

SỐ: 1084 / CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý II năm 2017”

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 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 II năm 2017 của Công ty cổ phần than Hà lâm -
Vinacomin được lập ngày 20 tháng 7 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 sau 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

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

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

Số 1085 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế

Quảng ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06-10-2016 của bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính 6 tháng 2017(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính 6 tháng 2016(VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	23.162.564.246	18.758.396.455	4.404.167.791

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016 chênh lệch 4.404.167.791 đồng. Là do năm 2017 tình hình tiêu thụ than của Công ty ổn định, doanh thu tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều thuận lợi .

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

- Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
 - VP (công bố trên Website);
 - Lưu: VP; KT.



Trần Mạnh Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		583,023,157,699	304,501,145,361
Tiền	110		4,143,766,282	1,269,600,043
Tiền	111	V.1	4,143,766,282	1,269,600,043
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		269,921,407,486	149,982,906,370
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	253,741,343,352	145,509,360,764
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14,621,380,021	2,999,503,538
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			-
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,558,684,113	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	297,473,595,569	92,969,738,954
Hàng tồn kho	141		297,473,595,569	92,969,738,954
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		11,484,388,362	60,278,899,994
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	10,373,949,384	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	1,110,438,978	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,725,226,934,463	3,877,275,365,159
Các khoản phải thu dài hạn	210		30,413,164,899	25,295,448,793
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		7,561,492,730	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		2,694,528,311,061	2,927,728,348,297
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,694,439,487,043	2,927,634,222,270
- Nguyên giá	222		4,547,446,246,979	4,504,043,990,298
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(1,853,006,759,936)	(1,576,409,768,028)
TSCĐ vô hình	227	V.10	88,824,018	94,126,027
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,052,447
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(772,928,905)	(766,926,420)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	780,818,434,829	745,766,037,870
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		780,818,434,829	745,766,037,870
Tài sản dài hạn khác	260		219,467,023,674	178,485,530,199
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	219,467,023,674	178,485,530,199
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,308,250,092,162	4,181,776,510,520

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
NỢ PHẢI TRẢ	300		4,018,677,688,338	3,881,249,566,090
Nợ ngắn hạn	310		963,545,123,877	597,614,075,886
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	380,305,082,640	231,855,759,856
Người mua trả tiền trước	312		-	
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	48,300,629,780	13,296,999,370
Phải trả người lao động	314		62,160,402,990	79,224,690,957
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	203,010,025,627	290,181,820
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		386,186,637	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	7,008,116,221	6,368,483,083
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	233,254,921,762	257,230,205,359
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	16,773,083,554	8,123,620,380
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12,346,674,666	1,224,135,061
Nợ dài hạn	330		3,055,132,564,461	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	3,055,132,564,461	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		289,572,403,824	300,526,944,430
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	289,572,403,824	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		12,257,849,578	4,171,570,099
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23,162,564,246	42,203,384,331
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	(1,096,703,304)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23,162,564,246	43,300,087,635
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,308,250,092,162	4,181,776,510,520

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐH

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Fluor

VŨ THỊ MINH THANH

GIÁM ĐỐC



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II-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	792,617,166,947	662,744,012,167	1,438,048,043,923	1,275,202,900,149
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		792,617,166,947	662,744,012,167	1,438,048,043,923	1,275,202,900,149
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	639,119,054,336	534,996,372,808	1,161,132,662,604	1,052,591,931,990
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		153,498,112,611	127,747,639,359	276,915,381,319	222,610,968,159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	24,393,192	29,568,995	(6,502,903)	48,224,289
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	75,029,032,874	52,207,393,967	142,656,659,210	90,114,446,077
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		75,029,032,874	52,207,393,967	142,656,659,210	90,114,446,077
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	14,224,443,707	11,189,431,692	26,484,815,687	20,384,147,256
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	42,007,481,969	45,726,585,902	79,422,982,714	89,218,752,361
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		22,261,547,253	18,653,796,793	28,344,420,805	22,941,846,754
11. Thu nhập khác	31	VI.5	538,039,754	124,145,497	899,346,576	904,665,169
12. Chi phí khác	32	VI.6	207,438,679	334,427,615	290,562,074	398,516,354
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		330,601,075	(210,282,118)	608,784,502	506,148,815
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		22,592,148,328	18,443,514,675	28,953,205,307	23,447,995,569
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	4,518,429,665	3,359,223,329	5,790,641,061	4,689,599,114
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		18,073,718,663	15,084,291,346	23,162,564,246	18,758,396,455
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		711.14	593.51	911.37	738.08

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

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	28,953,205,307	23,447,995,569
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	276,504,994,395	209,612,840,836
Các khoản dự phòng	03		1,475,315,597
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	17,281,994	-48,224,289
Chi phí lãi vay	06	142,656,659,210	90,114,446,077
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	448,132,140,906	324,602,373,790
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-74,728,747,486	-96,999,290,612
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-204,503,856,615	-24,089,045,800
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	262,992,815,194	-52,845,821,864
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-35,881,989,477	-31,124,926,001
Tiền lãi vay đã trả	13	-142,663,689,579	-90,097,851,066
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-6,458,319,174	-6,927,629,386
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		511,300,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-9,398,277,941	-9,441,186,916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	237,490,075,828	13,587,922,145
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	-288,016,654,817	-136,917,720,070
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	48,378,963	48,224,289
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-287,968,275,854	-136,869,495,781
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,041,066,865,883	1,032,563,073,404
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-983,940,442,918	-903,655,238,408
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3,774,056,700	-4,398,581,664
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	53,352,366,265	124,509,253,332
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2,874,166,239	1,227,679,696
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	4,143,766,282	1,885,587,949

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 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.

Kỳ 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 số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

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-HĐQT 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 phân 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	30/06/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	203,246,143	201,606,913
Tiền gửi ngân hàng	3,940,520,139	1,067,993,130
Tiền đang chuyển		
Cộng:	4,143,766,282	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

	30/06/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	349 031 521	151 021 932
Nguyên liệu, vật liệu	43,043,777,642	23,404,360,343
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	180,600,729,029	38,700,937,011
Thành phẩm	73,480,057,377	30,713,419,668
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	297,473,595,569	92,969,738,954

8. TÀI SẢN DỜ 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	30/06/2017	
	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	811,777,717,149	789,095,023,478	230,107,921,762	230,107,921,762
Vay ngắn hạn NH Công thương	123,839,952,767	123,839,952,767	351,080,537,251	387,429,689,394	87,490,800,624	87,490,800,624
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	(0)	(0)	269,018,456,068	187,100,000,000	81,918,456,068	81,918,456,068
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)	191,678,723,830	130,980,058,760	60,698,665,070	60,698,665,070
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	3,023,835,835,167	3,023,835,835,167	229,289,148,734	194,845,419,440	3,058,279,564,461	3,058,279,564,461
Vay dài hạn NH Công thương	1,666,080,290,981	1,666,080,290,981	111,747,741,087	112,932,511,383	1,664,895,520,685	1,664,895,520,685
Vay dài hạn NH Ngoại thương	409,560,286,936	409,560,286,936	22,787,517,720	7,000,000,000	425,347,804,656	425,347,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	413,628,665,604	413,628,665,604	94,753,889,927	12,614,908,057	495,767,647,474	495,767,647,474
Vay dài hạn NH BIDV	496,846,791,646	496,846,791,646	-	62,298,000,000	434,548,791,646	434,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hồn 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			3,147,000,000	3,147,000,000
Vay dài hạn NH Công thương	19,464,375,000	19,464,375,000			3,147,000,000	3,147,000,000
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-			-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	10,340,602,268	10,340,602,268			-	-
Vay dài hạn NH BIDV	20,000,000,000	20,000,000,000			-	-
Vay dài hạn NH SHB Hồn Gai	-	-			-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	3,231,261,063,258	3,231,261,063,258			3,288,387,486,223	3,288,387,486,223
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	257,230,205,359	257,230,205,359			233,254,921,762	233,254,921,762
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,974,030,857,899	2,974,030,857,899			3,055,132,564,461	3,055,132,564,461

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:

Hụt chi phí sửa chữa lớn
Chi phí lãi vay dài hạn
Chi phí hạ tầng, mở mỏ
Cước đàm thoại, Dcom, GPS, FTTH, điện lưới
Chi phí kiểm toán BCTC
Đăng tải TT quảng cáo, BVMT, bảo trì thang máy...
Chi phí tiếp khách phục vụ than tiêu thụ
Chi phí vận chuyển bốc xúc T6/2017
Hệ số bóc đất đá
Hệ số đào lò CBSX
Tỷ trọng khai thác hầm lò
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên
Thuê xe đưa đón CBCN trong khai trường

Cộng

30/06/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

8,431,000,000

8,243,000,000

28,730,000,000

116,702,091

171,513,761

95,000,000

108,500,000

60,058,520

7,088,889

122,498,000

3,079,170

8,373,012,652

40,199,000,000

86,662,000,000

8,422,000,000

12,963,000,000

592,754,364

203,010,025,627

290,181,820

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:

30/06/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

7,008,116,221

6,368,483,083

292,650,882

30,630,153

55,908,555

37,110

-

26,932,160

261,124

261,124

106,111,015

297,026,250

6,553,184,645

6,013,596,286

7,008,116,221

6,368,483,083

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

30/06/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

16,773,083,554

8,123,620,380

13,166,112,500

8,123,620,380

3,606,971,054

16,773,083,554

8,123,620,380

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

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			8,086,279,479			23,162,564,246	31,248,843,725
Lãi trong kỳ			8,086,279,479			23,162,564,246	31,248,843,725
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						42,203,384,331	42,203,384,331
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						42,203,384,331	42,203,384,331
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		12,257,849,578			23,162,564,246	289,572,403,824

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2017 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

	30/06/2017	01/01/2017
	12,257,849,578	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	1,432,474,787,978	1,260,470,970,199
Doanh thu sản phẩm khác	-	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,573,255,945	14,731,929,950
Cộng:	1,438,048,043,923	1,275,202,900,149

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,156,651,753,189	1,053,081,156,819
Giá vốn của sản phẩm khác	-	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4,480,909,415	13,835,274,700
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	(14,324,499,529)
Cộng:	1,161,132,662,604	1,052,591,931,990

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	(6,502,903)	48,224,289
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	(6,502,903)	48,224,289

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	142,656,659,210	90,114,446,077
- Ngắn hạn	7,167,478,031	4,346,261,048
- Dài hạn	135,489,181,179	85,768,185,029
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	142,656,659,210	90,114,446,077

5. THU NHẬP KHÁC:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	479 407 542	503 553 178
Các khoản khác	419 939 034	401 111 991
Cộng:	899 346 576	904 665 169

6. CHI PHÍ KHÁC:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	10 779 091	63 930 000
Các khoản bị phạt		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	258 600 256	334 586 354
Các khoản khác	21 182 727	

Cộng:		290 562 074	398 516 354
		Năm 2017	Năm 2016
		VND	VND
7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
Chi phí nhân viên bán hàng		11,621,055,664	9,592,816,302
- Tiền lương		9,913,088,417	8,233,154,779
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1,707,967,247	1,359,661,523
- Tiền ăn ca		-	
Chi phí vật liệu, bao bì		11,129,120,745	7,226,405,155
Chi phí dụng cụ, đồ nghề			
Chi phí khấu hao TSCĐ			
Chi phí bảo hành			
Chi phí dịch vụ mua ngoài		2,114,960,733	1,870,385,846
Chi phí khác bằng tiền		1,619,678,545	1,694,539,953
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ			
Chi phí nhân viên quản lý		21,055,371,910	19,526,057,959
- Tiền lương		16,083,060,193	15,005,440,871
- BHXH, BHYT, KPCĐ		2,772,773,375	2,350,304,820
- Tiền ăn ca		2,199,538,342	2,170,312,268
Chi phí vật liệu quản lý		2,717,501,625	2,870,992,720
Chi phí đồ dùng văn phòng			
Chi phí động lực		837,060,965	950,535,422
Chi phí khấu hao TSCĐ		1,068,047,642	1,020,257,754
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Chi phí dự phòng			
Dịch vụ mua ngoài		1,424,458,059	3,474,674,737
Chi phí khác bằng tiền		52,316,542,513	61,372,233,769
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 khoản ghi giảm khác			
Cộng:		105 907 798 401	109 602 899 617
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:			
		Năm 2017	Năm 2016
		VND	VND
Lợi nhuận trước thuế TNDN		28,953,205,307	23,447,995,569
Lợi nhuận chịu thuế		28,953,205,307	23,447,995,569
Thuế suất thuế TNDN	20%		0
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		5,790,641,061	4,689,599,114
Cộng:		5,790,641,061	4,689,599,114

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

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	281,629,836,517	279,908,052,616	-	-	1,721,783,901	-	-
	- Nguyên vật liệu	230,938,393,058	230,592,315,558			346,077,500	-	
	- Nhiên liệu	16,807,883,555	16,792,294,464			15,589,091	-	
	- Động lực	33,883,559,904	32,523,442,594			1,360,117,310	-	
2	Chi phí nhân công	318,532,374,601	318,190,746,997	-	-	341,627,604	-	-
	- Tiền lương	266,152,305,848	265,810,678,244			341,627,604	-	
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	24,841,164,473	24,841,164,473			-	-	-
	- Ăn ca	27,538,904,280	27,538,904,280			-	-	
3	Khấu hao TSCĐ	276,504,994,395	276,504,994,395			-	-	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	89,046,999,263	89,040,850,813			6,148,450	-	
5	Chi phí khác bằng tiền	627,152,267,718	483,581,336,496			623,709,938	142,656,659,210	290,562,074
	TỔNG CỘNG	1,592,866,472,494	1,447,225,981,317	-	-	2,693,269,893	142,656,659,210	290,562,074

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

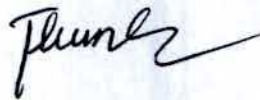
- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	253,722,242,840	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	253,695,285,062	145,465,040,849
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	18,177,694,794	-
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	235,514,070,290	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	3,519,978	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 Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	19,100,512	17,362,137
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	19,100,512	17,362,137
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)	19,100,512	17,362,137

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 06 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	1,558,684,113	22,851,672,169	1,474,042,068	17,511,399,113
I	Trong TKV	456,609,087	-	512,557,950	-
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	255,059,996		28,798,859	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ	201,549,091		483,759,091	
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	1,102,075,026	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	265,906,670		261,155,326	
6	Phải thu khác	836,168,356		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 II năm 2017

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	3	4	5=2-3
I	Dư đầu năm			43,954,660,148	
II	Phát sinh	31,750,000,000	21,469,929,034	2,645,854,314	
A	Thuê ngoài trong TKV	14,650,000,000	13 426 533 144	1,719,308,677	
1	- Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144; HD số 83 ngày 10/2/2017	800,000,000	728,103,052	242,701,016	
2	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383; HD số 84 ngày 10/2/2017	1,800,000,000	1,758,757,178	293,126,196	
3	- Sửa chữa lớn TĐT xe Volvo BKS số 14M-2362; HD số 282 ngày 28/2/2017	1,750,000,000	1,624,202,236	203,025,279	
4	- Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 810 ngày 28/3/2017	800,000,000	720,217,425	120,036,238	
5	- Sửa chữa tàu điện ắc quy 5 tấn TĐ; HD số 48B2 ngày 17/3/2017	750,000,000	538,242,787	134,560,698	
6	- Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HD số 48B1 ngày 17/3/2017	750,000,000	740,434,722	185,108,682	
7	- Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 2; HD số 680 ngày 24/2/2017	1,700,000,000	1,696,757,603	212,094,699	
8	- Sửa chữa TĐT máy sàng JUCI 62A, HD số 48.1 ngày 20/3/2017	800,000,000	622,908,147	51,909,012	
9	- Sửa chữa TĐT máy xúc ZCY60R; HD 1115 ngày 22/3/2017	800,000,000	693,010,208	57,750,851	
10	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số:14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017	1,800,000,000	1,667,793,687	69,491,404	
11	- Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 1951 ngày 29/5/2017	800,000,000	707,484,725	58,957,060	
12	- Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 457; HD số 1281 ngày 30/6/2017	300,000,000	244,519,648	20,376,637	

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
13	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14C-023.84; HĐ số 302 ngày 24/4/2017	1,800,000,000	1,684,101,726	70,170,905	
B	Thuê ngoài ngoài TKV	<u>6 400 000 000</u>	<u>6 222 065 660</u>	<u>688,657,712</u>	
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	211,871,532	
2	- Sửa chữa TĐT bơm DF 600 số 4 và bơm LTC 150 số 6 - Giảm trừ giá trị do phạt chậm tiến động HĐ số 39 ngày 19/7/2016		-15,154,623	-11,365,968	
3	- Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994	1,800,000,000	1,783,669,361	222,958,671	
4	- Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 37 ngày 22/5/2017	750,000,000	724,615,082	60,384,590	
5	- Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 36 ngày 22/5/2017	750,000,000	721,636,673	60,136,389	
6	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HĐ số 38 ngày 5/5/2017	1,800,000,000	1,736,069,974	144,672,498	
C	Tự làm	<u>10 700 000 000</u>	<u>1 821 330 230</u>	<u>237,887,925</u>	<u>4,724,471,940</u>
1	- Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông; mã hiệu ZCY-60R; BBGK 137 ngày 24/2/2017	800,000,000	788,005,361	65,667,113	-
2	- Sửa chữa lớn băng tải B800x30/18,5; BBGK 237 ngày 20/3/2017	850,000,000	839,470,028	139,911,672	-
3	- Sửa chữa lớn máy lăn ren; BBGK 343 ngày 24/4/2017	200,000,000	193,854,841	32,309,140	-
4	- Sửa chữa lớn máy ép khí cố định; BBGK 432 ngày 26/5/2017	400,000,000			346,067,760
5	- Sửa chữa lớn băng tải B800/205/53; BBGK 422 ngày 26/5/2017	850,000,000			946,474,000
6	- Sửa chữa lớn máy khoan Tarock BBGK 682 ngày 9/6/2017	600,000,000			518,786,880
7	- Sửa chữa lớn băng tải B1000	3,000,000,000			1,643,382,500

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
8	- Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray, BBGK số 729 ngày 26/6/2017	4,000,000,000			1,269,760,800
III	Trích trước				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến Quý II 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	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5	7	8
	Tổng số	745,766,037,870	105,313,858,659	74,985,933,640	43,402,957,157	31,582,976,483	776,093,962,889
*	XÂY LẬP	319,769,439,253	-114,949,799	-8,908,096,302	-8,908,096,302		328,562,585,756
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
9	Thi công xây dựng, CC và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; HĐ số 300 ngày 27/4/2016	127,397,352,530					127,397,352,530
III	Vốn khác	6,917,015,534	-114,949,799				6,802,065,735
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm						
1	Thi công xây dựng, CC và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; HĐ số 300 ngày 27/4/2016	6,917,015,534					6,917,015,534
B	Theo KH ĐT-TKV số 6584 ngày 11/12/2014						
	HT Giảm giá trị -theo biên bản kiểm toán số 34/2017/BC.KTQT-AAASC-CNQN ngày 25/5/2017 - - TCC Tái tạo đường NB đoạn từ trạm điện +28 lên MB+65 và đoạn vào SCN +75; HĐ số 04 ngày 15/4/2016			-34,653,130			-34,653,130

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	Giảm khác	
	HT Giảm giá trị -theo biên bản kiểm toán số 34/2017/BC.KTQT-AASC-CNQN ngày 25/5/2017 - - TCCT cải tạo đường NB đoạn từ trạm điện +28 lên MB+65 và đoạn vào SCN +75; HD số 04 ngày 15/4/2016		-80,296,669				-80,296,669
*	THIẾT BỊ	265,416,496,704	85,874,931,372	81,918,585,163	50,363,335,950	31,555,249,213	269,372,842,913
I	Vốn vay	17,926,631,920	2,480,742,000	8,965,832,102	8,965,832,102		11,441,541,818
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm						
1	- Cấp thép đường kính 38 mm; mã hiệu 6vx375+FC; HD số 1003 ngày 9/12/2016		2,480,742,000	2,480,742,000	2,480,742,000		
2	- Cung cấp điện mặt bằng; HD số 791 ngày 29/9/2016	8,459,241,818					8,459,241,818
3	- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị vận tải trong lò-Phần VT cho via 11; HD số 193 ngày 25/3/2016	6,485,090,102		6,485,090,102	6,485,090,102		
4	- Cung cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HD 754 ngày 21/9/2016	2,982,300,000					2,982,300,000
2	Cung cấp, hướng dẫn LD và VH thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7; HD số 290 ngày 25/4/2016						
II	Vốn khác	247,489,864,784	83,394,189,372	72,952,753,061	41,397,503,848	31,555,249,213	257,931,301,095
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm						
1	- Cấp thép đường kính 38 mm; mã hiệu 6vx375+FC; HD số 1003 ngày 9/12/2016		172,458,000	172,758,000	172,758,000		-300,000
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HD 1608- 07/4/09	24,800,027,419					24,800,027,419
3	Lãi vay của dự án	40,880,804,460					40,880,804,460
4	Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh cọc BTCT móng xướng sàng (4 tầng); HD 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; HD số 238 ngày 8/4/2016	77,202,491,451		14,220,000		14,220,000	77,188,271,451
6	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò phần vận tải via 7; HD 226 ngày 5/4/2016	51,180,496,000		1,411,595,000		1,411,595,000	49,768,901,000
7	Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC nhà sinh hoạt (hợp khối 3 tầng); HD 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; HD 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; HD số 193 ngày 25/3/2016	53,196,495,570		53,254,345,570	53,196,495,570	57,850,000	-57,850,000
10	Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò (Giai đoạn 2); HD số 1016 ngày 12/12/2016		16,136,818,000				16,136,818,000
26	Cung cấp thiết bị hệ thống thoát nước trong lò mức -300 (Giai đoạn 2); HD số 59 ngày 23/1/2017		48,511,320,000				48,511,320,000

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	Giảm khác	
27	Cung cấp thiết bị hệ thống thoát nước trong lò mức -300 (Giai đoạn 2); HĐ số 59 ngày 23/1/2017		-7,144,074				-7,144,074
	Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN +75; HĐ số 105 ngày 17/2/2017		3,713,782,901	3,713,782,901	3,713,782,901		
	Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HĐ số 287 ngày 12/4/2017		9,995,454,545	9,995,454,545	9,856,762,345	138,692,200	
	Cung cấp toa chờ người cỡ đường 600mm, loại chờ 12 người			-5,154,546	-81,126,546	75,972,000	5,154,546
	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp cứu hỏa mặt bằng +75			-660,136	-660,136		660,136
	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận VH bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7				-28,772,463,670	28,772,463,670	
	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị chống giữ, vận chuyển lò chợ			-2,427,273	-891,304,616	888,877,343	2,427,273
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải và thiết bị xường sàng				-195,579,000	195,579,000	
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016						
	Áp tô mát phòng nổ Id=630A U=1140/660v; HĐ số 01/2017 ngày 2/2/2017		496,800,000	496,800,000	496,800,000		
	Áp tô mát phòng nổ Id=400A U=1140/660v; HĐ số 01/2017 ngày 2/2/2017		448,200,000	448,200,000	448,200,000		
	Trạm biến áp kho di động dùng trong hầm lò, mã hiệu KBSGZY-1000/6R; HĐ số 06 ngày 16/1/2017		808,200,000	808,200,000	808,200,000		
	Trạm biến áp kho di động dùng trong hầm lò, mã hiệu KBSGZY-1250/6R; HĐ số 06 ngày 16/1/2017		907,300,000	907,300,000	907,300,000		
	Máy ngắt cao thế tự động phòng nổ Ud=6 KV; F=50Hz; Idm=400A; HĐ số 05 ngày 16/1/2017		632,000,000	632,000,000	632,000,000		
	Mua 10 bộ búa khoan KRD285; HĐ số 09/HL-MK ngày 20/2/2017		879,000,000	879,000,000	879,000,000		
	Khởi động từ PN, điện áp ĐM 660v/1140V, Idm=400A, MH QJZ-200/1140(660); HĐ 01/HL-ĐV ngày 8/2/2017		290,909,091	290,909,091	290,909,091		
	Khởi động từ PN, điện áp ĐM 660v/1140V, Idm=400A, MH QJZ-400/1140(660); HĐ 01/HL-ĐV ngày 8/2/2017		409,090,909	409,090,909	409,090,909		
C	KHÁC						
*	Khác	160,580,101,913	19,553,877,086	1,975,444,779	1,947,717,509	27,727,270	178,158,534,220
I	Vốn vay	169,899,415,668	1,218,425,996	65,092,000	65,092,000		171,052,749,664
A	QĐ: 2095 - DT 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 HD01 ngày 19/4/2016	182,400,000					182,400,000

