1.458.377
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà	43.142.000	43.142.000	94.149.000	94.149.000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	210.834.557	210.834.557	1.293.382.403	1.293.382.403
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ Mô Đại Phúc	-	-	369.060.599	369.060.599
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	302.967.192	302.967.192	280.870.944	280.870.944
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	69.182.400	69.182.400	234.317.080	234.317.080
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	-	-	697.108.500	697.108.500
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	2.156.253.000	2.156.253.000	1.712.590.000	1.712.590.000
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	-	-	1.044.104.198	1.044.104.198
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	446.732.000	446.732.000	300.157.000	300.157.000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	99.956.159	99.956.159
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	368.877.740	368.877.740	557.494.300	557.494.300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	227.480.000	227.480.000	98.725.000	98.725.000
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	-	-	234.468.847	234.468.847
	Lê Tùng Bắc	-	-	-	-
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	36.577.200	36.577.200	27.343.800	27.343.800
	Xí nghiệp Chế biến & Kinh Doanh Lâm sản	429.264.480	429.264.480	565.496.410	565.496.410
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	2.467.009.269	2.467.009.269	3.053.056.156	3.053.056.156
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	1.246.894.220	1.246.894.220	1.170.034.580	1.170.034.580
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	124.630.400	124.630.400	164.881.440	164.881.440
	Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234	-	-	1.131.952.676	1.131.952.676

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	167.937.000	167.937.000	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng hạ tầng Bình Minh	-	-	73.480.000	73.480.000
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	-	-	941.399.800	941.399.800
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	3.564.862.400	3.564.862.400	9.350.512.380	9.350.512.380
	Công ty TNHH phát triển giải pháp công nghệ VIETECH	-	-	21.261.150	21.261.150
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	228.580.000	228.580.000	-	-
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2.651.411.849	2.651.411.849	5.302.823.698	5.302.823.698
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1.320.282.310	1.320.282.310	2.095.863.142	2.095.863.142
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	59.239.400	59.239.400	214.005.550	214.005.550
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	-	-	579.067.500	579.067.500
	Công ty CP cơ khí và thương mại Vạn Phúc	1.917.617.906	1.917.617.906	121.812.113	121.812.113
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	468.659.400	468.659.400
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	1.021.796.430	1.021.796.430	507.023.750	507.023.750
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	521.631.000	521.631.000	-	-
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	158.400.000	158.400.000	469.920.000	469.920.000
	Công ty CP xây dựng Phú Minh	119.727.532	119.727.532	119.727.532	119.727.532
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	-	-	-	-
	Công ty TNHH COLIMEX 9	304.810.000	304.810.000	1.295.291.580	1.295.291.580
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	2.125.579.200	2.125.579.200	2.431.492.190	2.431.492.190
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	171.050.000	171.050.000	36.000.000	36.000.000
	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	12.100.000	12.100.000	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	153.120.000	153.120.000	95.040.000	95.040.000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	1.360.652.700	1.360.652.700	2.209.251.000	2.209.251.000
	Công ty TNHH HD Green	26.048.000	26.048.000	74.217.000	74.217.000
	Công ty CP thương mại và xây dựng Minh Tâm	-	-	2.514.486.085	2.514.486.085
	Công ty TNHH Hồng Nam	-	-	38.494.720	38.494.720
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	584.464.900	584.464.900	230.068.000	230.068.000
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	385.578.600	385.578.600	584.064.800	584.064.800
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	130.377.500	130.377.500	378.488.000	378.488.000
	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh	87.630.400	87.630.400	54.440.320	54.440.320
	Công ty TNHH Long Hải QN	57.362.800	57.362.800	204.260.760	204.260.760
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	-	-	4.009.392.213	4.009.392.213
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	565.973.100	565.973.100	-	-
	Công ty TNHH Bảo hộ lao động Khang Nhi	-	-	20.592.000	20.592.000
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	60.335.000	60.335.000
	Trần Thị Hồng Mơ	-	-	58.920.000	58.920.000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	881.842.150	881.842.150	413.566.450	413.566.450
	Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng	328.053.000	328.053.000	3.280.530.000	3.280.530.000
	Cửa hàng thiết bị y tế Thúy Nga	-	-	20.500.000	20.500.000
	Báo kinh doanh và Pháp luật	-	-	9.900.000	9.900.000
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	334.831.200	334.831.200	-	-

