

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

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

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
a) Doanh thu	571.007.476.301	559.009.403.156
- Doanh thu bán hàng	570.777.345.580	558.193.293.914
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	230.130.721	816.109.242
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
<b>Cộng</b>	<b>571.007.476.301</b>	<b>559.009.403.156</b>

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

<b>2 – Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

<b>3 – Giá vốn hàng bán</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	506.399.755.516	499.171.420.296
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	236.298.497	89.685.242
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>506.636.054.013</b>	<b>499.991.105.538</b>

<b>4 – Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.836.399	12.188.151
- Lãi từ ký quỹ môi trường		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>14.836.399</b>	<b>12.188.151</b>

<b>5 – Chi phí tài chính</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Lãi tiền vay	23.411.190.372	26.712.193.109
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>23.411.190.372</b>	<b>26.712.193.109</b>

<b>6 – Thu nhập khác</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
Thu nhập khác	918.351.078	298.194.959
<b>Tổng cộng</b>	<b>918.351.078</b>	<b>298.194.959</b>

<b>7 – Chi phí khác</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
Các khoản bị phạt;		
Các khoản khác.		51.162.211
<b>Cộng</b>		<b>51.162.211</b>

<b>8 – Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
a) Các chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên		
- Tiền lương		
- BHXH, BHYT, KPCĐ		
- Tiền ăn ca		
Chi phí vật liệu, bao bì		
Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí bảo hành		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	51.791.741	175.382.400
Chi phí khác bằng tiền	287.212.738	292.289.030
<b>CỘNG</b>	<b>339.004.479</b>	<b>467.671.430</b>
b) Các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên quản lý	5.510.460.235	6.432.025.735
- Tiền lương	4.395.797.969	5.388.150.266
- BHXH, BHYT, KPCĐ	785.678.266	633.893.469
- Tiền ăn ca	328.984.000	409.982.000
Chi phí vật liệu quản lý	691.913.738	652.519.863
Chi phí đồ dùng văn phòng	190.121.800	248.009.875
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.412.536.796	1.007.818.154
Thuế phí và lệ phí	21.692.539.133	16.593.244.596
Chi phí dự phòng		
Dịch vụ mua ngoài	1.124.506.604	959.831.910
Chi phí khác bằng tiền	6.163.014.933	5.920.252.149
<b>CỘNG</b>	<b>36.785.093.239</b>	<b>31.813.792.282</b>
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các giảm ghi giảm khác		

<b>9 – Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
a) Tổng số	619.391.788.499	594.324.664.357
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	146.681.225.696	151.464.970.803

+ Nguyên vật liệu	68.101.747.704	89.462.248.870
+ Nhiên liệu	77.237.541.402	60.356.901.091
+ Động lực	1.341.936.590	1.645.820.842
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>35.718.589.199</b>	<b>37.998.049.182</b>
+ Tiền lương	29.100.000.000	31.584.000.000
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	4.453.017.199	3.620.829.182
+ Ăn ca	2.165.572.000	2.793.220.000
<b>- Chi phí khấu hao TSCĐ</b>	<b>43.432.457.186</b>	<b>61.234.156.717</b>
<b>- Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>55.616.164.594</b>	<b>142.810.637.996</b>
<b>- Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>337.943.351.824</b>	<b>200.816.849.659</b>
<b>b) Sản xuất than</b>	<b>595.744.299.630</b>	<b>566.741.623.795</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>146.455.535.199</b>	<b>150.654.073.561</b>
+ Nguyên vật liệu	67.876.057.207	89.056.684.460
+ Nhiên liệu	77.237.541.402	60.356.901.091
+ Động lực	1.341.936.590	1.240.488.010
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>35.707.981.199</b>	<b>37.989.261.182</b>
+ Tiền lương	29.100.000.000	31.584.000.000
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	4.453.017.199	3.620.829.182
+ Ăn ca	2.154.964.000	2.784.432.000
<b>- Chi phí khấu hao TSCĐ</b>	<b>43.432.457.186</b>	<b>61.234.156.717</b>
<b>- Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>55.616.164.594</b>	<b>142.810.637.996</b>
<b>- Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>314.532.161.452</b>	<b>174.053.494.339</b>
<b>c) Sản xuất khác</b>	<b>236.298.497</b>	<b>819.685.242</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>225.690.497</b>	<b>810.897.242</b>
+ Nguyên vật liệu	225.690.497	405.564.410
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		405.332.832
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>10.608.000</b>	<b>8.788.000</b>
+ Tiền lương		
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
+ Ăn ca	10.608.000	8.788.000
<b>- Chi phí khấu hao TSCĐ</b>		
<b>- Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>		
<b>- Chi phí khác bằng tiền</b>		

<b>d) Hoạt động tài chính</b>	<b>23.411.190.372</b>	<b>26.712.193.109</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
+ Tiền lương		
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	<b>23.411.190.372</b>	<b>26.712.193.109</b>
<b>đ) Hoạt động khác</b>		<b>51.162.211</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
+ Tiền lương		
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		<b>51.162.211</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>619.391.788.499</b>	<b>594.324.664.357</b>

<b>10 – Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

<b>11 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	Quý 1 năm nay	Quý 1 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;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- <b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.</b>		

### XIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

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

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế 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 giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác;		

4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền trả nợ gốc phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác;		

### IX- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....

3. Thông tin về các bên liên quan: .....

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 quy định của Chuẩn mực kết toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2):.....
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....
7. Những thông tin khác (3):.....

Lập, Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Vũ Thị Hải

Kiểm toán nội bộ

Trần Phương Nam

Kế toán trưởng

Đinh Văn Chiến

Giám đốc



Nguyễn Xuân Lập

**ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Cty mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty
I	Than					
II	Khoáng sản					
III	Điện					
	Công ty cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả - TKV					21.799.000.000
IV	Vật liệu nổ					
V	Cơ khí					
VI	Tư vấn, đào tạo					
VII	Dịch vụ					
VIII	Khác					

Người lập biểu

Vũ Thị Hải

Quảng ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**

Lũy kế đến 31/3/2017

TT	Đơn vị	ĐVT: Đồng	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
	<b>Tổng số</b>	<b>166.972.945.251</b>	
I	Công ty mẹ		
II	Các đơn vị khác		
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin	166.972.945.251	

Ngày 18 tháng 4 năm 2017  
Kế toán trưởng

Người lập biểu



Đinh Văn Chiến

Trần Thị Lương

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**

Lũy kế đến 31/3/2017

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ	DVT: Đồng
	<b>Tổng số</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	
I	Công ty mẹ			
II	Các đơn vị khác			
1	Ban quản lý dự án hạ tầng 1-CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	9.600.000	9.600.000	

Người lập biểu

Trần Thị Lương

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Kế toán trưởng



Đinh Văn Chiến

**PHẢI THU KHÁC**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>				
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Kỹ cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>315.122.853</b>	<b>26.534.834.001</b>	<b>248.925.748</b>	<b>23.976.087.569</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Kỹ cược, ký quỹ		25.430.526.800		22.871.780.368
5	Lãi ký quỹ, ký cược		1.104.307.201		1.104.307.201
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	315.122.853		248.925.748	

Quảng ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Thị Hải

Người duyệt biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đình Văn Chiến