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	Giảm khác	
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HD 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; HD 11 ngày 10/5/2016	812,727,273					812,727,273
8	Chỉ phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và lắp đặt TB Xưởng sàng; HD số 844 ngày 23/10/2015	518,105,256					518,105,256
9	GS TCXD 1 số đèo SGĐG lò XV đặt ĐR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290; HD 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; HD 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; HD 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; HD 4828.23/6/2009	185,030,040					185,030,040
15	Khoan địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HD 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; HD 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; HD 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; HD 12572.19/12/12	48,965,265					48,965,265
21	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HD 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; HD 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; HD 31 ngày 10/01/2013 -	1,072,909,300					1,072,909,300
24	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng.; HD 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); HD số 554-9/6/2015	406,231,289					406,231,289
26	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7; HD số 707 ngày 9/9/2016		1,218,425,996				1,218,425,996

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	Giảm khác	
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014						
1	Lập dự án đầu tư; HD 71 ngày 21/4/2014	65,092,000		65,092,000	65,092,000		
C	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11						
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Via 11; HD 138-30/6/14	1,063,909,580					1,063,909,580
III	Vốn khác	-9,319,313,755	18,335,451,090	1,910,352,779	1,882,625,509	27,727,270	7,105,784,556
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm						
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	-19,270,034,588	1,734,990,922				-17,535,043,666
2	Lắp đặt HT TB vận tải trong lò-phần vận tải V11; HD số 193 ngày 25/3/2016		1,635,042,132	1,577,192,132	1,577,192,132		57,850,000
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 LĐ 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; HD 80-08/12/2014	53,064,950					53,064,950
7	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50;HD số 268 ngày 16/3/2009	272,727,273					272,727,273
8	Lập HSMT đánh giá HSDT GT CC, HDLD và VHTB lò chợ CGH ĐB lò chợ 7-2 via 7; HD 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; HD 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); HD số 554 ngày 9/6/2014	406,231,289					406,231,289
11	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và TB xướng sàng; HD 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); HD 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

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	Giảm khác	
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
18	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống TB làm mát cho lò chỢ CGH đồng bộ 1200 000Tấn/năm			3,636,364		3,636,364	-3,636,364
19	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm, lắp đặt HT TB xưởng S/c CGH tổng hợp & trạm biến áp"		300,000	3,636,364		3,636,364	-3,336,364
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
	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua sắm HT thiết bị làm mát cho lò chỢ"		300,000				300,000
21	HTĐC giá trị XDCh sang đầu tư QI/2017		1,879,350,827				1,879,350,827
22	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng Công thương		8,620,128,126				8,620,128,126
23	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng BIDV		411,810,000				411,810,000
24	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng Ngoại thương		264,385,701				264,385,701
25	HTĐC lãi vay TDH QI/2017 đã trả ngân hàng SHB		3,579,156,109				3,579,156,109
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	16,273,000		
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA số 1-2014; HĐ số 01 ngày 12/3/2017		71,310,909	71,310,909	71,310,909		
3	Nộp tiền hồ sơ mời thầu						
C	QĐ 2383: Mua sắm thiết bị phục vụ đào lò XDCh						
1	Lập dự án mua sắm thiết bị phục vụ đào lò XDCh; 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 via 11						
1	Phí thẩm định báo cáo ĐTM của dự án " Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11"	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 via 11 (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 via 11"	1,615,557,000					1,615,557,000
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

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	Giảm khác	
9	Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất...:HD 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; HD 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; HD số 59 ngày 31/3/2015	120,318,557		120,318,557	120,318,557		
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA số 1-2015; HD số 01 ngày 12/3/2017		95,028,182	95,028,182	95,028,182		
F	QĐ 5062: 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; HD 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	150,000		
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy ngắt cao thế PN"	150,000		150,000	150,000		
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua áp tô mát phòng nổ"	150,000		150,000	150,000		
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua khởi động từ phòng nổ"	150,000		150,000	150,000		
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua búa khoan hơi"	150,000		150,000	150,000		
7	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua khởi động mềm phòng nổ"	150,000		150,000	150,000		
8	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua máy ngắt cao thế phòng nổ"	-1,818,180		-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	-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	2,727,273		2,727,273	-2,427,273
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
14	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"		150,000	1,818,180		1,818,180	-1,668,180
	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: "Mua khoan thủy lực & định vị"		150,000				150,000
	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"		150,000				150,000
G	Theo KH ĐT-TKV so 6584 ngày 11/12/2014						
1	Lập báo cáo KTKT, ĐTXD CT xử lý nước thải SH cho nhà TTCN và nhà DH Cty; HD số 105 ngày 5/6/2015	74,939,219					74,939,219
3	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA TCCT đường NB +28; HD số 01 ngày 12/3/2017		42,148,182	42,148,182	42,148,182		
4	Theo TB kế hoạch đầu tư số 357, ngày 25/1/2017						
	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545		454,545	-454,545
	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545		454,545	-454,545
	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545		454,545	-454,545