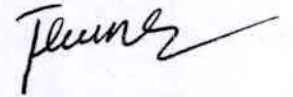
TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	22.450.000	22.450.000	250.262.105	250.262.105
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	355.336.850	355.336.850	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	244.087.360	244.087.360	-	-
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	1.417.900.000	1.417.900.000	-	-
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	514.280.800	514.280.800	-	-
	Công ty Cổ phần công nghiệp điện Tân Kỳ	1.967.418.180	1.967.418.180	-	-
	Công ty CP đầu giá Quảng Ninh	11.857.000	11.857.000	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	32.912.000	32.912.000	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	107.487.797.972	107.487.797.972	17.109.545.936	17.109.545.936
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	179.002.024	179.002.024	338.079.389	338.079.389
	Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ATCN	-	-	300.500.000	300.500.000
	CTy CP Chế tạo bơm Hải Nam	8.361.729	8.361.729	8.361.729	8.361.729
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	76.410.400	76.410.400	435.845.861	435.845.861
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	110.659.450	110.659.450	698.989.995	698.989.995
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	555.564.573	555.564.573	5.000.081.156	5.000.081.156
	Tổng	180.119.801.627	180.119.801.627	108.487.483.506	108.487.483.506

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ				
II	Các đơn vị khác	-	-	154.527.137.676	154.527.137.676
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN COALIMEX		-	61.818.948.225	61.818.948.225
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN		-	23.305.698.000	23.305.698.000
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)		-	69.402.491.451	69.402.491.451
	Tổng	-	-	154.527.137.676	154.527.137.676

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	-	-	155.077.494.629	155.077.494.629
	CTy TNHH 1TV lâm nghiệp Ba Chẽ Quảng Ninh	-	-	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204		-	15.928.977.910	15.928.977.910
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN		-	139.148.516.719	139.148.516.719
	Tổng	-	-	155.077.494.629	155.077.494.629

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý 1 Năm 2017

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi 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	11.249.819.399	143.873.626.548	124.392.500.490	143.873.626.548	124.392.500.490	30.730.945.457
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	64.545.422.255	59.462.481.754	64.545.422.255	59.462.481.754	5.082.940.501
-	Hàng nội địa	11.1		64.545.422.255	59.462.481.754	64.545.422.255	59.462.481.754	5.082.940.501
-	Hàng nhập khẩu	11.2				-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	5.186.107.778	1.272.211.396	5.700.000.000	1.272.211.396	5.700.000.000	758.319.174
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	494.289.395	1.823.773.344	2.223.894.903	1.823.773.344	2.223.894.903	94.167.836
6	Thuế tài nguyên	16	5.567.068.026	76.220.111.153	56.994.152.233	76.220.111.153	56.994.152.233	24.793.026.946
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17				-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2.354.200	8.108.400	7.971.600	8.108.400	7.971.600	2.491.000
9	Các loại thuế khác	19		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2.047.179.971	76.321.726.000	75.681.923.171	76.321.726.000	75.681.923.171	2.686.982.800
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2.047.179.971	7.325.775.000	6.685.972.171	7.325.775.000	6.685.972.171	2.686.982.800
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		68.995.951.000	68.995.951.000	68.995.951.000	68.995.951.000	-
4	Các khoản phụ thu	34				-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35				-	-	-
6	Các khoản khác	36				-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		13.296.999.370	220.195.352.548	200.074.423.661	220.195.352.548	200.074.423.661	33.417.928.257

Phần II: Số phải thu.

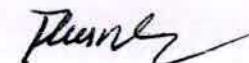
TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	-	-	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
-	Hàng nội địa	11.1						-
-	Hàng nhập khẩu	11.2						-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		-	-	-	-	-	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh