

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2017

**BÁO CÁO CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP**

Nơi nhận:... **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội** *.....*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ
TẠI NGÀY 30/6/2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ 30/6/2017	Số đầu năm (1/1/2017)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		557 597 020 442	343 326 828 642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11 209 305 845	8 582 084 881
1. Tiền	111	V.01	11 209 305 845	8 582 084 881
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		372 495 768 883	228 994 178 844
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		314 291 097 354	203 248 405 636
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5 748 474 017	1 640 222 605
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	37 285 000 000	1 687 927 525
6. Các khoản phải thu khác	136		15 171 197 512	22 417 623 078
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		166 837 116 968	82 793 179 751
1. Hàng tồn kho	141	V.04	166 837 116 968	82 793 179 751
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7 054 828 746	22 957 385 166
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 125 357 874	697 151 519
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			9 115 339 664
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	5 929 470 872	13 144 893 983
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1366 842 600 142	1400 214 389 770
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		84 632 704 604	79 338 524 729
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.07		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		84 632 704 604	79 338 524 729
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		351 089 186 468	420 019 498 396
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	344 525 963 746	413 345 356 710
- Nguyên giá	222		1534 324 558 982	1543 640 443 881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1189 798 595 236	-1130 295 087 171
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6 563 222 722	6 674 141 686

- Nguyên giá	228		7 478 747 586	7 709 165 176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 915 524 864	-1 035 023 490
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		37 553 023 617	97 153 890 648
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí XD CB dở dang	242		37 553 023 617	97 153 890 648
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	461 573 418 122	461 573 418 122
1. Đầu tư vào công ty con	251		498 039 428 990	498 039 428 990
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 740 000 000	1 740 000 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16 607 900 000	16 607 900 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-54 813 910 868	-54 813 910 868
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		431 994 267 331	342 129 057 875
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	431 012 932 048	341 147 722 592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	981 335 283	981 335 283
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1924 439 620 584	1743 541 218 412

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ 30/6/2017	Số đầu năm (1/1/2017)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		827 439 931 880	660 768 388 703
I. Nợ ngắn hạn	310		606 023 263 097	293 739 588 681
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	129 147 609 763	44 108 388 752
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			84 843 502
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		29 524 470 272	37 881 186 683
4. Phải trả người lao động	314	V.16	54 547 080 863	64 617 974 522
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13 382 246 389	12 732 317 026
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	11 086 868 759	8 493 528 991
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		222 867 116 422	70 310 460 766
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		142 176 966 448	55 437 050 237
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3 290 904 181	73 838 202
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		221 416 668 783	367 028 800 022
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		221 258 855 984	366 870 987 223
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		157 812 799	157 812 799

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1096 999 688 704	1082 772 829 709
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1085 277 644 411	1069 801 688 045
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1050 000 000 000	1050 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ tr	421a		3 477 441 111	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31 800 203 300	19 801 688 045
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		11 722 044 293	12 971 141 664
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	74 890 700	74 890 700
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		11 647 153 593	12 896 250 964
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1924 439 620 584	1743 541 218 412

Người lập biểu



Lê Minh Hiến

Kế toán trưởng



Lương Xuân Quang

Tổng Giám đốc



Trần Hải Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - CÔNG TY MÈ
TỪ 1/1/2017 ĐẾN 30/6/2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý II	Lũy kế	Quý II	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		519 935 403 752	931 855 298 956	592 462 730 053	1051 310 557 379
Trong đó: Doanh thu nội bộ đã bù trừ			530 409 994 739	987 306 909 151	582 714 713 681	1143 595 987 643
2. Các khoản giảm trừ	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		519 935 403 752	931 855 298 956	592 462 730 053	1051 310 557 379
4. Giá vốn hàng bán	11		409 451 024 319	758 965 141 804	500 111 544 061	867 407 236 600
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	20		110 484 379 433	172 890 157 152	92 351 185 992	183 903 320 779
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		764 490 762	960 701 753	2 992 620 545	4 104 015 951
7. Chi phí tài chính	22		12 363 368 815	22 144 617 237	22 005 448 171	39 522 154 103
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		12 361 954 655	22 141 008 027	17 424 088 375	34 940 794 307
8. Chi phí bán hàng	25		12 632 901 470	22 842 705 151	13 375 085 949	24 095 859 420
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		58 963 535 411	93 874 991 383	70 377 283 493	113 513 481 103
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+(24-(25+26))	30		27 289 064 499	34 988 545 134	-10 414 011 076	10 875 842 104
11. Thu nhập khác	31		5 362 136 812	5 610 144 495	319 461 086	1 230 483 070

12. Chi phí khác	32	125 772 366	222 801 502	362 578 829	477 507 304
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	5 236 364 446	5 387 342 993	- 43 117 743	752 975 766
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	32 525 428 945	40 375 888 127	-10 457 128 819	11 628 817 870
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	7 005 592 991	8 575 684 827	-2 469 985 952	2 325 975 463
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	25 519 835 954	31 800 203 300	-7 987 142 867	9 302 842 407
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61				
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62				
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu



Lê Minh Hiên

Kế toán trưởng



Lương Xuân Quang



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY MẸ
6 THÁNG- NĂM 2017
(Theo phương pháp gián tiếp)

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		40 375 888 127	11 628 817 870
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		71 592 121 440	81 810 020 549
- Các khoản dự phòng	3			226 371 626 299
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		- 662 076 496	- 2 661 462 233
- Chi phí lãi vay	6		22 141 008 027	34 940 794 307
- Các khoản điều chỉnh khác	7			117 462 807
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		- 113 198 697 439	- 25 202 365 023
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 84 043 937 217	- 101 570 040 300
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		159 077 089 397	118 451 486 662
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 20 931 281 693	- 42 630 098 078
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 22 141 008 027	- 29 691 064 761
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			1 591 188 867
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			- 262 963 186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		52 209 106 119	272 893 403 780
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 86 776 183 585	- 115 685 656 968
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		272 727	739 363 636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		29 288 799 533	140 235 066 109
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		960 701 753	2 267 528 421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 56 526 409 572	27 556 301 198
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		372 361 559 564	289 301 589 459
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-365 417 035 147	-427 301 843 008
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6 944 524 417	-138 000 253 549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2 627 220 964	162 449 451 429
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8 582 084 881	31 572 464 745
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	11 209 305 845	194 021 916 174

Người lập biểu



Lê Minh Hiên

Kế toán trưởng



Lương Xuân Quang



Giám đốc



Trần Hải Bình

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP**

*Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CÔNG TY MẸ
6 Tháng - NĂM 2017**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

1. Hình thức sở hữu vốn: Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chiếm 98,2% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông thể nhân.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh đa ngành trên nền gốc là sản xuất than.
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Đại lý, môi giới, đấu giá;
 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Hoạt động tư vấn, quản lý (không bao gồm tư vấn luật, tài chính);
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác;
 - Cho thuê xe có động cơ;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
 - Đại lý du lịch;
 - Điều hành tua du lịch;
 - Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (điều dưỡng cho cán bộ, công nhân viên ngành than);
 - Khai thác và thu gom than cứng;
 - Khai thác và thu gom than bùn;
 - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 - Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy);
 - Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và chuyển động;
 - Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;
 - Sản xuất xe có động cơ;
 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
 - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 - Khai thác và thu gom than non;
 - Khai thác quặng sắt;
 - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Khai thác khoáng khác (loại Nhà nước cho phép);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
- Sản xuất bao bì bằng gỗ;
- Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa;
- Sản xuất than cốc;
- Sản xuất sản phẩm từ plastic;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Đúc sắt, thép;
- Đúc màu kim loại;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại;
- Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm);
- Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng;
- Sản xuất sản phẩm kim loại khác;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
- Sản xuất thiết bị điện khác;
- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
- Sản xuất lò nung, lò luyện, lò nung;
- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
- Sản xuất máy thông dụng khác;
- Sản xuất máy chuyên dụng khác;
- Sản xuất than xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc;
- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ;
- Đóng tàu và cầu kiện nổi;
- Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và to axle;
- Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác;
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Tái chế phế liệu;

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán buôn đồ uống;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn chuyên doanh khác;
- Bán buôn tổng hợp;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hình thức khác (loại Nhà nước cho phép);
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Khảo sát xây dựng, địa chất thăm dò công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Khảo sát trắc địa công trình;
- Khảo sát địa chất, trắc địa công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Khoan khảo sát địa chất công trình dân dụng;
- Khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế khai thác mỏ;

- Đo đạc địa hình;
- Khoan cấp nước ngầm;
- Giám định chất lượng than, vật liệu xây dựng;
- Phân tích mẫu nước, đất, đá, khoáng sản;
- Cung ứng dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực: khoan, khảo sát (chỉ khảo sát trong lĩnh vực khảo sát đã ĐKKD), khai thác khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm).

4. Chu kỳ SXKD thông thường:

5. Ảnh hưởng đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc Tổng công ty:

- Tổng số các công ty con và đơn vị trực thuộc: 14 đơn vị (công ty con: 9 công ty ; 4 đơn vị trực thuộc và Văn phòng Tổng công ty)

+ Số lượng các đơn vị được hợp nhất: 13 đơn vị và Văn phòng Tổng công ty

+ Số lượng các đơn vị không được hợp nhất: 0 đơn vị

- Thông tin về tái cấu trúc Tổng công ty (các trường hợp mua thêm, thanh lý, thoái vốn tại các công ty con trong kỳ):

- Danh sách các đơn vị được hợp nhất trong báo cáo tài chính công ty mẹ:

6.1.1. Công ty than Na Dương – VVMI – Chi nhánh Tổng công ty

Địa chỉ: Xã Na Dương – Huyện Lộc Bình – Tỉnh Lạng Sơn

6.1.2. Công ty than Núi Hồng – VVMI- Chi nhánh Tổng công ty

Địa chỉ: Xã Yên Lãng – Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

6.1.3. Công ty than Khánh Hoà – VVMI- Chi nhánh Tổng công ty

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên

6.1.4. Trung tâm điều dưỡng ngành than – VVMI – Chi nhánh Tổng công ty

Địa chỉ: Số 41 đường Thanh niên – phường Bắc Sơn – Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

6.1.5. Văn phòng Tổng công ty

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống chế độ kế toán Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

IV. Chính sách kế toán áp dụng.

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Các khoản tiền gửi, tiền tồn quỹ và các khoản phải thu ngoài TKV có gốc ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua và có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thông báo của Tập đoàn TKV. Các khoản chênh lệch do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ được ghi nhận trên tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu tài chính trong kỳ tài chính.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để tiêu thụ hàng tồn kho.

Tổng Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo như sau:

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và giá trị thành phẩm than tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp thống nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành kèm 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.
- Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, vật tư và hàng hoá được xác định theo phương pháp giá đích danh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 "Hàng tồn kho" và Thông tư số 228/2009/TT - BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

7. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới, đầu tư xây dựng cơ bản TSCĐ được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; Một số tài sản cố định có nguyên giá được ghi nhận theo giá trị xác định lại tại thời điểm cổ phần hóa. Các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với qui định tại Quyết định số 45/2013/QĐ-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và các chi phí khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính công ty mẹ theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Tổng Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại ngày kết thúc năm tài chính.

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục vay, có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ, nhưng chưa được thực chi tại ngày kết thúc năm tài chính 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. Đến thời điểm thực chi, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí phần chênh lệch với số đã trích (nếu có). Khoản chi phí phải trả tại ngày kết thúc niên độ là khoản chi phí lãi vay.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm: dự phòng phải trả về phí sử dụng tài liệu, và Phí cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp cho Nhà nước theo sản lượng khai thác đã thực hiện trong năm.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Tổng Công ty thuộc sở hữu Nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quản lý.

Nguồn vốn kinh doanh được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tổng Công ty bao gồm nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.

Doanh thu xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ, khi Tổng Công ty đảm bảo thu được lợi ích từ hợp đồng xây dựng và chi phí để hoàn thành phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được tính toán một cách tin cậy.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá, và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi, lãi tiền vay được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Tổng Công ty có quyền nhận khoản lãi.

15. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Chi phí tài chính của Tổng Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định và các chi phí khác phát sinh trong năm tài chính. Trong đó chi phí lãi tiền vay là lãi vay phải trả trong năm của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm hiện hành (20%)
Các loại thuế khác theo quy định hiện hành của Việt Nam.

17. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC:

Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ

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

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2 395 250 032	795 497 623
- Tiền gửi ngân hàng	8 814 055 813	7 786 587 258
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	11 209 305 845	8 582 084 881

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh				
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b.1. Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2. Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	516 387 328 990	- 54 813 910 868	516 387 328 990	- 54 813 910 868
c.1. Đầu tư vào công ty con:	498 039 428 990	- 47 700 000 000	498 039 428 990	- 47 700 000 000
- Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực	6 077 638 276		6 077 638 276	
- Công ty cổ phần sản xuất và KD VTTB	6 448 658 514		6 448 658 514	
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng	5 098 192 694		5 098 192 694	
- Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng	3 972 810 207		3 972 810 207	
- Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc	4 792 950 351		4 792 950 351	
- Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều	212 280 140 000	- 33 710 000 000	212 280 140 000	- 33 710 000 000
- Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên	3 862 113 711		3 862 113 711	
- Công ty cổ phần Xi măng La Hiên	55 508 925 237		55 508 925 237	
- Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang	200 000 000 000	- 13 990 000 000	200 000 000 000	- 13 990 000 000
c.2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	1 740 000 000		1 740 000 000	
- Công ty cổ phần XNK Việt Bắc	1 740 000 000		1 740 000 000	
c.3. Đầu tư vào đơn vị khác	16 607 900 000	- 7 113 910 868	16 607 900 000	- 7 113 910 868
- Góp vốn vào Công ty quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn				
- Góp vốn vào Công ty cổ phần ĐT CN Thanh Niên	1 500 000 000		1 500 000 000	
- Góp vốn vào Công ty CP than điện Nông Sơn	15 107 900 000	- 7 113 910 868	15 107 900 000	- 7 113 910 868

3. Các khoản phải thu của 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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				

b. Hàng tồn kho			
c. TSCĐ			
d. Tài sản khác			
Cộng			

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

7. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	17 169 642 573	15 808 250 941
- Công cụ, dụng cụ	449 195 589	442 726 989
- Chi phí SXKD dở dang	89 108 288 674	23 933 373 458
- Thành phẩm	60 109 990 132	42 608 828 363
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo quản thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	166 837 116 968	82 793 179 751

* Giá trị ghi số của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Tài sản dở dang dài hạn (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
b. XDCB dở dang				
- ĐTXDCB	37 553 023 617		97 153 890 648	
- Sửa chữa				
Cộng	37 553 023 617		97 153 890 648	

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: (chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình: (chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính: (chi tiết theo biểu 11-TM-TKV)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

13. Chi phí trả trước (chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Số có khả năng trả nợ	Giá gốc	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	222 867 116 422	222 867 116 422	70 310 460 766	70 310 460 766
- Vay ngắn hạn	68 084 142 911	68 084 142 911		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	154 782 973 511	154 782 973 511	70 310 460 766	70 310 460 766
b. Vay dài hạn	221 258 855 984	221 258 855 984	366 870 987 223	366 870 987 223
Cộng	444 125 972 406	444 125 972 406	437 181 447 989	437 181 447 989
c. Các khoản nợ thuê tài chính				
d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán				
đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan				

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

20. Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn	13 382 246 389	12 732 317 026
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả	9 281 418 362	9 176 839 627
- Chi phí hụt cung độ vận chuyển, hệ số bóc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Quyền khai thác KS		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí khoan thăm dò trích trước		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	4 100 828 027	3 555 477 399
b. Dài hạn		
Cộng	13 382 246 389	12 732 317 026

21. Phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn	11 086 868 759	8 493 528 991
- Các khoản phải nộp TKV	193 127 316	
- Kinh phí công đoàn	600 423 645	564 758 698
- BHXH, BHYT	11 703	
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10 293 306 095	7 928 770 293
b. Dài hạn		
Cộng	11 086 868 759	8 493 528 991

22. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b. Dài hạn		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

23. Dự phòng phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	142 176 966 448	55 437 050 237
Cộng	142 176 966 448	55 437 050 237
b. Dài hạn		

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

	Cuối năm	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	981 335 283	981 335 283
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	981 335 283	981 335 283
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu****b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước (cổ phần nhà nước)	1031 041 000 000	1031 041 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)	18 959 000 000	18 959 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	1050 000 000 000	1050 000 000 000

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

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1050 000 000 000	1050 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	1050 000 000 000	1050 000 000 000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
Cộng	1050 000 000 000	1050 000 000 000

d. Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	105 000 000	105 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	105 000 000	105 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	105 000 000	105 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		

e. Cổ tức

	Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

f. Các quỹ của doanh nghiệp

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

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

	Năm nay	Năm trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		

27. Chênh lệch tỷ giá

	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		

25. **Vốn chủ sở hữu**

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

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý DTPT	Quý dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn DTXDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	1050 000 000 000				4 855 682 384		662 126 043 856
- Tăng vốn trong năm trước							387 873 956 144
- Lãi trong năm trước					14 946 005 661		4 855 682 384
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước/ đầu năm nay	1050 000 000 000				19 801 688 045		1 069 801 688 045
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay					31 800 203 300		31 800 203 300
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm nay							
- Phân phối trong năm nay					16 324 246 934		16 324 246 934
- Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	1050 000 000 000				35 277 644 411		1 085 277 644 411

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
---	--	--

28. Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	74 890 700	74 890 700

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối

	Cuối năm	Đầu năm
a. Tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b. Tài sản nhận giữ hộ		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
c. Ngoại tệ các loại		
d. Nợ khó đòi đã xử lý		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Trong đó:	931 855 298 956	1051 310 557 379
- Doanh thu bán hàng	803 761 475 948	918 885 154 244
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	128 093 823 008	132 425 403 135
- Doanh thu khác		

Doanh thu các bên liên quan (chỉ tiết theo biểu VII-1bTM-TKV)

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp		
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	758 965 141 804	867 407 236 600
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	758 965 141 804	867 407 236 600

4. Doanh thu hoạt động tài chính:

662 076 496

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	777 954 625	2 129 914 427
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức lợi nhuận được chia	8 400	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	10 767 972	
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	12 232 295	466 708 696
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	159 738 461	1 507 392 828
Cộng	960 701 753	4 104 015 951

5. Chi phí tài chính:

22 141 008 027

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
+ Ngắn hạn	2 577 608 121	1 083 697 705
+ Dài hạn	19 563 399 906	33 857 096 602
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ	1 414 160	668 987 995
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		3 912 371 801
- Chi phí tài chính khác	2 195 050	

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	22 144 617 237	39 522 154 103

6. Thu nhập khác:

	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	272 727	2 363 636
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Bán, cho thuê lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	100 331 876	82 466 514
- Nợ khó đòi đã xử lý		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	5 509 539 892	1 145 652 920
Cộng	5 610 144 495	1 230 483 070

7. Chi phí khác:

	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán	116 159 256	345 429 824
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	40 813	
- Các khoản khác	106 601 433	132 077 480
Cộng	222 801 502	477 507 304

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

	Năm nay	Năm trước
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	93 874 991 383	113 513 481 103
- Chi phí nhân viên quản lý	49 327 335 671	56 759 265 971
+ Tiền lương	45 632 505 465	51 976 457 582
+ Bảo hiểm, KPCĐ	2 480 129 805	3 300 415 135
+ Tiền ăn ca	1 214 700 401	1 482 393 254
- Chi phí năng lượng	284 556 363	
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	990 237 496	1 442 540 613
- Chi phí đồ dùng văn phòng	750 759 775	185 953 355
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2 879 048 747	3 220 959 655
- Thuế và lệ phí	4 750 543 355	1 966 173 342
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 981 985 455	2 370 433 002
- Chi phí khác bằng tiền	32 910 524 521	47 568 155 165
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:	22 842 705 151	24 095 859 420
- Chi phí nhân viên quản lý	10 576 029 533	9 686 261 821
+ Tiền lương	8 618 738 215	7 896 959 783
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1 379 892 425	1 176 879 407
+ Tiền ăn ca	577 398 893	612 422 631
- Chi phí năng lượng	496 252 191	
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	5 101 505 761	6 895 178 470
- Chi phí đồ dùng văn phòng	8 642 258	15 655 445
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3 347 771 070	3 383 610 937
- Thuế và lệ phí		
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 173 947 118	522 140 313
- Chi phí khác bằng tiền	2 138 557 220	3 593 012 434
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí SXKD theo yếu tố:

	Năm nay	Năm trước
a. Tổng số:	853 551 838 223	961 286 903 864
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	198 095 905 039	191 823 272 049
+ Nguyên liệu	95 886 262 284	98 170 672 285
+ Nhiên liệu	94 426 089 294	83 021 811 364
+ Động lực	7 783 553 461	10 630 788 400
- Chi phí nhân công	136 689 385 964	140 904 681 149
+ Tiền lương	114 825 325 767	120 736 573 050
+ Bảo hiểm, KPCĐ	15 210 522 997	12 881 957 099
+ Ăn ca	6 653 537 200	7 286 151 000
- Chi phí KH TSCĐ	71 592 121 440	81 787 390 189
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	98 801 551 316	90 126 997 269
- Chi phí khác bằng tiền	348 372 874 464	456 644 563 208
b. Sản xuất than:	780 435 747 622	900 946 758 562
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	162 138 234 882	162 246 612 073
+ Nguyên liệu	65 174 153 250	73 342 773 702
+ Nhiên liệu	90 759 544 251	79 610 301 331
+ Động lực	6 204 537 381	9 293 537 040
- Chi phí nhân công	119 093 155 423	129 221 142 055
+ Tiền lương	99 310 085 325	110 756 769 443
+ Bảo hiểm, KPCĐ	13 638 159 803	11 864 967 199
+ Ăn ca	6 144 910 295	6 599 405 413
- Chi phí KH TSCĐ	67 222 618 671	77 408 407 122
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	92 259 519 215	83 560 739 830
- Chi phí khác bằng tiền	339 722 219 431	448 509 857 482
c. Xây lắp	4 805 525 445	
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	3 081 048 210	
+ Nguyên liệu	1 713 690 760	
+ Nhiên liệu	1 367 357 450	
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	1 001 974 286	
+ Tiền lương	1 001 974 286	
+ Bảo hiểm, KPCĐ		
+ Ăn ca		
- Chi phí KH TSCĐ	500 351 677	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	222 151 272	
- Chi phí khác bằng tiền		
d. Sản xuất VLXD	16 751 074 021	20 810 307 176
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	3 489 128 714	4 861 429 275
+ Nguyên liệu	1 141 406 832	1 319 275 305
+ Nhiên liệu	2 171 195 956	3 236 038 787
+ Động lực	176 525 926	306 115 183
- Chi phí nhân công	5 653 667 635	6 680 317 367
+ Tiền lương	4 757 240 122	5 605 660 927
+ Bảo hiểm, KPCĐ	713 207 513	666 022 537
+ Ăn ca	183 220 000	408 633 903
- Chi phí KH TSCĐ	274 974 870	546 721 871
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 643 077 052	5 570 369 597
- Chi phí khác bằng tiền	2 690 225 750	3 151 469 066

e. Sản xuất Cơ khí		
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
+ Nguyên liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, KPCĐ		
+ Ăn ca		
- Chi phí KH TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
f. Sản xuất sản phẩm khác	33 395 123 054	26 395 591 501
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	25 618 961 795	22 331 815 264
+ Nguyên liệu	24 426 145 161	21 269 323 616
+ Nhiên liệu	30 515 840	160 559 973
+ Động lực	1 162 300 794	901 931 675
- Chi phí nhân công	4 523 887 510	4 596 709 461
+ Tiền lương	3 787 285 582	4 006 815 916
+ Bảo hiểm, KPCĐ	514 175 023	329 481 861
+ Ăn ca	222 426 905	260 411 684
- Chi phí KH TSCĐ	1 690 389 858	2 629 992 306
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 052 490 330	975 483 722
- Chi phí khác bằng tiền	509 393 561	-4 138 409 252
g. Kinh doanh dịch vụ	18 164 368 081	13 134 246 625
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	3 768 531 438	2 383 415 437
+ Nguyên liệu	3 430 866 281	2 239 299 662
+ Nhiên liệu	97 475 797	14 911 273
+ Động lực	240 189 360	129 204 502
- Chi phí nhân công	6 416 701 110	406 512 266
+ Tiền lương	5 968 740 452	367 326 764
+ Bảo hiểm, KPCĐ	344 980 658	21 485 502
+ Ăn ca	102 980 000	17 700 000
- Chi phí KH TSCĐ	1 903 786 364	1 202 268 890
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	624 313 447	20 404 120
- Chi phí khác bằng tiền	5 451 035 722	9 121 645 912

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8 575 684 827	2 325 975 463
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8 575 684 827	2 325 975 463

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIẾN TỆ:

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

	Năm nay	Năm trước
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:		
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Tổng công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

2. Thông tin về các bên liên quan: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn được nhận biết là các bên có liên quan của Công ty mẹ - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

3. Thông tin so sánh: Số liệu được dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 30/6/2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Người lập biểu



Lê Minh Hiến

Kế toán trưởng



Lương Xuân Quang



Trần Hải Bình

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV - MẸ

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	311,774,014,585	201,229,526,117
	Trong Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	188,360,208,076	155,418,452,384
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng - VVMI	27,500,000	55,935,000
2	Công ty cổ phần xi măng Quán triêu-VVMI	149,602,721,281	102,314,626,748
3	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	37,387,698,419	43,124,026,744
4	Công ty CP xi măng La Hiên - VVMI	798,206,980	9,685,680,397
5	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	55,000,000	0
6	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	75,832,095	93,985,100
7	Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	166,112,210	40,693,895
8	Công ty CP vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI	247,137,091	103,504,500
9	Công ty CP khách sạn Thái Nguyên-VVMI	0	0
	Các đơn vị khác trong Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam	123,413,806,509	45,811,073,733
1	CN Tập Đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin	0	0
2	Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	46,750,000	23,375,000
3	Công ty kho vận Đà Bạc-Vinacomin	723,200,000	680,000,000
4	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	112,201,605,635	33,174,223,777
5	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	9,558,968,254	9,558,968,254
6	Công ty CP gang thép Cao Bằng-Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	0	2,048,365,000
7	Tổng công ty điện lực-Vinacomin(NĐ Na Dương)	167,269,890	326,141,702
8	Công ty CP Giám định -Vinacomin	1,052,730	0
9	Công ty than Hồng Thái	0	0
10	Công ty than Nam Mẫu	146,880,000	0
11	Công ty than Đèo Nai	0	0
12	Công ty than Mạo Khê	21,600,000	0
13	Công ty CP than Cao Sơn	0	0
14	Công ty CP than Cọc 6	0	0
15	Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng-Vinacomin	0	0
16	Công ty than Hòn Gai	118,800,000	0
17	Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả	0	0
18	Công ty Than Dương Huy	0	0
19	Công ty Than Khe Châm	75,600,000	0

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
6 tháng - Năm 2017

DVT: Đồng

STT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Cty con
I	Than					
II	Khoáng sản					
III	Điện					
IV	Vật liệu nổ					
V	Cơ khí		51.00%	51.00%	Cơ khí	4,792,950,351
VI	- Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc Tư vấn, đào tạo					
VII	Dịch vụ					
	- Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên					
VIII	Khác					3,862,113,711
	- Công ty cổ phần sản xuất và KD VTTB		51.00%	51.00%	Cơ khí và KD hàng hóa	6,077,638,276
	- Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực		51.00%	51.00%	Cơ khí và KD hàng hóa	6,448,658,514
	- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng		51.00%	51.00%	Xây lắp	5,098,192,694
	- Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng		51.00%	51.00%	Khai thác đá	3,972,810,207
	- Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều		84.91%	84.91%	SX xi măng	212,280,140,000
	- Công ty cổ phần Xi măng La Hiến		51.38%	51.38%	SX xi măng	55,506,925,237
	- Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang		57.14%	57.14%	SX xi măng	200,000,000,000
	Tổng cộng					498,039,428,990

Người lập biểu


Lê Minh Hiền

Kế toán trưởng


Lương Xuân Quang



ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
6 tháng - Năm 2017

DVT: Đồng

STT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Cty LD/LK
I	Than					
II	Khoáng sản					
III	Điện					
IV	Vật liệu nổ					
V	Cơ khí					
VI	Tư vấn, đào tạo					
VII	Dịch vụ Công ty có phần thiết bị khai thác mỏ		29.00%	29.00%	Kinh doanh vật tư thiết bị	1,740,000,000
VIII	Khác					
	Tổng cộng					

Người lập biểu

Lê Minh Hiền

Kế toán trưởng

Lương Xuân Quang



ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
6 tháng - Năm 2017

DVT: Đồng

STT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào công ty
I	Than					
II	Khoáng sản					
III	Điện					
IV	Công ty CP than điện Nông Sơn		10.80%	10.80%	SX điện	15,107,900,000
V	Vật liệu nổ					
VI	Cơ khí					
VII	Tư vấn, đào tạo					
VIII	Dịch vụ					
	Khác					
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần ĐT CN Thanh Niên		10%	10%	Khai thác, vận chuyển cát, KD hàng hoá	1,500,000,000
	Tổng cộng					16,607,900,000

