

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
	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							
IV	Cuối kỳ	4.012.689.188	1.732.800.000			558.358.595		1.721.530.593
	1 Đang dùng	4.012.689.188	1.732.800.000			558.358.595		1.721.530.593
	2 Chưa dùng							
	Không cần dùng							
	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	Hao mòn							
I	Đầu năm	2.043.376.610				372.746.418		1.670.630.192
	1 Đang dùng	2.043.376.610				372.746.418		1.670.630.192
	2 Chưa dùng							
	3 Không cần dùng							
	4 Chờ thanh lý							
II	Tăng trong kỳ	42.001.530				34.366.417		7.635.113
	1 Do trích khấu hao	42.001.530				34.366.417		7.635.113
	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							
	4 Luân chuyển							
	5 Chuyển thành công cụ							
	6 Do kiểm kê							
	7 Góp vốn							
	8 Đánh giá lại							

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
9	Giảm khác							
IV	Số cuối kỳ	2.085.378.140				407.112.835		1.678.265.305
1	Đang dùng	2.085.378.140				407.112.835		1.678.265.305
2	Chưa dùng							
	Không cần dùng							
	Chờ thanh lý							
C	Giá trị còn lại							
1	Đầu năm	1.969.312.578	1.732.800.000			185.612.177		50.900.401
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay							
2	Cuối kỳ	1.927.311.048	1.732.800.000			151.245.760	-	43.265.288

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người duyệt biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế đến 31/3/2017

ĐVT: 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	8.122.758.614	1.973.311.283	4.370.284.248	5.725.785.649
1	Chi phí sửa chữa lớn	6.940.079.308	1.965.512.454	3.852.114.179	5.053.477.583
2	Công cụ, dụng cụ	593.086.524		354.666.667	238.419.857
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	589.592.782	7.798.829	163.503.402	433.888.209
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác				
II	Dài hạn	218.465.323.724	101.151.213.938	22.366.055.910	297.250.481.752
1	Chi phí sửa chữa lớn	45.176.405.855	9.655.201.250	11.539.617.890	43.291.989.215
2	Công cụ, dụng cụ				
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	33.081.875		18.320.223	14.761.652
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	163.930.091.664	91.495.941.288	10.383.196.280	245.042.836.672
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	9.308.342.486		417.396.000	8.890.946.486
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	17.401.844	71.400	7.525.517	9.947.727

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Lương



Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

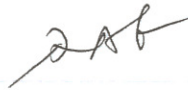
Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
1	Công ty CN hoá chất Mỏ Quảng Ninh	11.418.667.649	11.418.667.649	6.309.035.757	6.309.035.757
2	CN.Công ty Cổ phần vật tư - TKV, XN vật tư Cẩm Phả	68.538.002.867	68.538.002.867	46.609.219.118	46.609.219.118
3	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	204.879.597	204.879.597	33.099.088	33.099.088
4	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - VINACOMIN	-	-	931.534.900	931.534.900
5	Công ty Cổ phần XNK Than - VINACOMIN	14.065.440.400	14.065.440.400	991.023.000	991.023.000
6	Công ty Cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.297.869.273	2.297.869.273	1.050.773.115	1.050.773.115
7	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	11.024.282.247	11.024.282.247	13.814.303.905	13.814.303.905
8	Công ty Cổ phần kinh doanh Than Cẩm Phả	56.970.915	56.970.915	-	-
9	Bệnh viện Than - Khoáng sản	-	-	64.887.652	64.887.652
10	Công ty Cổ phần tin học công nghệ môi trường -VINACOMIN	-	-	362.278.411	362.278.411
11	Công ty TNHH MTV Môi Trường - TKV	436.603.254	436.603.254	8.162.289.333	8.162.289.333
12	CN. Công ty Cổ phần chế tạo máy Vinacomin.	-	-	13.140.214	13.140.214
13	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	185.411.875	185.411.875	55.611.875	55.611.875
14	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV	-	-	1.026.945.133	1.026.945.133
15	Chi nhánh Hà Nội. Công ty Cổ phần vật tư -TKV	19.225.250	19.225.250	19.225.250	19.225.250
16	CN.CTCổ phần tư vấn ĐT mỏ và CN - Vinacomin - XN TM và chuyển giao công nghệ	-	-	13.860.000	13.860.000

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
17	Công ty Cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	386.246.416	386.246.416	175.124.983	175.124.983
18	Trường cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam	-	-	192.850.000	192.850.000
19	Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCổ phần - Chi nhánh Đá quý Việt Nhật - Vimico	39.024.000	39.024.000	780.480.000	780.480.000
	Tổng cộng	108.672.623.743	108.672.623.743	80.605.681.734	80.605.681.734

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Người duyệt biểu
KẾ TOÁN TRƯỞNG




Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
1	Công ty Cổ phần Nguyên Hưng	1.021.497.050	1.021.497.050	971.161.250	971.161.250
2	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	792.516.000	792.516.000	173.243.500	173.243.500
3	Công ty TNHH DV TM TH Hương Trang	93.783.800	93.783.800	371.053.100	371.053.100
4	Vũ Kiên Cường - Cẩm Phả	-	-	9.130.000	9.130.000
5	Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh	115.370.679	115.370.679	37.149.452	37.149.452
6	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TESCO	146.122.900	146.122.900	2.734.600	2.734.600
7	Công ty TNHH TB nặng MARUBENI	5.216.852.300	5.216.852.300	4.170.500.400	4.170.500.400
8	DNTN Xí nghiệp ôtô Vân Đồn	1.036.503.007	1.036.503.007	1.803.308.487	1.803.308.487
9	Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tân	274.132.703	274.132.703	15.940.815	15.940.815
10	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia	117.614.310	117.614.310	152.791.210	152.791.210
11	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	4.509.557.475	4.509.557.475	6.130.459.175	6.130.459.175
12	Công ty TNHH TM và DV Hồng Kỳ	-	-	766.832.000	766.832.000
13	Công ty TNHH MTV thiết bị nặng ONEASIA	664.950	664.950	13.299.000	13.299.000
14	Công ty TNHH TM Anh Vũ	56.100.000	56.100.000	-	-
15	Công ty TNHH 1TV Hưng Long SHQ	914.882.893	914.882.893	1.722.732.528	1.722.732.528
16	Công ty TNHH TAT HONG Việt Nam	2.214.469.500	2.214.469.500	243.046.200	243.046.200

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
17	Công ty TNHH TM & DV Oanh Sơn	294.086.507	294.086.507	954.894.497	954.894.497
18	Công ty Cổ phần thiết kế công nghệ Mỏ	2.475.000	2.475.000	49.500.000	49.500.000
19	Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật TNT Việt Nam	831.985	831.985	16.639.700	16.639.700
20	Công ty Cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	174.848.520	174.848.520	176.168.520	176.168.520
21	Công ty Cổ phần đầu tư CARO Việt Nam	94.207.785	94.207.785	153.772.785	153.772.785
22	Công ty Cổ phần Hoa Sơn	1.690.039.467	1.690.039.467	-	-
23	Công ty Cổ phần Hoàng Trường	-	-	273.107.736	273.107.736
24	Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	60.088.490	60.088.490	392.300.535	392.300.535
25	CN Công ty TNHH TB nặng MARUBENI. Tại QN	472.677.425	472.677.425	131.463.579	131.463.579
26	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương Anh	18.040.000	18.040.000	45.540.000	45.540.000
27	Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	10.129.680	10.129.680	52.113.600	52.113.600
28	Công ty TNHH mỹ thuật quảng cáo Công Huân	50.569.420	50.569.420	308.469.095	308.469.095
29	Công ty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh	16.228.894	16.228.894	-	-
30	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng T.Quảng Ninh	18.440.000	18.440.000	-	-
31	Công ty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	168.170.750	168.170.750	160.547.750	160.547.750
32	Công ty TNHH nội thất nhà đẹp	302.061.196	302.061.196	666.629.950	666.629.950
33	Công ty Cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	27.665.330	27.665.330	232.191.784	232.191.784
34	Công ty Cổ phần Kim khí Thành Đô	2.594.627.791	2.594.627.791	4.313.819.881	4.313.819.881
35	Công ty Cổ phần xây lắp Điện DT	7.370.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
36	Công ty Cổ phần DV ô tô HYUNDAI Quảng Ninh	25.105.853	25.105.853	-	-
37	TT Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh	11.650.000	11.650.000	-	-
38	Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng và DV MICO EPT	495.287.595	495.287.595	100.288.595	100.288.595
39	TT Kiểm định công nghiệp I	37.645.000	37.645.000	-	-
40	Công ty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	22.394.073	22.394.073	22.394.073	22.394.073
41	Công ty TNHH PKF Việt Nam	148.500.000	148.500.000	-	-
42	Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật PD	3.190.000	3.190.000	17.924.500	17.924.500
43	DNTN Hoàn Mỹ	10.000	10.000	23.738.000	23.738.000
44	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy Mô	1.077.032.000	1.077.032.000	5.225.000	5.225.000
45	Công ty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả	6.845.850	6.845.850	6.845.850	6.845.850
46	Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Thương Mại	9.625.000	9.625.000	49.625.000	49.625.000
47	Công ty TNHH Quyền Lâm	1.186.635.794	1.186.635.794	1.367.287.804	1.367.287.804
48	Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Tâm Phát	20.332.910	20.332.910	20.332.910	20.332.910
49	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam	-	-	1.083.500.000	1.083.500.000
50	Công ty TNHH máy xây dựng và công nghiệp	1.594.657.326	1.594.657.326	-	-
51	Công ty TNHH 1TV trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh	483.222.036	483.222.036	3.808.469.318	3.808.469.318
52	Công ty TNHH kiểm toán BDO	310.191.410	310.191.410	450.905.221	450.905.221
53	Công ty Cổ phần Thương mại và cơ điện Hoàng Cường	8.802.776	8.802.776	111.742.591	111.742.591
54	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng HTC	-	-	3.833.600	3.833.600

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
55	Công ty Cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	32.775.600	32.775.600	28.815.600	28.815.600
56	Công ty Cổ phần XNK kỹ thương Đông Á	227.657.100	227.657.100	945.340.000	945.340.000
57	Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	2.078.771.911	2.078.771.911	-	-
58	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền	237.594.500	237.594.500	-	-
59	Công ty cổ phần PET công nghiệp	744.088.357	744.088.357	878.250.139	878.250.139
60	Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ - Xây Dựng	3.315.259.585	3.315.259.585	1.701.709.350	1.701.709.350
61	Công ty cổ phần thép và vật liệu hàn - HBO	-	-	11.011.000	11.011.000
62	Công ty TNHH 1TV mỹ thuật Quảng Cáo Hoàng Hải	-	-	33.325.380	33.325.380
63	Công ty Cổ phần Kiến trúc Tỷ Lệ Vàng	-	-	83.142.400	83.142.400
64	Công ty Cổ phần XD và KD Tổng hợp An Bình	4.652.916.641	4.652.916.641	1.432.086.291	1.432.086.291
65	Công ty Cổ phần Hạ Long	-	-	57.529.615	57.529.615
66	Công ty Cổ phần TB chuyên dụng và chuyển giao công nghệ	1.069.757.370	1.069.757.370	1.069.757.370	1.069.757.370
67	Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh	277.570.412	277.570.412	451.228.897	451.228.897
68	Công ty TNHH TM và DV Tám Huyện	-	-	51.134.138	51.134.138
69	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	946.693.110	946.693.110	3.670.069.040	3.670.069.040
70	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	1.568.680.780	1.568.680.780	-	-
71	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Mỏ Địa Chất - Vimico	-	-	563.838.000	563.838.000
72	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	-	-	207.177.800	207.177.800
73	Công ty TNHH thương mại Vũ Thanh Thanh	-	-	169.389.000	169.389.000

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
74	Công ty TNHH TM kỹ thuật và giải pháp công nghiệp	-	-	4.444.000	4.444.000
75	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	6.830.572.783	6.830.572.783	1.836.110.557	1.836.110.557
76	Công ty TNHH MTV TM DV điện lạnh ô tô Tùng Vương	67.518.600	67.518.600	209.936.425	209.936.425
77	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	-	-	19.419.400	19.419.400
78	Công ty Cổ phần cơ khí mô Việt Bắc - VVMI	4.072.684.731	4.072.684.731	3.623.299.847	3.623.299.847
79	Công ty Cổ phần Phục Hưng HOLDINGS	-	-	3.038.728.560	3.038.728.560
80	Công ty TNHH công nghệ mỹ thuật chuyên động	4.548.555	4.548.555	4.548.555	4.548.555
81	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại mô và công nghiệp	950.805.268	950.805.268	696.389.210	696.389.210
82	Công ty TNHH Việt Pháp	121.401.015	121.401.015	379.368.340	379.368.340
83	Công ty Cổ phần Công nghiệp TVT	42.777.796	42.777.796	42.777.796	42.777.796
84	Công ty cổ phần NIKA	2.325.950	2.325.950	2.325.950	2.325.950
85	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả	92.400.000	92.400.000	30.030.000	30.030.000
86	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai Thác Mỏ Đông Bắc	1.077.877.536	1.077.877.536	-	-
87	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội	321.597.815	321.597.815	543.781.755	543.781.755
88	Công ty Cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	-	-	511.457.349	511.457.349
89	Công ty TNHH An Khánh	258.332.300	258.332.300	258.332.300	258.332.300
90	Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ nhà an toàn Q8	3.341.800	3.341.800	3.341.800	3.341.800
91	Công ty TNHH UMG Việt Nam	-	-	1.589.005	1.589.005

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
92	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ	10.322.906	10.322.906	10.322.906	10.322.906
93	Công ty Cổ phần du lịch BLUE TOUR Quốc tế - Chi nhánh Quảng Ninh	-	-	300.080.000	300.080.000
94	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	19.355.873	19.355.873	19.355.873	19.355.873
95	CN. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin. XN thiết kế Than Hòn Gai	34.171.496	34.171.496	34.171.496	34.171.496
96	Công ty Cổ phần DL và TM Vinacomin - Chi nhánh vân Long	-	-	323.170.026	323.170.026
97	Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
98	Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm	17.820.000	17.820.000	-	-
99	Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	45.219.658	45.219.658	282.727.789	282.727.789
100	Công ty TNHH Anh Hào	2.035.357	2.035.357	11.374.577	11.374.577
101	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Đức Đạt	202.775.595	202.775.595	566.896.660	566.896.660
102	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng công nghiệp BC	4.639.140	4.639.140	4.639.140	4.639.140
103	Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp V.V.T	18.342.500	18.342.500	18.342.500	18.342.500
104	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Thanh Thủy	30.139.873	30.139.873	30.139.873	30.139.873
105	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	30.745.000	30.745.000	30.503.000	30.503.000
106	Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	29.689.000	29.689.000	29.689.000	29.689.000
107	Công ty Cổ phần xây dựng môi trường Havico	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
108	Công ty TNHH An Phúc Huy	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
109	Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền bắc - Chi nhánh Quảng Ninh	67.938.750	67.938.750	34.650.000	34.650.000
110	Công ty TNHH Hai thành viên Phúc Xuân Quảng Ninh	311.324.033	311.324.033	-	-
111	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Phúc Sinh QN	32.098.814	32.098.814	135.125.089	135.125.089
112	Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam	-	-	130.515.000	130.515.000
113	Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin - Chi nhánh Hà Nội ITASCO	19.897.500	19.897.500	405.893.000	405.893.000
114	Trần Kim Ánh	197.370.000	197.370.000	66.700.000	66.700.000
115	Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật và thương mại Trường An	10.032.000	10.032.000	10.032.000	10.032.000
116	Công ty Cổ phần Thiết bị và khảo sát Việt Nam	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
117	Công ty Cổ phần Máy và phụ tùng T&C	121.003.300	121.003.300	61.055.500	61.055.500
118	Công ty TNHH may & thương mại Thanh Hằng	55.352.000	55.352.000	-	-
119	Công ty Cổ phần Eridan	661.650.000	661.650.000	388.000.800	388.000.800
120	Công ty TNHH Thiết bị nặng Toàn Cầu	6.228.200	6.228.200	124.564.000	124.564.000
121	Công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật Cảnh Dương	-	-	40.920.000	40.920.000
122	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ	9.020.000	9.020.000	90.200.000	90.200.000
123	Công ty Cổ phần Thông tin & Phát triển thương hiệu quốc gia	-	-	6.600.000	6.600.000
124	Công ty Cổ phần Môi trường Việt Thảo	52.745.000	52.745.000	-	-
125	Công ty TNHH Một thành viên mỏ véc tơ	59.809.200	59.809.200	-	-
126	Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình	56.408.000	56.408.000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		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				
127	Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo số 5	224.400.000	224.400.000	-	-
128	Công ty TNHH 1TV Tổng hợp Hải Long	305.640.500	305.640.500	-	-
129	DNTN Xí nghiệp Cơ khí Dương Phong	11.572.000	11.572.000	-	-
130	Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Việt Nam	620.919.200	620.919.200	-	-
131	Công Ty TNHH vật tư tổng hợp D&H	32.455.500	32.455.500	-	-
132	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	112.567.400	112.567.400	-	-
133	Công ty Cổ phần DL & TM - VINACOMIN	1.661.220.000	1.661.220.000	4.444.000.000	4.444.000.000
134	Công Ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại và Dịch Vụ - Vinacomin	7.238.000	7.238.000	7.238.000	7.238.000
135	Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	47.485.240	47.485.240	576.363.920	576.363.920
	Tổng cộng	62.139.703.480	62.139.703.480	62.391.348.109	62.391.348.109