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	Giảm khác	
	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545		454,545	-454,545
H	Khác						
1	Giảm giá trị Nguyên giá TS do (Nộp tiền mua HSYC gói thầu "Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 1 năm 2014 và số 1 năm 2015 và dự án cải tạo đường nội bộ) -Theo báo cáo kiểm toán			-36,454,548	-36,454,548		36,454,548

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 II 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	82,920,690,151		54,964,112,038	27,956,578,113
1	Mua trong kỳ	82,920,690,151		54,964,112,038	27,956,578,113
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	39,518,433,470		8,908,096,302	30,610,337,168
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	39,518,433,470		8,908,096,302	30,610,337,168
III	Cuối kỳ	4,547,446,246,979	-2,403,250,891	3,992,478,455,600	557,371,042,270
1	Đang dùng	4,547,446,246,979	-2,403,250,891	3,992,478,455,600	557,371,042,270
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu	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	1,576,409,768,028	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,123
1	Đang dùng	1,576,409,768,028	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,123
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	276,596,991,908	10,517,541	247,558,307,563	29,028,166,804
1	Do trích khấu hao	276,498,991,908	10,517,541	247,558,307,563	28,930,166,804
2	Do tính hao mòn	98,000,000			98,000,000
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	1,853,006,759,936	-2,392,733,350	1,571,240,617,359	284,158,875,927
1	Đang dùng	1,853,006,759,936	-2,392,733,350	1,571,240,617,359	284,158,875,927
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2,927,634,222,270		2,622,740,130,068	304,894,092,202

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,617,955,690,298		2,617,955,690,298	
2	Cuối kỳ	2,694,439,487,043	-10,517,541	2,421,237,838,241	273,212,166,343
	<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 II 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	82,920,690,151		80,439,948,151		2,480,742,000	-
1	Mua trong kỳ	82,920,690,151		80,439,948,151		2,480,742,000	
2	Đầu tư XD CB hoàn						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						

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
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	39,518,433,470	8,908,096,302	30,610,337,168			
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	39,518,433,470	8,908,096,302	30,610,337,168			
III	Cuối kỳ	4,547,446,246,979	2,073,626,404,089	2,277,873,992,907	150,823,425,425	45,122,424,558	-
1	Đang dùng	4,547,446,246,979	2,073,626,404,089	2,277,873,992,907	150,823,425,425	45,122,424,558	-
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	1,576,409,768,028	475,962,441,615	913,558,160,952	150,823,425,425	36,065,740,036	
1	Đang dùng	1,576,409,768,028	475,962,441,615	913,558,160,952	150,823,425,425	36,065,740,036	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						

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
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	276,596,991,908	81,681,941,093	193,716,997,199		1,198,053,616	
1	Do trích khấu hao	276,498,991,908	81,583,941,093	193,716,997,199	-	1,198,053,616	
2	Do tính hao mòn	98,000,000	98,000,000				
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	1,853,006,759,936	557,644,382,708	1,107,275,158,151	150,823,425,425	37,263,793,652	
1	Đang dùng	1,853,006,759,936	557,644,382,708	1,107,275,158,151	150,823,425,425	37,263,793,652	-
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,927,634,222,270	1,606,572,058,776	1,314,486,220,972		6,575,942,522	

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
	<i>Tr đó: Dùng thẻ 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	
2	Cuối kỳ	2,694,439,487,043	1,515,982,021,381	1,170,598,834,756		7,858,630,906	-
	<i>Tr đó: Dùng thẻ 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 II 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	-	-	-	700,476
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
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				700,476
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
1	Nhượng bán				
2	Do điều động				
3	Do luân chuyển				
4	Chuyển thành công cụ				
5	Do kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Chuyển góp vốn				
8	Giảm khác				
III	Cuối kỳ	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
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

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
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	6,002,485		5,100,000	902,485
	1 Do trích khấu hao	6,002,485		5,100,000	902,485
	2 Do tính hao mòn				
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do đánh giá lại				
	7 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	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	772,928,905	134,725,000	308,656,727	329,547,178
	1 Đang dùng	772,928,905	134,725,000	308,656,727	329,547,178
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	94,826,503	-	80,007,123	14,819,380
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	94,126,027		80,007,123	14,118,904
	2 Cuối kỳ	88,824,018	-	74,907,123	13,916,895

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 II 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	-	-		700,476	-	-
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						

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	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				700,476		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán						
2	Do điều động						
3	Do luân chuyển						
4	Chuyển thành công cụ						
5	Do kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Chuyển góp vốn						
8	Giảm khác	-					
III	Cuối kỳ	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
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		

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
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	6,002,485			6,002,485		
	1 Do trích khấu hao	6,002,485			6,002,485		
	2 Do tính hao mòn						
	3 Do điều động						
	4 Luân chuyển						
	5 Kiểm kê						
	6 Do đánh giá lại						
	7 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	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	772,928,905			772,928,905		
1	Đang dùng	772,928,905	-	-	772,928,905		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	94,826,503			94,826,503		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	94,126,027			94,126,027		
2	Cuối kỳ	88,824,018			88,824,018		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

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	8,474,557,517	13,574,061,515	10,373,949,384
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,129,777,840	7,624,439,929	12,928,869,095	9,825,348,674
2	Công cụ, dụng cụ	26,250,000	-	26,250,000	-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	308,258,877	771,742,588	588,692,418	491,309,047
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	9,166,665	78,375,000	30,250,002	57,291,663
II	Dài hạn	178,485,530,199	82,841,440,105	41,859,946,630	219,467,023,674
1	Chi phí sửa chữa lớn	28,824,882,308	13,845,489,105	10,760,173,422	31,910,197,991
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	26,281,395,480	121,222,690,345
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	61,877,038,991		844,145,909	61,032,893,082
6	Các khoản khác	7,396,123,248	-	2,094,880,992	5,301,242,256
	Tổng	193,958,983,581	91,315,997,622	55,434,008,145	229,840,973,058

