

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

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

Số 109 /BC-TVD-TKKTTC

Vàng Danh, ngày 18 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2017

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 12 Năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		661.317.907.304	644.466.204.256
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.893.653.743	8.615.266.518
1. Tiền	111	V.1	7.893.653.743	8.615.266.518
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		151.225.032.969	321.780.473.458
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	129.224.498.019	268.685.553.078
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.234.711.908	31.602.835.847
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		780.460.100	16.247.764.919
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	6.453.531.123	9.364.166.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-3.468.168.181	-4.119.846.448
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	496.516.714.296	308.198.163.428
1. Hàng tồn kho	141		496.516.714.296	308.198.163.428
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.682.506.296	5.872.300.852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	5.461.942.196	3.742.922.552
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	220.564.100	2.129.378.300
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.717.299.544.962	2.562.448.346.509
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		42.202.884.516	38.644.469.964
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		15.643.936.850	15.645.751.900
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	26.558.947.666	22.998.718.064
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2.047.343.943.040	1.427.255.013.096
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	2.046.967.813.410	1.427.255.013.096
- Nguyên giá	222		5.072.866.406.825	4.067.953.786.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.025.898.593.415	-2.640.698.773.166
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	376.129.630	
- Nguyên giá	228		1.441.959.443	1.061.959.443
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.065.829.813	-1.061.959.443

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	26.230.104.152	691.995.788.828
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		26.230.104.152	691.995.788.828
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		601.522.613.254	404.553.074.621
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	601.522.613.254	404.283.982.595
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			269.092.026
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.378.617.452.266	3.206.914.550.765
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.885.156.119.075	2.715.042.843.932
I. Nợ ngắn hạn	310		1.234.172.623.460	1.116.659.760.038
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	242.763.664.415	323.816.576.913
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	28.726.652.361	83.161.159.782
4. Phải trả người lao động	314		106.263.193.644	146.043.679.989
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	17.451.669	134.491.771
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		30.516.366	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	155.115.905.077	44.332.631.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	690.760.286.400	511.507.958.217
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.494.953.528	7.663.261.727
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.650.983.495.615	1.598.383.083.894
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	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	V.15b	1.650.983.495.615	1.598.383.083.894
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 KH&CN	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		493.461.333.191	491.871.706.833
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	479.884.180.514	479.896.291.937
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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	V.25e	421.481.079	421.481.079
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		29.875.341.253	29.887.452.676
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			29.887.452.676
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		29.875.341.253	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		13.577.152.677	11.975.414.896
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		13.577.152.677	11.975.414.896
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.378.617.452.266	3.206.914.550.765

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cả năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	2.915.588.114.627	2.771.164.412.908
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.915.588.114.627	2.771.164.412.908
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.500.902.760.009	2.367.407.058.678
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		414.685.354.618	403.757.354.230
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	887.039.364	819.643.093
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	161.011.509.374	116.368.254.909
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		161.011.509.374	116.368.254.909
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	4.688.388.725	4.070.433.799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	207.085.898.975	227.711.011.240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		42.786.596.908	56.427.297.375
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.981.058.089	1.163.871.165
12. Chi phí khác	32	VII.7	6.241.907.591	19.065.225.381
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-4.260.849.502	-17.901.354.216
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		38.525.747.406	38.525.943.159
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8.381.314.127	8.907.582.509
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		269.092.026	-269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		29.875.341.253	29.887.452.676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		665	695
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		665	695