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

286

Nguyễn Huyền Trang

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiên

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2017

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		13.906.112.825	40.988.649.824	42.855.765.826	105.706.912.496	81.156.722.037	38.456.303.284
1	Thuế giá trị gia tăng	11	9.944.164.070	11.407.528.604	10.563.806.306	21.938.988.370	20.507.970.376	11.375.182.064
-	Hàng nội địa	11.1	9.944.164.070	11.407.528.604	10.563.806.306	21.938.988.370	20.507.970.376	11.375.182.064
-	Hàng nhập khẩu	11.2				-	-	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				-	-	
-	Thuế xuất khẩu	13.1				-	-	
-	Thuế nhập khẩu	13.2				-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14				-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15				-	-	
6	Thuế tài nguyên	16	3.961.948.755	27.081.121.220	29.791.959.520	81.264.924.126	58.145.751.661	27.081.121.220
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18				-	-	
9	Các loại thuế khác	19				3.000.000	3.000.000	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	482.223.000	53.114.946.788	53.203.902.788	96.752.388.288	95.615.605.788	1.619.005.500
1	Phí bảo vệ môi trường	31	482.223.000	1.619.005.500	1.707.961.500	5.256.447.000	4.119.664.500	1.619.005.500
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32				-	-	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		51.495.941.288	51.495.941.288	91.495.941.288	91.495.941.288	
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		14.388.335.825	94.103.596.612	96.059.668.614	202.459.300.784	176.772.327.825	40.075.308.784

Phần II: Số phải thu

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		3.184.964.565	60.759.773	-	60.759.773	-	3.124.204.792
1	Thuế giá trị gia tăng	11						
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	2.126.093.077					2.126.093.077
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.049.234.215	51.122.500		51.122.500		998.111.715
6	Thuế tài nguyên	16				-		
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	9.637.273	9.637.273		9.637.273		-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						

5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		3.184.964.565	60.759.773	-	60.759.773	-	3.124.204.792

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Người duyệt biểu

Handwritten signature of Cao Thị Duyên

Cao Thị Duyên



Đinh Văn Chiến