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 30 tháng 06 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	150,730,761,371	150,730,761,371	123,368,276,350	123,368,276,350
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	5,169,402,812	5,169,402,812	1,215,046,465	1,215,046,465
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,066,996,029	1,066,996,029	381,003,409	381,003,409
	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	1,853,828,159	1,853,828,159	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	503,369,196	503,369,196	137,867,400	137,867,400
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	2,464,543,686	2,464,543,686	868,536,124	868,536,124
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN (TNHH1TV)	144,837,000	144,837,000	-	-
	CN Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin Khách sạn Hạ Long	62,640,000	62,640,000	-	-
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	1,374,210,997	1,374,210,997	-	-
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	1,801,331,844	1,801,331,844	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	974,099,546	974,099,546	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	820,338,675	820,338,675	481,830,835	481,830,835

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 mô và đóng tàu - TKV	16,403,228,993	16,403,228,993	10,678,322,713	10,678,322,713
	Viện cơ khí năng lượng và mô - VINACOMIN	1,645,173,626	1,645,173,626	14,047,857,557	14,047,857,557
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	3,621,542,188	3,621,542,188	138,085,050	138,085,050
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH 1TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	4,252,707,604	4,252,707,604	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 1.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	7,066,696,859	7,066,696,859	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 Phá	808,543,500	808,543,500	3,122,777,000	3,122,777,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	1,166,852,808	1,166,852,808	1,183,156,461	1,183,156,461
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Vân Long	438,900,000	438,900,000	-	-
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	16,629,136,154	16,629,136,154	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	50,732,654,362	50,732,654,362	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)	19,368,624,119	19,368,624,119	6,940,249,145	6,940,249,145
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	120,564,484	120,564,484	909,732,257	909,732,257
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	1,092,736,114	1,092,736,114	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	1,668,474,500	1,668,474,500	938,590,400	938,590,400
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	317,843,399	317,843,399	91,989,758	91,989,758
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	215,306,824	215,306,824	193,810,016	193,810,016
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	679,257,454	679,257,454	513,820,256	513,820,256
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty XD mỏ Hàm lò II - TKV	418,987,139	418,987,139	21,398,427,351	21,398,427,351

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 Mạo Khê - VINACOMIN	3,350,288,192	3,350,288,192	22,515,170,935	22,515,170,935
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,782,140,800	1,782,140,800	101,750,000	
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	1,273,283,000	1,273,283,000	242,330,000	
		-	-	-	-
	Tổng	150,795,561,371	150,795,561,371	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 30 tháng 06 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	229,574,321,269	229,574,321,269	108,487,483,506	108,487,483,506
	CTy TNHH công nghiệp thương mại Hiền Oanh	5,367,900	5,367,900	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	31,620,820	31,620,820	68,065,800	68,065,800
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	1,435,621,694	1,435,621,694	5,414,227,717	5,414,227,717
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	111,367,340	111,367,340	90,797,360	90,797,360
	CTy TNHH Thương mại Thực Phương	-	-	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	25,924,800	25,924,800	40,507,500	40,507,500
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	569,702,000	569,702,000	130,992,796	130,992,796
	CTy TNHH thương mại 603	125,681,820	125,681,820	585,139,500	585,139,500
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	1,036,120,800	1,036,120,800	1,493,712,036	1,493,712,036
	Nguyễn thị Hồng	423,258,080	423,258,080	624,382,607	624,382,607
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	646,645,820	646,645,820	592,203,075	592,203,075
	Trương Văn Phấn	1,949,624,000	1,949,624,000	909,550,000	909,550,000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	540,365,100	540,365,100	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	4,903,415,000	4,903,415,000	2,723,952,000	2,723,952,000
	Công ty CP vật tư thiết bị Thăng Long	190,785,320	190,785,320	-	-
	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
	CTy CP Tư vấn & thiết kế kiến trúc ACC	343,046,000	343,046,000	-	-
	Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Đông Bắc	-	-	249,056,500	249,056,500
	Vũ Đình Duẩn	30,824,400	30,824,400	24,334,400	24,334,400
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	237,600,000	237,600,000
	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	99,407,000	99,407,000	-	-
	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	966,900,000	966,900,000	52,835,460	52,835,460
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	852,788,750	852,788,750	278,575,000	278,575,000
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	1,527,043,980	1,527,043,980	837,642,410	837,642,410
	Chi nhánh Hoàng Cầu - Công ty TNHH 1 TV 19-5 Bộ Công An	264,627,000	264,627,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Ưông Bí	2,361,122,500	2,361,122,500	776,114,020	776,114,020
	Công ty TNHH INOX Tâm Long	-	-	22,000,000	22,000,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	31,290,000	31,290,000	-	-
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1	1
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	176,667,480	176,667,480	168,378,980	168,378,980
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	-	-	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	9,730,744,467	9,730,744,467	1,592,897,791	1,592,897,791
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	171,400,240	171,400,240	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	1,144,809,600	1,144,809,600	-	-
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	794,061,015	794,061,015	510,076,270	510,076,270
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	434,828,350	434,828,350
	Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam	-	-	50,802,675	50,802,675
	Công ty TNHH ITV Minh Hiền Quảng Ninh	472,570,670	472,570,670	-	-
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	694,481,005	694,481,005	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	-	-	1,436,253,488	1,436,253,488
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	8,109,207,700	8,109,207,700	2,301,081,200	2,301,081,200
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	3,101,572,044	3,101,572,044	1,351,481,450	1,351,481,450
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	51,919,986	51,919,986	55,889,977	55,889,977
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	4,075,604,053	4,075,604,053	-	-
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,612,490,669	1,612,490,669	844,417,728	844,417,728
	Doanh nghiệp tư nhân Dũng Mạnh	977,938,500	977,938,500	49,093,000	49,093,000
	Vũ Văn Giang	558,695,000	558,695,000	209,783,000	209,783,000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	655,765,000	655,765,000	121,000,000	121,000,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	10,678,570,758	10,678,570,758	1,569,381,716	1,569,381,716
	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	-	-	94,149,000	94,149,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	213,669,771	213,669,771	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	221,971,112	221,971,112	280,870,944	280,870,944
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	720,804,250	720,804,250	-	-
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	278,346,240	278,346,240	234,317,080	234,317,080
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	594,110,000	594,110,000	697,108,500	697,108,500
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	845,593,100	845,593,100	1,712,590,000	1,712,590,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	12,100,000	12,100,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	61,600,000	61,600,000	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	-	-	1,044,104,198	1,044,104,198