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Như

Trần Thị Thu Thảo



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy

Địa chỉ: 185, Đường Nguyễn Văn Cừ- Vàng Danh - TP Uông Bí - Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ*Quý IV Năm 2017*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2017)	Năm trước (2016)	Năm nay (2017)	Năm trước (2016)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	975.410.489.113	858.951.671.910	2.915.588.114.627	2.771.164.412.908
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		975.410.489.113	858.951.671.910	2.915.588.114.627	2.771.164.412.908
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	842.930.581.918	740.559.486.197	2.500.902.760.009	2.367.407.058.678
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		132.479.907.195	118.392.185.713	414.685.354.618	403.757.354.230
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	212.883.505	194.293.692	887.039.364	819.643.093
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	47.708.647.569	34.841.443.621	161.011.509.374	116.368.254.909
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		47.708.647.569	34.841.443.621	161.011.509.374	116.368.254.909
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.346.197.373	859.603.305	4.688.388.725	4.070.433.799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	60.795.587.159	65.362.031.035	207.085.898.975	227.711.011.240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		22.842.358.599	17.523.401.444	42.786.596.908	56.427.297.375
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.878.399.684	20.136.757	1.981.058.089	171.954.804
12. Chi phí khác	32	VII.7	4.542.066.121	110.625.982	6.241.907.591	18.073.309.020
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.663.666.437)	(90.489.225)	(4.260.849.502)	(17.901.354.216)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20.178.692.162	17.432.912.219	38.525.747.406	38.525.943.159
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.131.372.457	3.894.531.542	8.381.314.127	8.907.582.509
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		269.092.026	(269.092.026)	269.092.026	(269.092.026)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15.778.227.679	13.807.472.703	29.875.341.253	29.887.452.676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		665	695	665	695
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62		665	695	665	695

Người lập biểu

Nhu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

LT

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phan Xuân Thủy

Địa chỉ: 185, Đường Nguyễn Văn Cừ- Vàng Danh - TP Uông Bí - Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		38.525.747.406	38.525.943.159
2. Điều chỉnh cho các khoản			625.089.134.622	520.210.418.336
- Khấu hao TSCD và BĐSĐT	02		465.657.282.579	404.878.877.882
- Các khoản dự phòng	03		(651.678.267)	677.691.999
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(927.979.064)	(1.714.406.454)
- Chi phí lãi vay	06		161.011.509.374	116.368.254.909
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		663.614.882.028	558.736.361.495
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		167.648.704.204	(52.986.397.307)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(188.318.550.868)	(142.220.518.355)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(65.371.682.082)	52.967.993.021
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(198.957.650.303)	(256.838.805.524)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(161.011.509.374)	(116.368.254.909)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9.188.939.647)	(9.265.206.860)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.459.580.000	858.909.997
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(13.697.828.010)	(25.927.451.153)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		196.177.005.948	8.956.630.405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(416.204.516.106)	(976.855.246.893)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		40.939.700	1.323.743.318
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			-
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		887.039.364	819.643.093
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(415.276.537.042)	(974.711.860.482)
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			-

Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.786.687.143.588	2.009.820.956.480
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.554.834.403.684)	(1.111.950.467.508)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13.474.821.585)	(9.726.282.465)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		218.377.918.319	888.144.206.507
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(721.612.775)	(77.611.023.570)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.615.266.518	86.226.290.088
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		7.893.653.743	8.615.266.518

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Như

Trần Thị Thu Thảo



Phan Xuân Thủy

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Năm 2017**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:
Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty cổ phần
Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng
*Trong đó: - Vốn cổ phần nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng
- Vốn cổ phần của các Cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*
2. Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp. DN hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng ninh đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22 tháng 9 năm 2016
3. Ngành nghề kinh doanh:
Khai thác và thu gom than cứng;
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
Khai thác và thu gom than bùn;...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

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

1. **Chế độ kế toán áp dụng**
Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ tài chính chấp thuận tại công văn số 16148/BTC-CĐKT, ngày 20/12/2006
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :**
Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ

3. **Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ**
4. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**
 Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển
 Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.
5. **Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ**
6. **Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**
 Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.
 Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại, và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.
 Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.
7. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**
 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc
 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 Riêng đối với thành phẩm than và bán thành phẩm là than được xác định và thực hiện theo QĐ 2917 ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ
8. **Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:**
 Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
 TSCĐ hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí chữa sửa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá
 Mức trích khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với TT 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC
 Thời gian khấu hao của 1 TS được tính phù hợp với TT 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC
9. **Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh**
10. **Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**
 - a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí trích trước
 Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.
 Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới 1 năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn 1 năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Phân loại nợ phải theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào CPSXKD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Những khoản CP thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào CPSX để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: không phát sinh

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành CP.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- + Khi có QĐ của nhà nước về đánh giá lại tài sản
- + Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
- + Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

1 Tiền	31/12/2017			Đầu năm		
- Tiền mặt :	295.536.599			2.585.298.112		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	7.598.117.144			6.029.968.406		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
Cộng :	7.893.653.743			8.615.266.518		

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/12/2017			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
	Giá gốc	Dự Phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng: chi tiết theo biểu 03-TM-TKV

4. Phải thu khác: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

a. Tiền

b. Hàng tồn kho

c. TSCĐ

d. Tài sản khác

Cộng :

	31/12/2017		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
	0	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	28.060.202	13.844.270
I	Công ty liên doanh, liên kết		
		
II	Các Đơn vị khác	28.060.202	13.844.270
	Các hộ gia đình Vàng Danh	8.054.912	3.432.262
	Viễn Thông Quảng Ninh-Trung tâm Viễn thông 2	3.078.706	3.268.445
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền bắc	16.596.723	7.143.563
	Hộ cá nhân thuê mặt bằng	329.861	
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-CN QN		
	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN-CN QN		

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	129.196.437.817	268.671.708.808
I	Công ty mẹ		
		
		
II	Các Đơn vị khác	129.196.437.817	268.671.708.808
	<i>Công ty Than Uông Bí TKV</i>		
	<i>Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin</i>	<i>129.163.134.817</i>	<i>268.662.614.272</i>
	<i>Công ty Chế biến Than Quảng Ninh TKV</i>	<i>33.303.000</i>	<i>9.094.536</i>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 31 tháng 12 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	6.453.531.123	26.558.947.666	9.364.166.062	22.998.718.064
I	Trong TKV	6.453.531.123	68.881.818	9.364.166.062	0
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	949.154.595	10.000.000	1.228.666.370	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	5.427.737.428		8.057.117.492	
8	Phải thu khác	76.639.100	58.881.818	78.382.200	
II	Ngoài TKV	0	26.490.065.848	0	22.998.718.064
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		24.381.989.542		21.645.166.524
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		2.108.076.306		1.353.551.540

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Bình

Người duyệt biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
 Tại thời điểm 31/12/2017

Dvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	5.427.737.428	0	3.468.168.181	8.057.117.492	0	4.119.846.448
	Từ 1 năm -:- dưới 2 năm	2.958.500.326	0	1.479.250.166	3.057.983.097	0	479.464.005
1	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		3.549.596	7.099.192		2.129.758
2	Nhữ Văn Kiềm - Đ1 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		4.623.000	9.246.000		2.773.800
3	Nguyễn Tuấn Anh - K4 - BTQĐ 722 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	10.971.000		5.485.500	10.971.000		3.291.300
4	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		3.726.000	7.452.000		2.235.600
5	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		3.248.308	6.496.615		1.948.985
6	Đoàn Văn Năm - K2 - BTQĐ 40 - 15/1/2016 - BT chi phí đào tạo (K31 HN)	0		0	23.067.000		6.920.100
7	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		3.557.359	7.114.718		2.134.415
8	Nguyễn Văn Thế - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.011.517		4.505.759	9.011.517		2.703.455
9	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		16.728.262	33.456.523		10.036.957
10	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		16.217.075	32.434.150		9.730.245
11	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581		16.653.291	33.306.581		9.991.974
12	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		16.848.169	33.696.338		10.108.901
13	Đình Văn Tĩnh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		16.848.169	33.696.338		10.108.901
14	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		19.170.700	38.341.400		11.502.420
15	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		18.973.425	37.946.850		11.384.055
16	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		18.673.541	37.347.081		11.204.124