Người lập biểu



Lê Minh Hiền

Kế toán trưởng



Lương Xuân Quang



20	Công ty Than Mông Dương	71,280,000	0
21	Công ty Than Thống Nhất	0	0
22	Công ty Than Ưông Bí	0	0
23	Công ty Than Hạ Long	0	0
24	Công ty Than Vàng Danh	0	0
25	Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV	0	0
26	Công ty Than Quang Hanh-TKV	0	0
27	Công ty XD hầm lò II-TKV	54,000,000	0
28	Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin	64,800,000	0
29	Tổng công ty CN Hóa chất mỏ-vinacomin	0	0
30	Công ty CP Than Điện Nông Sơn-Vinacomin	0	0
31	Công ty CP chế tạo máy-Vinacomin	0	0
32	BQLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin	0	0
33	Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP	0	0
34	Công ty XD hầm lò I-TKV	54,000,000	0
35	Trường cao đẳng nghề Than-khoáng sản VN	0	0
36	Công ty tuyển than Hòn Gai	0	0
37	Công ty Cơ khí Hòn Gai-Vinacomin	0	0
38	Công ty Kho vận Hòn Gai-Vinacomin	0	0
39	Công ty CP cơ khí Mạo Khê-Vinacomin	0	0
40	Công ty CP cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	0	0
41	Công ty mỏ tuyển đồng sin quyền	0	0
42	Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin	0	0
43	Công ty CP Than Hà Tu	0	0
44	Công ty CP Than Tây nam đá mài	0	0
45	Công ty kinh doanh than Bắc Thái-CN Công ty CP KD Than Miền Bắc-Vinacomin	0	0
46	Công ty Nhóm Đak Nông - TKV	0	0
47	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV	54,000,000	0
48	Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV	54,000,000	0

Người lập biểu



Hà Thị Quỳnh

Kế toán trưởng



Lương Xuân Quang

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV- MỆ
Quý II năm 2017

DVT: Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	2,517,082,769	2,018,879,519
I	Công ty liên doanh liên kết	32,611,463	41,995,999
1	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại-Vinacomin		
2	Công ty Cổ phần thiết bị điện-Vinacomin		
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai-Vinacomin		
4	Công ty Cổ phần Cơ Khí Mỏ và đóng tàu-TKV		
5	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ-Vinacomin	32,611,463	41,995,999
II	Các đơn vị khác	2,484,471,306	1,976,883,520
1	Công ty cổ phần đầu tư Thái Sơn Hà		24,000,000
2	Công ty CP Heritage Hà Nội	333,982,402	164,527,201
3	Công ty CP khách sạn Mê Linh	66,000,000	33,000,000
4	Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Đạt		
5	Công ty CP thương mại và du lịch Sông Đà		
6	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	218,739,125	52,282,650
7	Công ty TNHH ẩm thực hoa viên	27,622,859	27,622,859
8	Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh		94,999,410
9	Công ty TNHH Hùng Cường Thịnh	50,000,000	77,500,000
10	HTX Minh Tiến	110,827,200	
11	Công ty cổ phần Nam Tiến - Lào Cai	940,999,520	948,999,040
12	Cty TNHH Thiết bị & DV kỹ thuật Hoàng Việt	456,583,700	526,583,700
13	Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo		27,368,660
14	Viễn thông Thanh Hóa	148,136,500	
15	Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội	82,080,000	
16	Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên	7,200,000	
17	Công ty cổ phần XD và TM Đại Từ	5,900,000	
18	Anh Hiếu - Duyên Hà - Thanh Trì HN	9,000,000	
19	Anh Dũng- Lạng Giang - Bắc Giang	11,400,000	
20	A Tuyển - Vĩnh Quỳnh- Thanh Trì - Hà Nội	12,000,000	
21	Đỗ Thị Thanh - Hà Nội	4,000,000	

Người lập biểu

Hà Thị Quỳnh

Kế toán trưởng

Lương Xuân Quang

PHẢI THU KHÁC - MẸ
Ngày 30 tháng 6 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	15,171,197,512	84,632,704,604	22,417,623,078	79,338,524,729
I	Trong TKV	12,426,234,691	32,029,253,871	20,415,387,422	32,112,253,871
I.1	Trong Tổng công ty CNM Việt Bắc	6,432,480,723	32,029,253,871	15,089,412,983	32,112,253,871
1	Phải thu về CPH	0	0	0	0
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia	1,942,550,000	0	10,643,610,000	0
3	Phải thu người lao động	0	0	890,091,139	0
4	Ký cược, ký quỹ	0	0	0	0
5	Cho mượn	0	0	0	0
6	Các khoản chi hộ	0	0	0	0
7	Phải thu khác	4,489,930,723	32,029,253,871	3,555,711,844	32,112,253,871
I.2	Các đơn vị khác trong TKV	5,993,753,968		5,325,974,439	
1	Phải thu về CPH	0	0	0	0
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia	3,072,491,695	0	2,404,712,166	0
3	Phải thu người lao động	0	0	0	0
4	Ký cược, ký quỹ	0	0	0	0
5	Cho mượn	0	0	0	0
6	Các khoản chi hộ	0	0	0	0
7	Phải thu khác	2,921,262,273	0	2,921,262,273	0
II	Ngoài TKV	2,744,962,821	52,603,450,733	2,002,235,656	47,226,270,858
1	Phải thu về CPH	0	0	0	0
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia	30,000,000	0	0	0
3	Ký cược, ký quỹ	4,949,581	52,603,450,733	5,010,292	47,226,270,858
4	Cho mượn	0	0	0	0
5	Các khoản chi hộ	196,152,744	0	0	0
6	Phải thu khác	2,513,860,496	0	1,997,225,364	0

Người lập biểu



Người duyệt biểu



Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

Biểu 08B-TM-TKV

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XD CB
6 THÁNG - NĂM 2017
(Công ty mẹ - Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP)

DVT: đồng

STT	Hạng mục công trình	Đã dang đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Đã dang cuối kỳ
					Tổng số	Bản giao	Tăng TS	
A	XÂY DỰNG CƠ BẢN	97 153 890 648	147 478 000 000	86 776 183 585	118 136 418 092	29 347 382 686	499 244 889	35 947 028 566
I	Công ty mẹ	97 153 890 648	147 478 000 000	86 776 183 585	118 136 418 092	29 347 382 686	499 244 889	35 947 028 566
1	Chi nhánh than Núi hồng	8 756 532 258	7 359 000 000	1 835 801 905				10 592 334 163
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than							
3	Văn phòng Công ty	11 922 224 784		5 878 046 485		20 465 394	6 512 000	17 773 293 875
4	Công ty than Na dương	75 772 349 614	79 604 000 000	53 891 419 777	118 136 418 092	4 006 600 745	28 846 380	7 491 904 174
5	Công ty than Khánh Hoà	702 783 992	60 515 000 000	25 170 915 418		25 320 316 547	463 886 509	89 496 354
I	XÂY LẬP	490 215 168	46 533 000 000	5 213 884 506	5 186 907 112	20 465 394	65 602 909	431 124 259
*	Vốn chủ sở hữu	59 090 909		26 977 394			65 602 909	
1	Công ty than Núi hồng	59 090 909		26 977 394			65 602 909	
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than							
3	Văn phòng Công ty			26 977 394		20 465 394	6 512 000	
	24121099 - Đầu tư DA nhà ở công nhân công ty than Núi Hồng 2016			26 977 394		20 465 394	6 512 000	
4	Công ty than Na dương							
5	Công ty than Khánh Hoà	59 090 909					59 090 909	
	Nhà ăn ca 300 chỗ	59 090 909					59 090 909	
2	Vốn vay		37 227 000 000					
*	Công ty mẹ		37 227 000 000					
1	Chi nhánh than Núi hồng		2 716 000 000					
	Di chuyển nghĩa trang khu 5		2 716 000 000					
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than							
3	Văn phòng Công ty							
4	Công ty than Na dương		23 844 000 000					
	Thị công Xương sáng		10 418 000 000					
	DA đầu tư XDCT nhà ở công nhân		8 522 000 000					
	DA nân suối Truong Giang GD II		3 200 000 000					
	DA ĐTXD trạm cân xe ô tô		1 024 000 000					
	DA ĐBCPMB mở rộng khu xử lý nước thải		680 000 000					
5	Công ty than Khánh Hoà		10 667 000 000					
	Nân suối CD		6 000 000 000					

STT	Hạng mục công trình	Đã đang đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Đã đang cuối kỳ
					Tổng số	Bản giao	Tăng TS	
	Di chuyển cầu sắt		4 667 000 000					
3	Vốn khác	431 124 259	9 306 000 000	5 186 907 112	5 186 907 112	5 186 907 112		431 124 259
*	Công ty mẹ	431 124 259	9 306 000 000	5 186 907 112	5 186 907 112	5 186 907 112		431 124 259
1	Chi nhánh than Núi Hồng		679 000 000					
	Đi chuyển nghĩa trang khu 5		679 000 000					
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than							
3	Văn phòng Công ty							
	Kê chống sạt lở suối Tân Long.							
	Cải tạo chống bụi tuyến đường ô tô qua khu dân cư							
4	Công ty than Na Dương	431 124 259	5 960 000 000	5 186 907 112	5 186 907 112	5 186 907 112		431 124 259
	Thị công Xương sáng		2 604 000 000					
	ĐA đầu tư XDCT nhà ở công nhân		2 130 000 000					
	ĐA nân suối Toong Giang GD II		800 000 000	5 186 907 112	5 186 907 112	5 186 907 112		
	ĐA ĐTXD trạm cấp xe ô tô		256 000 000					
	ĐA ĐBGPMB mở rộng khu xử lý nước thải		170 000 000					
	Dự án: Xây dựng khu tái định cư tại xã Đông Quan	431 124 259						431 124 259
5	Công ty than Khánh Hoà		2 667 000 000					
	Nân suối CD		1 500 000 000					
	Đi chuyển cầu sắt		1 167 000 000					
II	THIỆT BỊ		1 760 000 000	5 851 069 091				5 851 069 091
I	Vốn chủ sở hữu			5 851 069 091				5 851 069 091
*	Công ty mẹ			5 851 069 091				5 851 069 091
1	Chi nhánh than Núi Hồng							
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than							
3	Văn phòng Công ty							
	Dự án khai thác hầm lò rìa mỏng Khánh Hoà			5 851 069 091				5 851 069 091
	ĐA nhà ở công nhân Cty than Khánh Hoà			5 851 069 091				5 851 069 091
	Mua máy xúc điện EKG 4,6B số 4 cho Công ty than Na Dương - VVMI							
	Mua máy xúc điện EKG 4,6B số 3 cho Công ty than Na Dương - VVMI							
	Đầu tư thiết bị văn phòng 2016- Căn bằng tài							
4	Công ty than Na Dương							
5	Công ty than Khánh Hoà							
2	Vốn vay		1 408 000 000					
*	Công ty mẹ		1 408 000 000					

STT	Hạng mục công trình	Đứ dang đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Đứ dang cuối kỳ
					Tổng số	Bản giao	Tăng TS	
1	Chi nhánh than Núi hồng Hệ thống quan trắc tự động cho cửa xả thải		1 040 000 000					
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than		1 040 000 000					
3	Văn phòng Công ty							
4	Công ty than Na Dương		368 000 000					
5	Công ty than Khánh Hoà Quạt gió cục bộ thông gió hầm lò (11kw, aptomat phòng nổ)		368 000 000					
3	Vốn khác		352 000 000					
*	Công ty mẹ		352 000 000					
1	Chi nhánh than Núi hồng Hệ thống quan trắc tự động cho cửa xả thải		260 000 000					
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than		260 000 000					
3	Văn phòng Công ty							
4	Công ty than Na Dương		92 000 000					
5	Công ty than Khánh Hoà Quạt gió cục bộ thông gió hầm lò (11kw, aptomat phòng nổ)		92 000 000					
III	KHÁC	96 663 675 480	99 185 000 000	75 711 229 988	112 949 510 980	29 326 917 292	433 641 980	29 664 835 216
1	Vốn chủ sở hữu	28 994 649 892		39 620 443 428	23 919 909 186	29 326 917 292	433 641 980	14 934 624 862
*	Công ty mẹ	28 994 649 892		39 620 443 428	23 919 909 186	29 326 917 292	433 641 980	14 934 624 862
1	Chi nhánh than Núi hồng							
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than							
3	Văn phòng Công ty	11 922 224 784						11 922 224 784
	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Na Dương	617 828 949						617 828 949
	Khai thác hầm lò tại Mỏ than Khánh Hòa	2 819 679 209						2 819 679 209
	ĐA năng cao công suất mỏ Na Dương	2 965 741 636						2 965 741 636
	Dự án khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng	1 280 923 856						1 280 923 856
	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Khánh Hoà	2 799 230 986						2 799 230 986
	Dự án khai thác lộ thiên mỏ Na Dương	1 438 820 148						1 438 820 148
4	Công ty than Na Dương	16 428 732 025		14 449 528 010	23 919 909 186	4 006 600 745	28 846 380	2 922 903 724
	Dự án: Đền bù GPMB mở rộng khai trường	16 071 665 224		10 621 375 498	23 767 695 998		17 640 000	2 907 704 724
	GĐ 1 Công ty than Na Dương							
	Dự án: Đền bù GPMB mở rộng khai trường	320 969 801		- 168 756 613	152 213 188			
	SX và bãi đổ thải GE 2010-2012							
	Dự án : Nhà ở công nhân Công ty than Na Dương	15 199 000						15 199 000
	Dự án: Nâng cấp xe ô tô VOLVO số 62	20 898 000		3 996 909 125	4 017 807 125	4 006 600 745	11 206 380	
5	Công ty than Khánh Hoà	643 693 083		25 170 915 418	25 725 112 147	25 320 316 547	404 795 600	89 496 354

STT	Hạng mục công trình	Đờ đang đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Đờ đang cuối kỳ	
					Tổng số	Bản giao	Tăng TS		Giảm khác
	GPMB Làng Ngõ xã an khánh. (Giai đoạn 2008-2013)	135 238 000			135 238 000			135 238 000	
	GPMB Bãi thái tây khu làng ngõ An Khánh	27 467 100		20 320 393 818	20 341 191 318		20 307 591 318	33 600 000	6 669 600
	Đền bù GPMB phục vụ đô thái (giai đoạn	317 200 569		1 688 155 903	1 948 547 532		1 948 547 532	56 808 940	
	Tái định cư Tân Long giai đoạn I	72 812 000		611 808 293	684 620 293		513 620 293	171 000 000	
	Đền bù Bắc khai trường giai đoạn I	26 017 814		1 029 254 253	1 029 254 253		1 029 254 253	26 017 814	
	Tái định cư xã Phúc Hà	64 957 600		1 521 303 151	1 586 260 751		1 521 303 151	64 957 600	
	Vốn vay	66 212 493 330	75 389 000 000	34 254 984 655	89 029 601 794	89 029 601 794			11 437 876 191
	Công ty mẹ	66 212 493 330	75 389 000 000	34 254 984 655	89 029 601 794	89 029 601 794			11 437 876 191
1	Chi nhánh than Núi hồng	7 300 000 000	2 131 000 000						7 300 000 000
	Di chuyển nghĩa trang khu 5	7 300 000 000	2 131 000 000						7 300 000 000
	Bồi thường GPMB khu 5 phục vụ SX								
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than								
3	Văn phòng Công ty								
4	Công ty than Na dương	58 912 493 330	39 200 000 000	34 254 984 655	89 029 601 794	89 029 601 794			4 137 876 191
	Lập DA đền bù GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thái giai động II		4 000 000 000						
	Dự án:Đền bù GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thái GD I	58 912 493 330	35 200 000 000	30 117 108 464	89 029 601 794	89 029 601 794			
5	Công ty than Khánh Hoà		34 058 000 000						
	GPMB Làng Ngõ xã an khánh (Giai đoạn 2008-2013)		6 400 000 000						
	Đền bù GPMB suối CD		12 658 000 000						
	Đền bù GPMB khu vực bắc khai trường		5 000 000 000						
	Đền bù GPMB khu vực nam BT Tây (Xã An Khánh huyện Đại Từ)		10 060 000 000						
3	Vốn khác	1 456 532 258	23 796 000 000	1 835 801 905					3 292 334 163
	Công ty mẹ	1 456 532 258	23 796 000 000	1 835 801 905					3 292 334 163
1	Chi nhánh than Núi hồng	1 456 532 258	533 000 000	1 835 801 905					3 292 334 163
	Di chuyển nghĩa trang khu 5-Công ty than Núi Hồng(QĐ số 2009/QĐ-CMV ngày 28/12/2016)								
	Bồi thường GPMB khu 5 phục vụ SX	1 456 532 258	533 000 000	1 835 801 905					3 292 334 163
2	Trung tâm điều dưỡng & PHCN ngành than								
3	Văn phòng Công ty								
4	Công ty than Na dương		10 600 000 000						
	Dự án:Đền bù GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thái GD I		9 600 000 000						
	Lập DA đền bù GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thái giai động II		1 000 000 000						
5	Công ty than Khánh Hoà		12 663 000 000						

STT	Hạng mục công trình	Dờ đang đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giám trong kỳ			Dờ đang cuối kỳ
					Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	
	GPMB Làng Ngô xã an khánh (Giai đoạn 2008-2013)		1.600.000.000					
	Đền bù GPMB suối CD		5.063.000.000					
	Đền bù GPMB khu vực bóc khai trồng		2.000.000.000					
	Đền bù GPMB khu vực nam BT Tây (Xã An Khánh huyện Đại Từ)		4.000.000.000					

NGƯỜI LẬP



NGƯỜI DUYỆT BIỂU



BÁO CÁO
TỔNG HỢP TẶNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH -CTY MẸ
LŨY KẾ ĐẾN 30 THÁNG 6 NĂM 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	CHIA THEO NGUỒN VỐN					CHIA THEO LOẠI TSCĐ					
			Vốn CSH	Nguồn vốn vay	Nguồn khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dùng cụ quản lý	TSCĐ khác			
A.	B.	1	2	4	5	2.	3	4	5	6			
A. NGIẢ TSẢN CỎ ĐỊNH													
1	SỐ ĐẦU KỲ	1.543.640.443.881	299.189.488.718	1.114.529.071.175	129.921.883.988	389.788.017.835	529.326.238.183	597.130.204.860	7.986.342.304	19.409.640.699			
1	Đang dùng	1.547.547.595.917	297.175.640.754	1.114.444.071.175	129.921.883.988	387.689.169.871	529.326.238.183	597.130.204.860	7.986.342.304	19.409.640.699			
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Không còn dùng	2.098.847.964	2.073.847.964	85.000.000	-	2.098.847.964	-	-	-	-			
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II. TẶNG TRONG KỲ													
1	Mua trong kỳ	4.315.791.834	5.727.716.140	-	(1.411.924.306)	20.465.394	-	4.006.600.745	-	288.725.695			
2	Do điều trị XDC/B hoàn thành	4.027.066.139	5.727.716.140	-	(1.700.650.007)	20.465.394	-	4.006.600.745	-	-			
3	Nhóm vốn cấp, vốn góp hình TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Do điều chỉnh trong nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Do bán chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Do chuyển đổi BENS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Do định giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Tặng khác	288.725.695	-	-	288.725.695	-	-	-	-	288.725.695			
III. GIẢM TRONG KỲ													
1	Wangng hsin	13.631.676.733	162.000.000	12.819.537.614	650.143.119	389.808.483.229	12.580.537.219	1.051.739.514	-	-			
2	Thanh lý	-	162.000.000	12.819.537.614	650.143.119	387.709.635.265	12.580.537.219	1.051.739.514	-	-			
3	Chuyển sang BENS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Điều chỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV. SỐ CÒI KỲ													
1	Đang dùng	1.534.324.558.982	304.755.204.858	1.101.709.537.561	127.859.816.563	389.808.483.229	516.745.700.964	600.085.666.091	7.986.342.304	19.698.366.394			
2	Chưa dùng	1.532.225.711.018	302.741.356.894	1.101.624.537.561	127.859.816.563	387.709.635.265	516.745.700.964	600.085.666.091	7.986.342.304	19.698.366.394			
3	Không còn dùng	2.098.847.964	2.073.847.964	85.000.000	-	2.098.847.964	-	-	-	-			

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	CHIA THEO NGUỒN VỐN			CHIA THEO LOẠI TSCĐ								
			Vốn CSH	Nguồn vốn vay	Nguồn khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị đang cụ quản lý	TSCĐ khác				
B	BAO MÓN TSCĐ													
I	SỐ ĐẦU KỶ	1.130.295.087.171	182.035.945.067	854.285.445.430	93.973.696.674	288.403.613.928	367.980.738.743	460.265.002.373	6.658.972.807	6.718.859.320				
1	Đang dùng	1.128.111.238.207	179.937.097.103	854.200.445.430	93.973.696.674	286.364.665.964	367.895.738.743	460.255.002.373	6.656.972.807	6.718.859.320				
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Không còn dùng	2.103.847.964	2.098.847.964	85.000.000	-	2.098.847.964	85.000.000	-	-	-				
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II	TĂNG, TRỪNG KỶ	73.019.025.642	24.435.741.931	44.176.599.663	4.406.723.948	19.386.048.744	26.769.774.574	24.998.190.869	280.190.546	1.585.812.809				
1	Do trích khấu hao	71.481.202.476	24.435.741.931	44.176.599.663	2.868.900.862	19.386.048.744	26.769.774.574	24.998.190.869	280.190.546	47.969.743				
2	Do hình thành mới	1.537.823.066	-	-	1.537.823.066	-	-	-	-	1.537.823.066				
3	Do đánh giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III	GIẢM, TRỪNG KỶ	13.515.517.477	45.840.744	12.819.533.614	650.143.119	-	12.502.335.609	1.013.181.868	-	-				
1	Chuyển trong BES đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Nhưong bán	13.515.517.477	45.840.744	12.819.533.614	650.143.119	-	12.502.335.609	1.013.181.868	-	-				
3	Thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Điều động trong nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Do đánh giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV	SỐ CUỐI KỶ	1.187.699.747.272	206.425.846.254	885.642.471.479	97.730.277.503	307.868.662.672	382.248.177.708	484.240.011.374	7.137.171.353	8.304.672.129				
1	Đang dùng	1.187.699.747.272	204.411.998.290	865.557.471.479	97.730.277.503	305.769.714.708	382.248.177.708	484.240.011.374	7.137.171.353	8.304.672.129				
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Chờ thanh lý	2.098.847.964	2.013.847.964	85.000.000	-	2.098.847.964	-	-	-	-				
C	GT CÒN LẠI CỦA TSCĐ BHH													
	-Tại ngày đầu năm	413.345.356.710	117.153.543.651	260.243.625.745	35.948.187.315	101.304.503.907	161.345.499.440	136.875.202.487	1.129.369.497	12.690.781.379				
	-Tại ngày cuối kỳ	344.626.963.746	86.329.338.004	216.067.065.082	30.129.539.061	81.938.920.587	134.497.523.256	115.845.654.717	848.170.951	11.393.694.265				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Vân Anh

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Lương Xuân Quang

Thứ tự	Diễn giải	Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Chia theo loại TSCĐ					
			Vốn CSH	Nguồn vay	Nguồn khác	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác			
B	HAO MÓN TSCĐ											
I	SỐ ĐẦU KỲ	1 035 023 490	1 035 023 490	0	(0)	476 767 011	40 138 889	287 700 000	230 417 590			
1	Đang dùng	1 035 023 490	1 035 023 490	0	(0)	476 767 011	40 138 889	287 700 000	230 417 590			
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	TĂNG TRONG KỲ	110 918 964	110 918 964	-	-	106 503 688	4 415 276	-	-			
1	Do trích khấu hao	110 918 964	110 918 964	-	-	106 503 688	4 415 276	-	-			
2	Do tính hao mòn	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Do điều động	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	GIẢM TRONG KỲ	230 417 590	230 417 590	-	-	-	-	-	230 417 590			
1	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Do điều động	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Giảm khác	230 417 590	230 417 590	-	-	-	-	-	230 417 590			
IV	SỐ CUỐI KỲ	915 524 864	915 524 864	0	(0)	583 270 699	44 554 165	287 700 000	0			
1	Đang dùng	915 524 864	915 524 864	0	(0)	583 270 699	44 554 165	287 700 000	0			
2	Chưa cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-			
C	GT CÒN LẠI CỦA TSCĐ VH											
	-Tại ngày đầu năm	6 674 141 686	6 674 141 686	(0)	0	6 656 480 575	17 661 111	-	-		(0)	
	-Tại ngày cuối năm	6 563 222 722	6 563 222 722	(0)	0	6 549 976 887	13 245 835	-	-		(0)	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Vân Anh

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Lương Xuân Quang

BÁO CÁO CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC- MẸ

Lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2017

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU NĂM	PHÁT SINH TĂNG	PHÁT SINH GIẢM	DƯ CUỐI NĂM
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	697 151 518	2 123 066 309	1 694 859 953	1 125 357 874
1	Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-
2	Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
3	Thuế hoạt động TSCĐ	346 728 142	1 233 740 978	1 122 222 127	458 246 993
4	Chi phí đi vay	-	-	-	-
5	Bảo hiểm	350 423 376	250 615 269	313 125 510	287 913 135
9	Chi phí phải trả ngắn hạn khác	-	638 710 062	259 512 316	379 197 746
II	Dài hạn	341 147 722 592	193 009 148 709	103 143 939 253	431 012 932 048
1	Chi phí sửa chữa lớn	57 276 645 740	15 835 174 206	23 740 410 985	49 371 408 961
2	Công cụ, dụng cụ	2 400 642 621	4 295 647 268	3 017 208 323	3 679 081 566
3	Thuế hoạt động TSCĐ	-	-	-	-
4	Chi phí đi vay	-	-	-	-
5	Bảo hiểm	16 849 062	-	16 849 062	-
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	-	-	-	-
7	Chi phí bồi thường	232 059 527 663	143 456 734 639	66 388 220 045	309 128 042 257
8	Chi phí trong thời gian ngừng hoạt động	-	-	-	-
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	26 375 819 094	29 132 936 000	8 068 811 054	47 439 944 040
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	21 694 468 452	-	1 207 159 956	20 487 308 496
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động	-	-	-	-
15	Các khoản khác	1 323 769 960	288 656 596	705 279 828	907 146 728

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Vân Anh

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Lương Xuân Quang

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÃN HẠN NGOÀI TKV-MỆ
Quý II Năm 2017

TT	Khách hàng	Đơn vị tính: Đồng			
		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	42,162,749,662	42,514,114,280	28,790,204,166	28,790,204,166
I	Các công ty liên doanh, liên kết	1,725,410,259	2,076,774,877	91,925,108	91,925,108
1	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	862,400,000	862,400,000	-	-
2	Công ty Cổ phần thiết bị điện-Vinacomin	-	-	-	-
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai-Vinacomin	19,035,500	19,035,500	-	-
4	Công ty Cổ phần Cơ Khí Mỏ và đóng tàu-TKV	843,974,759	1,195,339,377	91,925,108	91,925,108
II	Các đơn vị khác	40,437,339,403	40,437,339,403	28,698,279,058	28,698,279,058
1	Công ty TNHH cơ điện Max Việt Nam	-	-	106,000,000	106,000,000
2	Công ty TNHH thương mại Ngọc Anh	-	-	2,049,937,000	2,049,937,000
3	Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Việt Linh	-	-	85,066,080	85,066,080
4	Công ty cổ phần cơ điện Asean	-	-	150,000,000	150,000,000
5	Công ty cổ phần đầu tư Thái Sơn Hà	72,134,876	72,134,876	-	-
6	Công ty cổ phần DVBV Phan Nam	-	-	14,000,000	14,000,000
7	Công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam	13,200,500	13,200,500	13,200,500	13,200,500
8	Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên	1,177,989,440	1,177,989,440	1,060,358,715	1,060,358,715
9	Công ty cổ phần xăng dầu đầu khí Hà Nội	-	-	-	-
10	Công ty cổ phần xăng dầu đầu khí Quảng Ninh	1,369,234,728	1,369,234,728	2,149,269,638	2,149,269,638
11	Công ty CP kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF	-	-	9,000,000	9,000,000
12	Công ty CP kỹ thuật CN EDH	52,726,981	52,726,981	52,726,981	52,726,981
13	Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng CN TDT	-	-	-	-
14	Công ty CP xuất nhập khẩu ASE Việt Nam	1,173,496,470	1,173,496,470	1,173,496,470	1,173,496,470
15	Công ty CPTM đầu tư tài chính Toàn Cầu	3,841,751,139	3,841,751,139	5,610,582,420	5,610,582,420
16	Công ty điện lực Thanh Xuân	-	-	30,061,284	30,061,284

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	19,411,500	19,411,500	2,014,897,886	2,014,897,886
9	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomín	1,930,852,800	1,930,852,800	1,930,852,800	1,930,852,800
10	Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP			1,373,184,000	1,373,184,000
11	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản				
12	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomín				
13	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomín	60,703,867,452	60,703,867,452		
14	Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền				
15	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai				
16	Bệnh Viện Than - Khoáng Sản				
17	Trường Quản Trị kinh doanh-Vinacomín				
18	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Cẩm Phả	975,150,220	975,150,220	172,270,340	172,270,340
19	Tổng công ty hóa chất mỏ-Vinacomín	8,715,372,298	8,715,372,298	3,903,849,919	3,903,849,919
20	Tổng công ty Điện lực-Vinacomín	36,210,655	36,210,655	26,755,419	26,755,419
21	Trường Cao đẳng nghề Than-Khoáng sản Việt Nam	1,486,229,795	1,486,229,795	526,054,792	526,054,792
22	Công ty CP chế tạo máy-Vinacomín	0	0	11,195,800	11,195,800
23	CN Hà Nội-CTCP Vật Tư - TKV	110,352,000	110,352,000		
24	Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomín	188,004,000	188,004,000		