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm 2017 (theo CV số 6026)			Thực hiện Sửa chữa lớn từ đầu năm			SCL TSCĐ hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dự cuối kỳ
		Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dur đầu năm									
II	Phát sinh	2.950.000.000	75.500.000.000	78.450.000.000	-	11.629.262.574	11.629.262.574	11.631.901.294	501.260.257	(2.638.720)
A	Thuê ngoài trong VINACOMIN	2.950.000.000	49.600.000.000	52.550.000.000	-	10.636.174.212	10.636.174.212	10.638.812.932	489.464.280	(2.638.720)
*	Thiết bị công tác và cơ điện	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Máy xúc	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-
-	Trung tu máy PC 1250 và Hitachi EX 1200		10.000.000.000	10.000.000.000						
-	Trung tu máy		2.500.000.000	2.500.000.000						
*	Thiết bị vận tải		2.500.000.000	2.500.000.000						
I	Xe đại xa		37.100.000.000	37.100.000.000						
1.1	Trung tu xe HD465-7R		35.100.000.000	35.100.000.000						
1.2	Trung tu xe CAT 773E		14.000.000.000	14.000.000.000						
1.3	Trung tu động cơ HD 325		17.500.000.000	17.500.000.000						
1.4	Trung tu hộp số HD325		1.000.000.000	1.000.000.000						
1.5	Trung tu động cơ HD 465-7R		800.000.000	800.000.000						
1.6	Trung tu hộp số HD 465-7R		800.000.000	800.000.000						
2	Xe téc nước, xe ca, xe con điều hành		2.000.000.000	2.000.000.000						
2.1	Trung tu xe téc nước		2.000.000.000	2.000.000.000						
*	Sửa chữa Vật kiến trúc	2.950.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Xương sửa chữa giám sát ép hơi	800.000.000								
	PX bảo dưỡng sửa chữa	750.000.000								
	Nhà trực chỉ huy	250.000.000								
	Nhà giao ca phân xưởng	500.000.000								
	Nhà giao ca công trường	650.000.000								
B	Thuê ngoài ngoài VINACOMIN	-	10.400.000.000	10.400.000.000	-	-	-	-	-	-
*	Thiết bị vận tải	-	10.400.000.000	10.400.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Xe đại xa	-	9.900.000.000	9.900.000.000	-	-	-	-	-	-
1.1	Trung tu xe HD 465-7R		3.500.000.000	3.500.000.000						
1.2	Trung tu động cơ HD325		1.000.000.000	1.000.000.000						
1.3	Trung tu động cơ HD465-7R		1.000.000.000	1.000.000.000						
1.4	Trung tu hộp số HD465-7R		800.000.000	800.000.000						
1.5	Trung tu động cơ CAT773E		2.000.000.000	2.000.000.000						
1.6	Trung tu hộp số CAT773E		1.600.000.000	1.600.000.000						
2	Xe téc nước, xe ca, xe con điều hành		500.000.000	500.000.000						
2.1	Trung tu xe con điều hành		500.000.000	500.000.000						
C	Tự làm	-	15.500.000.000	15.500.000.000	-	-	-	-	993.088.362	993.088.362
I	Máy xúc		7.200.000.000	7.200.000.000						
1.1	Sửa chữa cụm chi tiết	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	-	-
	Gâm xích máy xúc Komatsu PC 1250-8R		4.000.000.000	4.000.000.000						

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm 2017 (theo CV số 6026)		Thực hiện Sửa chữa lớn từ đầu năm		SCL TSCĐ hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị			
1.2	Cụm gầm xích máy xúc Hitachi EX 1200		2.000.000.000					
2	Trung tu động cơ máy xúc Komatsu PC1250-8R		1.200.000.000					
	Máy khoan		3.100.000.000					
	Trung tu động cơ		1.400.000.000					
	Sửa chữa cụm chi tiết gầm xích		1.700.000.000					
3	Máy gạt		3.600.000.000			993.088.362	11.795.977	
	Trung tu gầm xích máy gạt D155		1.200.000.000			226.483.415	9.737.156	
	Trung tu động cơ máy gạt D155-6,D8R		2.400.000.000			766.604.947	2.058.821	
4	Xúc lật KAWASAKI 90ZIV-II		1.600.000.000					
	Trung tu động cơ		600.000.000					
	Trung tu cụm chi tiết		1.000.000.000					
III	Trích trước						7.822.452.072	

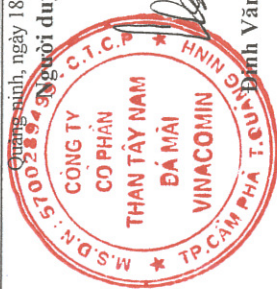
Lập biểu

Cao Thị Duyệt

Chàng sinh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Số người duyệt biểu

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đinh Văn Chiến

**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Đơn vị tính: Đồng	
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	1.173.525.729	36.589.000.000	2.955.668.869	3.073.064.657	3.073.064.657	-	-	1.056.129.941
-	Xây Lắp	(2.562.273)	17.712.000.000	2.935.104.120	2.932.541.847	2.932.541.847	-	-	-
I	Vốn chủ sở								
II	Vốn vay		10.000.000.000						
A	Dự án khai thác lộ thiên mỏ khe chàm II (Điều chỉnh)	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Sân bê tông và kè kho than		10.000.000.000						
III	Vốn khác	(2.562.273)	7.712.000.000	2.935.104.120	2.932.541.847	2.932.541.847	-	-	-
A	Dự án khai thác lộ thiên mỏ khe chàm II (Điều chỉnh)	(2.562.273)	7.712.000.000	2.935.104.120	2.932.541.847	2.932.541.847	-	-	-
I	Hàng rào sân bãi, kho than	(2.562.273)	3.284.000.000	2.935.104.120	2.932.541.847	2.932.541.847	-	-	-
2	Rãnh đá học		3.145.000.000						
3	Hố lắng than		1.283.000.000						
-	Thiết bị	-	7.198.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Vốn chủ sở hữu								
II	Vốn vay		7.198.000.000						
A	Dự án khai thác lộ thiên mỏ khe chàm II (Điều chỉnh)	-	874.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Xe chờ thực phẩm thùng kín		874.000.000						
B	Dự án cải hoán 02 xe HD 325 vận chuyển đất đá sang xe tưới nước đập bụi khai trường năm 2017	-	6.324.000.000	-	-	-	-	-	-
III	Vốn khác								
-	Khác	1.176.088.002	11.679.000.000	20.564.749	140.522.810	140.522.810	-	-	1.056.129.941
I	Vốn chủ sở hữu								
II	Vốn vay		89.000.000						
A	Dự án cải hoán 02 xe HD 325 vận chuyển đất đá sang xe tưới nước đập bụi khai trường năm 2017		89.000.000						
III	Vốn khác	1.176.088.002	11.590.000.000	20.564.749	140.522.810	140.522.810	-	-	1.056.129.941