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
17	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		18.973.425	37.946.850		11.384.055
18	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		18.839.225	37.678.450		11.303.535
19	Nguyễn Văn Tuyên - VTG1 - BTQĐ 98 - 2/2/2016 do ĐP CD HĐ	0		0	9.068.192		2.720.458
20	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		18.598.569	37.197.138		11.159.141
21	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		25.052.433	50.104.865		15.031.460
22	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		18.920.569	37.841.138		11.352.341
23	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		19.295.425	14.692.577		0
24	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		25.052.433	50.104.865		15.031.460
25	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		18.873.425	37.746.850		11.324.055
26	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215- 2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		19.252.604	38.505.208		11.551.562
27	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		3.248.308	6.496.615		1.948.985
28	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		4.623.000	9.246.000		2.773.800
29	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		4.623.000	9.246.000		2.773.800
30	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		20.845.204	41.690.408		12.507.122
31	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		4.623.000	9.246.000		2.773.800
32	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		24.250.219	48.500.438		14.550.131
33	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		28.306.758	56.613.515		16.984.055
34	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		16.799.529	33.599.058		10.079.717
35	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		28.183.608	56.367.215		16.910.165
36	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		4.178.481	8.356.962		2.507.089
37	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		18.898.454	37.796.908		11.339.072

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
38	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (K35-HN)	45.049.600		22.524.800	45.049.600		13.514.880
39	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đảo tạo (A12 - K35 HN), DP CD HĐ trái PL	44.299.288		22.149.644	44.299.288		13.289.786
40	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT DP CD HĐ, CP đảo tạo (K35-HN)	44.836.290		22.418.145	44.836.290		13.450.887
41	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		14.262.020	28.524.040		8.557.212
42	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (CTA14-K35)	44.705.623		22.352.812	44.705.623		13.411.687
43	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đảo tạo (HSC3 - K2 - HC), DP CD HĐ trái PL	24.771.328		12.385.664	24.771.328		7.431.398
44	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do DP CD HĐ, BT chi phí đảo tạo (K33 HN)	39.994.410		19.997.205	39.994.410		11.998.323
45	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		11.479.849	22.959.698		6.887.909
46	Bùi Đình Hà - K1 - BTQĐ 884 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐ trái Pháp luật	0		0	10.971.000		3.291.300
47	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (A23-K32HN)	34.446.050		17.223.025	34.446.050		10.333.815
48	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (A11-K33HN)	37.678.450		18.839.225	37.678.450		11.303.535
49	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		24.904.125	49.808.250		14.942.475
50	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (A23-K32HN)	34.296.108		17.148.054	34.296.108		10.288.832
51	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		16.334.750	32.669.500		9.800.850
52	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (A11-K35HN)	44.705.623		22.352.812	44.705.623		13.411.687
53	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đảo tạo (K38 HC)	32.197.410		16.098.705	24.865.910		0
54	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT DP CD HĐ, CP đảo tạo (K34-HN)	14.692.577		7.346.289	14.692.577		0
55	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT DP CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (K35 HN).	44.405.738		22.202.869	44.405.738		0
56	Chu Văn Chắt - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT DP CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (K35 HC)	26.109.350		13.054.675	26.109.350		0
57	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT DP CD HĐ trái PL, BT CP đảo tạo (K36 HC)	37.347.081		18.673.541	37.347.081		0
58	Đặng Hữu Hà - KT11 - BTQĐ 1361 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.243.000		3.621.500	7.243.000		0

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
59	Đinh Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		11.097.628	22.195.255		0
60	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HD trái PL - QĐ 1546-30/8/2016	6.710.000		3.355.000	6.710.000		0
61	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		26.497.752	52.995.504		0
62	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		18.826.155	37.652.310		0
63	Dương Thế Minh - KT7 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1556 - 30/8/2016	0		0	42.030.892		0
64	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		3.442.481	6.884.962		0
65	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		13.883.039	27.766.078		0
66	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghi)	25.171.255		12.585.628	25.171.255		0
67	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		16.574.616	33.149.231		0
68	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		19.292.171	38.584.342		0
69	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	6.297.115		3.148.558	6.297.115		0
70	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		20.989.261	41.978.521		0
71	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		21.250.081	42.500.162		0
72	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCẤm)	36.439.419		18.219.710	36.439.419		0
73	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		19.847.263	39.694.525		0
74	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	51.975.312		25.987.656	51.975.312		0
75	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HD	39.303.977		19.651.989	39.303.977		0
76	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	8.712.577		4.356.289	8.712.577		0
77	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)	38.641.400		19.320.700	38.641.400		0
78	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		25.159.125	50.318.250		0
79	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		12.220.917	24.441.833		0