Người lập biểu

Hà Thị Quỳnh

Người duyệt biểu

Lương Xuân Quang

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÂN HẠN TRONG TKV-ME
Quý II Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số				
	Trong Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc				
II	Công ty cổ phần				
1	Công ty cổ phần dầu tư và xây dựng - VVMI	86,984,860,101	86,984,860,101	15,318,184,586	15,318,184,586
2	Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI	7,604,704,016	7,604,704,016	604,023,058	604,023,058
3	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	7,604,704,016	7,604,704,016	604,023,058	604,023,058
4	Công ty CP xi măng La Hiên - VVMI			547,215,058	547,215,058
5	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	6,751,684,016	6,751,684,016	14,938,000	14,938,000
6	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	510,158,000	510,158,000		
7	Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI				
8	Công ty CP vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI	23,100,000	23,100,000	23,100,000	23,100,000
9	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên	319,762,000	319,762,000	18,770,000	18,770,000
	Các đơn vị khác				
1	Công ty cổ phần tin học công nghệ môi trường Vinacomim	79,380,156,085	79,380,156,085	14,714,161,528	14,714,161,528
		127,644,445	127,644,445	628,470,328	628,470,328
2	Công ty CP giám định - Vinacomim	111,822,212	111,822,212	170,654,149	170,654,149
3	Công ty TNHH một thành viên Môi Trường - TKV	4,070,238,708	4,070,238,708	1,080,099,630	1,080,099,630
4	Công ty xây dựng mỏ Hàm lò II - TKV				
5	Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomim	450,000,000	450,000,000	2,300,876,465	2,300,876,465
6	Xí nghiệp thiết kế than Hòa Gai				
7	CN Tập Đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam				
	Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomim	455,000,000	455,000,000	575,000,000	575,000,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17	Công ty TNHH công nghệ thông tin Tuấn Kiệt	-	-	38,302,000	38,302,000
18	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	161,250,000	161,250,000	161,250,000	161,250,000
19	Công ty TNHH Hoàng Mầm	-	-	-	-
20	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA	35,800,000	35,800,000	85,800,000	85,800,000
21	Công ty TNHH nội thất Kinh Đô	-	-	62,500,000	62,500,000
22	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng hà	-	-	-	-
23	Công ty xăng dầu Bắc Thái	140,734,668	140,734,668	115,339,457	115,339,457
24	Shenang San Yutian International trading	-	-	1,611,435,320	1,611,435,320
25	Công ty cổ phần địa chính Hà Nội	-	-	-	-
26	Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc	-	-	-	-
27	Công ty cổ phần PET công nghiệp	-	-	-	-
28	Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	-	-	-	-
29	Tổng hội xây dựng Việt Nam	135,424,000	135,424,000	134,533,750	134,533,750
30	Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu	-	-	-	-
31	Công ty TNHH MTV công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc - Mico	4,619,755,838	4,619,755,838	1,354,229,663	1,354,229,663
32	Công ty cổ phần phát triển hợp tác đầu tư quốc tế - IIC	4,237,499,590	4,237,499,590	-	-
33	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	70,933,225	70,933,225	78,892,000	78,892,000
34	Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp	-	-	251,754,650	251,754,650
35	Chi nhánh Cty cổ phần EJC tại Thái nguyên	-	-	160,706,700	160,706,700
36	Nguyễn Hữu Thăng	45,810,400	45,810,400	-	-
37	DN TN thương mại Hồng Tâm Thái Nguyên	126,297,578	126,297,578	-	-
38	Nguyễn Hải Âu	123,364,300	123,364,300	-	-
39	Công ty giấy và bao bì Phú Cường (TNHH)	576,340,655	576,340,655	-	-
40	Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang	5,012,857	5,012,857	-	-
41	Công ty TNHH TM và SX cơ khí Vạn Xuân	33,391,325	33,391,325	-	-
42	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	15,890,600	15,890,600	-	-
43	Công ty TNHH tư vấn và công nghệ Bảo An	11,737,000	11,737,000	-	-
44	Cty CP hoá chất HP	77,000,000	77,000,000	-	-
45	Công ty cổ phần nhựa Châu Âu	39,600,000	39,600,000	-	-
46	Công ty TNHH khoa học và KT KTC Thái nguyên	22,220,000	22,220,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
47	Công ty TNHH Quang Nga	30,522,800	30,522,800	-	-
48	Công ty TNHH ánh Dương	9,735,000	9,735,000	-	-
49	Công Ty TNHH một thành viên cao su 75	50,919,000	50,919,000	-	-
50	Công Ty CP Mai Thi	70,675,000	70,675,000	-	-
51	Dương Duy Thắng	80,299,000	80,299,000	-	-
52	DNTN Thào Huy	24,619,100	24,619,100	-	-
53	Doanh nghiệp tư nhân Huyền Thắng	90,920,500	90,920,500	-	-
54	Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Tiến Nghiêm	79,884,000	79,884,000	-	-
55	DN TN TM Dịch Vụ Việt Hằng	13,420,000	13,420,000	-	-
56	Công ty TNHH được phẩm phương Đông	31,200,000	31,200,000	-	-
57	Đỗ Thị Kim Anh	53,666,500	53,666,500	-	-
58	Công ty TNHH thương mại quốc tế Hoàng Anh	19,800,000	19,800,000	-	-
59	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	36,925,500	36,925,500	-	-
60	Công ty TNHH kỹ thuật Dăng Hưng	14,636,600	14,636,600	-	-
61	CTy TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Minh Giang	402,934,070	402,934,070	-	-
62	Nguyễn Anh Tuấn	10,800,000	10,800,000	-	-
63	Nguyễn Văn Lai	140,475,000	140,475,000	-	-
64	Phạm Ngọc Huân	108,086,800	108,086,800	-	-
65	Công ty TNHH STD&P	29,611,230	29,611,230	-	-
66	DN tư nhân kim khí sắt thép Hạnh Đăng	180,900,390	180,900,390	-	-
67	Công ty TNHH đầu tư thiết bị Bình Minh	18,920,000	18,920,000	-	-
68	Cty CP cơ khí và Thương mại Đông Anh	16,976,300	16,976,300	-	-
69	Công ty TNHH Thương Mại HTH	44,880,000	44,880,000	-	-
70	Công ty CP sản xuất và thương mại P.P	544,002,305	544,002,305	-	-
71	Công ty CP sản xuất và thương mại Thanh Lộc	108,816,345	108,816,345	-	-
72	Công ty TNHH Dịch vụ và đầu tư Thiên Tân	150,242,400	150,242,400	-	-
73	DN TN thiên Thu	25,564,000	25,564,000	-	-
74	Công ty CP đầu tư Thái Sơn Hà	453,418,059	453,418,059	-	-
75	Trần Văn Lương	89,391,000	89,391,000	-	-
76	CTy TNHH xây dựng và vận tải Hồng Minh	31,111,449	31,111,449	-	-
77	Công ty TNHH TM và vận tải Uyên Hiền	243,200,000	243,200,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
78	Báo Tài nguyên & môi trường	-	-	10,000,000	10,000,000
79	Chu văn Tường	74,227,400	74,227,400	-	-
80	Cơ sở may đo Chu An X81 (Chu Văn An)	23,030,000	23,030,000	-	-
81	Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	11,774,000	11,774,000	-	-
82	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	231,462,000	231,462,000	70,884,000	70,884,000
83	Công ty cổ phần công nghiệp A Châu	353,356,335	353,356,335	511,203,066	511,203,066
84	Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam	-	-	25,063,878	25,063,878
85	Công ty Cổ phần Hoàng Trường	1,109,039,585	1,109,039,585	577,960,064	577,960,064
86	Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên	125,647,850	125,647,850	-	-
87	Công ty cổ phần PET công nghiệp	-	-	106,183,000	106,183,000
88	Công ty cổ phần PET dầu nhớt	1,087,030,780	1,087,030,780	259,419,160	259,419,160
89	Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO	-	-	-	-
90	Công ty cổ phần TM và tư vấn công nghệ Minh Anh	384,906,500	384,906,500	79,750,000	79,750,000
91	Công ty Cổ Phần Triệu Vương	1,670,334,600	1,670,334,600	-	-
92	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Việt Dàng	-	-	14,578,004	14,578,004
93	Công ty cổ phần vận tải và du lịch Ba Miền	8,250,000	8,250,000	-	-
94	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Sơn KCS	-	-	841,489,142	841,489,142
95	Công ty CP Công Nghệ VITEQ Việt Nam	1,200,806,090	1,200,806,090	185,035,620	185,035,620
96	Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội	-	-	379,100,590	379,100,590
97	Công ty CP Nguyễn Hoàng Thái Nguyên	24,564,430	24,564,430	-	-
98	Công ty CP phát triển SUNTECH	-	-	1,205,083,000	1,205,083,000
99	Công ty Điện lực Thái Nguyên	-	-	-	-
100	Công ty TNHH dịch vụ và dầu tư Thiên Tân	172,903,500	172,903,500	238,504,750	238,504,750
101	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Nội	-	-	-	-
102	Công ty TNHH KT Xanh	-	-	31,934,708	31,934,708
103	Công ty TNHH Long Khánh	-	-	-	-
104	Công ty TNHH Phương Thủy	45,013,007	45,013,007	-	-
105	Công ty TNHH Quang Nga	26,851,550	26,851,550	67,014,420	67,014,420
106	Công ty TNHH Tắt Hồng Việt Nam	78,100,000	78,100,000	-	-
107	Công ty TNHH Thành Minh Quân	334,358,000	334,358,000	144,342,000	144,342,000
108	Công ty TNHH Thiết bị nặng toàn cầu	-	-	114,840,000	114,840,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
109	Công ty TNHH thương mại và cơ khí Trần Nức	588,962,000	588,962,000	362,874,600	362,874,600
110	Công ty TNHH Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên	33,792,000	33,792,000	-	-
111	CTy CP đầu tư Thái Sơn Hà	745,678,839	745,678,839	-	-
112	Cty CP xây dựng và bất động sản Hùng Vương	-	-	-	-
113	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	1,075,173,895	1,075,173,895	202,587,960	202,587,960
114	CTy TNHH Công Nghiệp Phú Thái	358,520,800	358,520,800	377,262,600	377,262,600
115	Cty TNHH Hóa Nhựa Đệ Nhất - Chi Nhánh Hải Dương	661,031,328	661,031,328	-	-
116	Cty TNHH Nghĩa Phát Thái Nguyên	-	-	63,360,000	63,360,000
117	Cty TNHH thiết bị nặng Marubeni	14,583,800	14,583,800	-	-
118	cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp	-	-	22,000,000	22,000,000
119	Đặng Thị Bích Nguyệt	392,308,055	392,308,055	180,159,840	180,159,840
120	Doanh Nghiệp Tư nhân Dịch Vụ Thương Mại Thăng Hà	45,034,000	45,034,000	26,246,000	26,246,000
121	Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hương	-	-	366,531,348	366,531,348
122	Doanh nghiệp tư nhân KDSX xây dựng Cường Lan	15,950,000	15,950,000	121,784,538	121,784,538
123	Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hải Phú Bình	-	-	-	-
124	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hồng Tâm Thái Nguyên	-	-	141,949,500	141,949,500
125	Mai Thanh Tuyết	204,710,212	204,710,212	132,863,400	132,863,400
126	Nguyễn Thị Lý	538,487,000	538,487,000	107,360,000	107,360,000
127	Phạm Ngọc Huân	130,558,900	130,558,900	177,635,800	177,635,800
128	Phạm Thị Thu Hà	58,590,000	58,590,000	19,178,200	19,178,200
129	Phạm Tuấn Hưng	-	-	34,096,500	34,096,500
130	Phạm Văn Dũng	112,157,000	112,157,000	-	-
131	Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Xây Dựng Thái Nguyên	-	-	10,460,000	10,460,000
132	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên	-	-	-	-
133	DN tư nhân Linh Trang	3,080,000	3,080,000	-	-
134	Chi nhánh công ty cổ phần pin ác quy Vinh Phú tại Bắc Ninh	50,068,000	50,068,000	14,410,000	14,410,000
135	Chi nhánh Cty CP tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tại Lạng Sơn	108,811,216	108,811,216	-	-
136	CN Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt ý Quang Ninh	-	-	49,500,000	49,500,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
137	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ á Châu	-	-	91,084,400	91,084,400
138	Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Bắc Lạng	16,615,400	16,615,400	-	-
139	Công ty cổ phần đầu tư Công nghiệp Đức Giang	49,280,000	49,280,000	49,500,000	49,500,000
140	Công ty Cổ phần công nghiệp á châu	54,456,600	54,456,600	47,471,819	47,471,819
141	Công ty CP Thiết bị Xây dựng Công nghiệp BC	-	-	8,855,000	8,855,000
142	Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại B.E.E	-	-	11,328,570	11,328,570
143	Công Ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	19,800,000	19,800,000	18,480,000	18,480,000
144	Công ty CP đầu nhôm quốc tế Việt Mỹ	-	-	76,396,320	76,396,320
145	Công ty cổ phần đầu tư Thái Sơn Hà	1,111,162,273	1,111,162,273	1,697,529,855	1,697,529,855
146	Công ty Cổ phần máy và phụ tùng T&C	3,155,900	3,155,900	234,661,900	234,661,900
147	Công ty Cổ phần LYC Việt Nam	4,722,177	4,722,177	-	-
148	Công ty TNHH máy tinh Lạng Sơn	20,220,000	20,220,000	-	-
149	Công ty TNHH Nga phát	71,671,160	71,671,160	159,398,910	159,398,910
150	Công ty Cổ phần Pet đầu nhôm	62,992,600	62,992,600	115,476,130	115,476,130
151	Công ty Cổ phần Pet Công nghiệp	155,174,501	155,174,501	445,124,742	445,124,742
152	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà	421,873,978	421,873,978	-	-
153	Công ty TNHH Thiết bị và phụ tùng máy mở	-	-	11,440,000	11,440,000
154	Công ty Cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị	62,680,200	62,680,200	93,673,800	93,673,800
155	Công ty Cổ phần cơ điện Tiến Đạt	-	-	466,281,752	466,281,752
156	Công ty TNHH MTV trần Gia	-	-	4,158,000	4,158,000
157	Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị nặng Tát Hồng	800	800	800	800
158	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	1,827,181,400	1,827,181,400	312,665,100	312,665,100
159	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng lập phát	19,338,000	19,338,000	-	-
160	Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Thiên Tân	146,643,750	146,643,750	-	-
161	Công ty Cổ phần Tư Thành	97,583,750	97,583,750	-	-
162	Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	395,643,930	395,643,930	144,701,590	144,701,590
163	Doanh nghiệp tư nhân in và quảng cáo Anh Huy	136,553,368	136,553,368	-	-
164	Doanh nghiệp tư nhân 668	187,068,860	187,068,860	264,623,524	264,623,524
165	Doanh nghiệp tư nhân Đức - Tin - Hưng	244,366,399	244,366,399	-	-
166	Doanh nghiệp tư nhân Hoa Việt	156,367,030	156,367,030	-	-
167	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	95,132,400	95,132,400	24,536,600	24,536,600