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình (Điều chỉnh)	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm			Giảm khác	Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao		
A	Dự án khai thác lộ thiên mỏ khe chàm II (Điều chỉnh)	1.176.667.093	10.422.000.000	20.564.749	140.522.810	140.522.810	-	-	1.056.709.032
1	Đánh giá tác động MT DA Khe Chàm II(ĐC)	74.649.030			74.649.030				-
2	Lập quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500	45.309.031			45.309.031				-
3	Lập điều chỉnh một số nội dung DA Khe chàm II(ĐC)	1.056.709.032	1.718.000.000						1.056.709.032
4	Lập thiết kế BVTC-Dự toán của DA khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (ĐC)		6.060.000.000						-
5	Hàng rào sân bãi kho than và sân bê tông PX CĐVT		421.000.000						-
6	Tư vấn giám sát thi công XDCT		341.000.000	18.413.553	18.413.553				-
7	Tư vấn kiểm toán độc lập		585.000.000	2.151.196	2.151.196				-
8	Lãi vay		1.297.000.000						-
C	Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ Đông	(579.091)	1.168.000.000	-	-	-	-	-	(579.091)
1	Lập phương án khai thác lộ thiên mỏ Đông Lộ Tri	(579.091)	1.168.000.000						(579.091)

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người duyệt biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Người lập biểu

*Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.373.401.731.899</b>	<b>1.733.849.065</b>	<b>2.133.034.372.993</b>	<b>238.633.509.841</b>
1	Đang dùng	2.373.401.731.899	1.733.849.065	2.133.034.372.993	238.633.509.841
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	908.329.453.422	1.733.849.065	826.221.987.962	80.373.616.395
	Trong đó: Đang dùng	908.329.453.422	1.733.849.065	826.221.987.962	80.373.616.395
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	942.288.467.242		911.249.581.055	31.038.886.187
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>3.073.064.657</b>		<b>-</b>	<b>3.073.064.657</b>
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	3.073.064.657			3.073.064.657
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
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				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.376.474.796.556</b>	<b>1.733.849.065</b>	<b>2.133.034.372.993</b>	<b>241.706.574.498</b>
1	Đang dùng	2.376.474.796.556	1.733.849.065	2.133.034.372.993	241.706.574.498
2	Chưa dùng				
	Không cần dùng				
	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	908.329.453.422	1.733.849.065	826.221.987.962	80.373.616.395
	Trong đó: Đang dùng				
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	942.288.467.242		911.249.581.055	31.038.886.187
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.204.841.830.957</b>	<b>1.733.849.065</b>	<b>1.073.569.918.185</b>	<b>129.538.063.707</b>
1	Đang dùng	1.204.841.830.957	1.733.849.065	1.073.569.918.185	129.538.063.707
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>43.390.455.656</b>	<b>-</b>	<b>37.967.899.764</b>	<b>5.422.555.892</b>
1	Do trích khấu hao	43.390.455.656		37.967.899.764	5.422.555.892
2	Do tính hao mòn				



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
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				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-
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				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.248.232.286.613</b>	<b>1.733.849.065</b>	<b>1.111.537.817.949</b>	<b>134.960.619.599</b>
1	Đang dùng	1.248.232.286.613	1.733.849.065	1.111.537.817.949	134.960.619.599
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.168.559.900.942		1.059.464.454.808	109.095.446.134
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	525.231.931.454		22.517.192.051	502.714.739.403
2	Cuối kỳ	1.128.242.509.943		1.021.496.555.044	106.745.954.899
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	504.010.098.933		482.561.133.148	21.448.965.785

**Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NCVKT	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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.373.401.731.899</b>	<b>666.204.896.519</b>	<b>642.148.742.874</b>	<b>1.056.909.590.982</b>	<b>8.138.501.524</b>	
1	Đang dùng	2.373.401.731.899	666.204.896.519	642.148.742.874	1.056.909.590.982	8.138.501.524	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	908.329.453.422	5.447.729.949	286.349.279.044	615.819.979.861	712.464.568	
	Trong đó: Đang dùng						
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	942.288.467.242		318.830.308.010	623.458.159.232		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>3.073.064.657</b>	<b>3.073.064.657</b>	-	-	-	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	3.073.064.657	3.073.064.657				
	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do kiểm kê						
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NCVKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSC Đ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	-					
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.376.474.796.556</b>	<b>669.277.961.176</b>	<b>642.148.742.874</b>	<b>1.056.909.590.982</b>	<b>8.138.501.524</b>	
1	Đang dùng	2.376.474.796.556	669.277.961.176	642.148.742.874	1.056.909.590.982	8.138.501.524	
2	Chưa dùng						
	Không cần dùng						
	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	908.329.453.422	5.447.729.949	286.349.279.044	615.819.979.861	712.464.568	
	Trong đó: Đang dùng						
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	942.288.467.242		318.830.308.010	623.458.159.232		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.204.841.830.957</b>	<b>95.163.836.784</b>	<b>377.869.352.401</b>	<b>730.375.845.356</b>	<b>1.432.796.416</b>	<b>-</b>
1	Đang dùng	1.204.841.830.957	95.163.836.784	377.869.352.401	730.375.845.356	1.432.796.416	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>43.390.455.656</b>	<b>18.558.166.150</b>	<b>11.096.980.458</b>	<b>13.435.648.926</b>	<b>299.660.122</b>	
1	Do trích khấu hao	43.390.455.656	18.558.166.150	11.096.980.458	13.435.648.926	299.660.122	
2	Do tính hao mòn						
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						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-					
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.248.232.286.613</b>	<b>113.722.002.934</b>	<b>388.966.332.859</b>	<b>743.811.494.282</b>	<b>1.732.456.538</b>	
1	Đang dùng	1.248.232.286.613	113.722.002.934	388.966.332.859	743.811.494.282	1.732.456.538	
2	Chưa dùng						
	Không cần dùng						
	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	1.168.559.900.942	571.041.059.735	264.279.390.473	326.533.745.626	6.705.705.108	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	525.231.931.454		205.523.975.049	319.707.956.405		
2	Cuối kỳ	1.128.242.509.943	555.555.958.242	253.182.410.015	313.098.096.700	6.406.044.986	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	504.010.098.933		197.385.220.098	306.624.878.835		

Người lập biểu



Cao Thị Duyên



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.012.689.188</b>	<b>610.809.000</b>		<b>3.401.880.188</b>
1	Đang dùng	4.012.689.188	610.809.000		3.401.880.188
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.256.683.193			1.256.683.193
	Trong đó: Đang dùng	1.256.683.193			1.256.683.193
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
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 từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
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				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>4.012.689.188</b>	<b>610.809.000</b>		<b>3.401.880.188</b>
1	Đang dùng	4.012.689.188	610.809.000		3.401.880.188
2	Chưa dùng				
	Không cần dùng				
	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.256.683.193			1.256.683.193
	Trong đó: Đang dùng	1.256.683.193			1.256.683.193
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.043.376.610</b>	<b>559.908.599</b>		<b>1.483.468.011</b>
1	Đang dùng	2.043.376.610	559.908.599		1.483.468.011
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>42.001.530</b>	<b>7.635.113</b>		<b>34.366.417</b>

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
1	Do trích khấu hao	42.001.530	7.635.113		34.366.417
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				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
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				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.085.378.140</b>	<b>567.543.712</b>		<b>1.517.834.428</b>
1	Đang dùng	2.085.378.140	567.543.712		1.517.834.428
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.969.312.578	50.900.401		1.918.412.177
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.927.311.048	43.265.288		1.884.045.760

**Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>							
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.012.689.188</b>	<b>1.732.800.000</b>			<b>558.358.595</b>		<b>1.721.530.593</b>
1	Đang dùng	4.012.689.188	1.732.800.000			558.358.595		1.721.530.593
2	Chưa dùng							
3	Không cần dùng							
4	Chờ thanh lý							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.256.683.193				145.961.600		1.110.721.593
	Trong đó: Đang dùng	1.256.683.193				145.961.600		1.110.721.593
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>-</b>				<b>-</b>		
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							