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 tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE	13,337,120	13,337,120	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	1,957,057,300	1,957,057,300	300,157,000	300,157,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	187,038,504	187,038,504	99,956,159	99,956,159
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,029,060,285	1,029,060,285	557,494,300	557,494,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	-	-	98,725,000	98,725,000
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	-	-	234,468,847	234,468,847
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	38,497,800	38,497,800	27,343,800	27,343,800
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	887,915,360	887,915,360	565,496,410	565,496,410
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	6,617,472,421	6,617,472,421	3,053,056,156	3,053,056,156
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	1,157,678,775	1,157,678,775	1,170,034,580	1,170,034,580
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	164,881,440	164,881,440
	Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234	-	-	1,131,952,676	1,131,952,676
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	210,295,800	210,295,800	-	-
	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	3,816,725,000	3,816,725,000	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	318,120,000	318,120,000	-	-
	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	1,245,755,235	1,245,755,235	2,095,863,142	2,095,863,142
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	168,815,900	168,815,900	214,005,550	214,005,550
	Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Quảng Ninh	105,682,500	105,682,500	-	-
	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	129,869,478	129,869,478	121,812,113	121,812,113
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,478,640,000	1,478,640,000	468,659,400	468,659,400
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyên	897,386,354	897,386,354	507,023,750	507,023,750
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	186,395,000	186,395,000	-	-
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	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	746,339,000	746,339,000	1,295,291,580	1,295,291,580
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,968,045,470	1,968,045,470	2,431,492,190	2,431,492,190
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	33,550,000	33,550,000	36,000,000	36,000,000
	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	-	-	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	172,260,000	172,260,000	95,040,000	95,040,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	1,955,547,000	1,955,547,000	2,209,251,000	2,209,251,000
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	-	-	-	-
	Công ty TNHH HD Green	8,492,000	8,492,000	74,217,000	74,217,000
	Công ty CP thương mại và xây dựng Minh Tâm	884,189,460	884,189,460	2,514,486,085	2,514,486,085

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 TNHH Hồng Nam	-	-	38,494,720	38,494,720
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	737,822,500	737,822,500	230,068,000	230,068,000
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	728,002,880	728,002,880	584,064,800	584,064,800
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	230,533,600	230,533,600	378,488,000	378,488,000
	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh	-	-	54,440,320	54,440,320
	Công ty TNHH Long Hải QN	-	-	204,260,760	204,260,760
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	505,238,343	505,238,343	5,748,957,699	5,748,957,699
	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	1,646,686,250	1,646,686,250	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 CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari	126,500,000	126,500,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	67,045,000	67,045,000	-	-
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	143,890,000	143,890,000	250,262,105	250,262,105
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	304,549,300	304,549,300	-	-
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	200,657,600	200,657,600	-	-
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,415,657,770	1,415,657,770	-	-
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	31,768,000	31,768,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	2,164,318,200	2,164,318,200	-	-
	Công ty Cổ phần Elysium	4,407,650,500	4,407,650,500	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	308,784,960	308,784,960	-	-
	Hoàng Thị Thu Hiền	27,700,000	27,700,000	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	101,464,000	101,464,000	-	-
	Công ty TNHH Sinh Việt	15,991,800	15,991,800	-	-
	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	570,171,800	570,171,800	-	-
	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng số 1	43,686,500	43,686,500	-	-
	Công ty TNHH ITV xây dựng và quảng cáo Hoàng Anh	42,170,700	42,170,700	-	-
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	1,583,586,400	1,583,586,400	-	-
	Trường cao đẳng công nghiệp và xây dựng	105,600,000	105,600,000	-	-
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	9,885,480	9,885,480	-	-
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	107,496,840	107,496,840	-	-
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Sơn Dương SD	73,817,040	73,817,040	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	79,857,257	79,857,257	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	117,130,014,738	117,130,014,738	17,109,545,936	17,109,545,936
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	976,319,282	976,319,282	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
	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	175,969,331	175,969,331	435,845,861	435,845,861

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	725,767,218	725,767,218	698,989,995	698,989,995
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	277,782,287	277,782,287	5,000,081,156	5,000,081,156
		-	-	-	-
	Tổng	229,574,321,269	229,574,321,269	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 30 tháng 06 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 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

T T	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
	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 II 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)	10	11,249,819,399	138,181,283,559	123,679,039,136	221,481,989,375	187,498,618,894	45,233,189,880
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	47,339,148,081	34,276,616,224	52,422,088,582	34,276,616,224	18,145,472,358
-	Hàng nội địa	11.1		47,339,148,081	34,276,616,224	52,422,088,582	34,276,616,224	18,145,472,358
-	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	4,518,429,665	758,319,174	5,790,641,061	6,458,319,174	4,518,429,665
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	494,289,395		94,167,836	713,334,366	1,207,623,761	-
6	Thuế tài nguyên	16	5,567,068,026	82,813,574,075	85,038,592,764	159,033,685,228	142,032,744,997	22,568,008,257
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		3,505,076,938	3,505,076,938	3,505,076,938	3,505,076,938	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2,354,200	5,054,800	6,266,200	13,163,200	14,237,800	1,279,600
9	Các loại thuế khác	19				4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2,047,179,971	-	-	85,703,974,000	84,683,714,071	3,067,439,900
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,047,179,971			16,708,023,000	15,687,763,071	3,067,439,900
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				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	138,181,283,559	123,679,039,136	307,185,963,375	272,182,332,965	48,300,629,780

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 thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	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	-	1,110,438,978	-	1,110,438,978	-	1,110,438,978
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	1,110,438,978	-	1,110,438,978	-	1,110,438,978
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		-	1,110,438,978	-	1,110,438,978	-	1,110,438,978

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