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
168	Máy lạnh ô tô Quý Tháng Trần Đại Nghĩa	109,395,000	109,395,000	-	-
169	Nguyễn Thủy Hạnh	24,560,000	24,560,000	93,000,000	93,000,000
170	Nguyễn Thị Thuý Hương	39,142,000	39,142,000	86,058,000	86,058,000
171	Nguyễn Thị Thanh Thủy	80,000,000	80,000,000	180,000,000	180,000,000
172	Nguyễn Thiên Vinh	-	-	44,667,000	44,667,000
173	Phạm Văn Dũng	11,520,000	11,520,000	-	-
174	Cửa hàng PT máy xúc, ủi và máy nông nghiệp (Phạm Văn Liễu)	257,928,000	257,928,000	-	-
175	Tổng công ty viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn viễn thông Quân đội	-	-	144,000	144,000
176	Tạ Duy Bộ	39,000,000	39,000,000	-	-
177	Trung tâm giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn	-	-	18,239,000	18,239,000
178	Cửa hàng Vũ Hồng Nhung	69,151,600	69,151,600	-	-
179	Viện nước tưới tiêu và Môi Trường	14,328,572	14,328,572	-	-
180	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
181	Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình. CN Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn	38,756,340	38,756,340	117,693,930	117,693,930
182	Hoàng Thăng Hồng	85,766,500	85,766,500	-	-
183	Cao Thị Lan	124,569,400	124,569,400	-	-
184	Phan Thế Yên	131,718,500	131,718,500	-	-
185	Trần Văn Xuân	113,403,025	113,403,025	-	-
186	Phan Thế Luân	404,114,800	404,114,800	-	-

Người lập biểu

Hà Thị Quỳnh

Người duyệt biểu

Lương Xuân Quang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC- CÔNG TY MẸ
Lấy kể 6 tháng năm 2017

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ (quý 2)		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	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	35 180 145 067	89 909 095 117	100 516 043 690	175 867 544 819	183 022 474 191	28 025 215 695
1	Thuế giá trị gia tăng	11	12 378 638 018	28 065 623 120	29 372 454 935	50 733 983 495	56 371 714 963	6 740 906 550
-	Hàng nội địa	11.1	12 378 638 018	28 065 623 120	29 372 454 935	50 733 983 495	56 371 714 963	6 740 906 550
-	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		768 122 924	768 122 924	768 122 924	768 122 924	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	557 532 612	447 327 398	675 257 471	1 932 604 387	2 087 137 734	402 999 265
6	Thuế tài nguyên	16	19 318 781 103	55 500 006 731	58 568 369 661	109 568 573 254	111 437 373 502	17 449 980 855
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2 924 881 334	5 127 836 944	11 131 661 299	12 854 927 559	12 348 533 868	3 431 275 025
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	312 000	178 000	177 400	333 200	591 200	54 000
9	Các loại thuế khác	19				9 000 000	9 000 000	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2 701 041 616	4 383 393 659	4 577 260 160	37 958 545 170	39 160 332 209	1 499 254 577
I	Phí bảo vệ môi trường	31	2 701 041 616	4 383 393 659	4 577 260 160	8 825 609 170	10 027 396 209	1 499 254 577

A	B	C	1	2	3	4	5	6
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				29 132 936 000	29 132 936 000	
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		37 881 186 683	94 292 488 776	105 093 303 850	213 826 089 989	222 182 806 400	29 524 470 272

Phần II: Số phải thu.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	13 144 893 983	-8 158 838 018	-1 570 091 836	-8 785 514 947	-1 570 091 836	5 929 470 872
1	Thuế giá trị gia tăng	11		- 348 595 861		546 120 297		546 120 297
-	Hàng nội địa	11.1		- 348 595 861		546 120 297		546 120 297
-	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	13 144 893 983	-7 807 561 903	-1 570 091 836	-9 377 653 739	-1 570 091 836	5 337 332 080
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		- 2 680 254		46 018 495		46 018 495
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17						
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						

A	B	C	1	2	3	4	5	6
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản nhất môn khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu địa 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)		13 144 893 983	-8 158 838 018	-1 570 091 836	-8 785 514 947	-1 570 091 836	5 929 470 872

Người lập biểu



Người duyệt biểu