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
80	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		21.960.953	43.921.905		0
81	Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		19.592.373	39.184.746		0
82	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.365.346		16.182.673	32.365.346		0
83	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		22.828.200	45.656.400		0
84	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.834.615		16.417.308	32.834.615		0
85	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		18.332.033	36.664.065		0
86	Nguyễn Văn Quân - K11 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1549 - 30/8/2016	44.234.752		22.117.376	44.234.752		0
87	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785		23.762.393	47.524.785		0
88	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		18.598.569	37.197.138		0
89	Nguyễn Xuân Tuấn - KT14 - BTQĐ 1362 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL.	0		0	45.575.454		13.338.634
90	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		27.201.182	54.402.364		0
91	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL.	7.195.462		3.597.731	7.195.462		0
92	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL.	7.161.000		3.580.500	7.161.000		0
93	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL.	7.745.869		3.872.935	7.745.869		0
94	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		16.649.587	33.299.173		0
95	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		17.499.868	34.999.735		0
96	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		18.598.569	37.197.138		0
97	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		20.859.023	41.718.046		0
98	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Câm)	32.554.715		16.277.358	32.554.715		0
	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	1.599.767.605	0	1.119.837.324	1.600.681.878	0	800.340.939
99	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		4.636.800	6.624.000		3.312.000
100	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1150-11/7/2015	8.712.577		6.098.804	8.712.577		4.356.289

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
101	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		22.370.170	31.957.385		15.978.693
102	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		22.245.704	31.779.577		15.889.789
103	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HD	7.647.058		5.352.941	7.647.058		3.823.529
104	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HDLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		27.965.092	39.950.131		19.975.066
105	Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214- 9/12/2015-Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		23.629.486	33.756.408		16.878.204
106	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		23.902.316	34.146.165		17.073.083
107	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213- 9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HD, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		18.764.254
108	Đoàn Thành Phó -K6-BTQĐ 2212- 9/12/2015-Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		18.764.254
109	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211- 9/12/2015-Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		18.764.254
110	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		27.452.629	39.218.042		19.609.021
111	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		26.457.836	37.796.908		18.898.454
112	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		26.247.916	37.497.023		18.748.512
113	Đỗ Tùng Lâm - KT12 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1151- 11/7/2015	6.369.231		4.458.462	6.369.231		3.184.616
114	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HD trái PL	7.647.058		5.352.941	7.647.058		3.823.529
115	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215- 9/12/2015-Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		27.013.595	38.590.850		19.295.425
116	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152- 11/7/2015	7.497.115		5.247.981	7.497.115		3.748.558
117	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) -QĐ 1870- 15/10/2015	31.858.150		22.300.705	31.858.150		15.929.075
118	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149- 11/7/2015	39.205.323		27.443.726	39.205.323		19.602.662
119	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		28.973.366	41.390.523		20.695.262
120	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HD (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		4.818.234	6.883.192		3.441.596
121	Nguyễn Văn Đức -K12- Đ.phương CD HDLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14- K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088- 14/11/2015	56.613.515		39.629.461	56.613.515		28.306.758

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
122	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		4.445.193
123	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		4.445.193
124	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HD trái PL	6.496.615		4.547.631	6.496.615		3.248.308
125	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HD	9.068.192		6.347.734	9.068.192		4.534.096
126	Mai Quốc Hoàn - Lộ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HD trái PL	6.496.615		4.547.631	6.496.615		3.248.308
127	Trương Văn Thiết-VTL-Đơn phương CD HD- QĐ 652 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	6.616.800		4.631.760	6.616.800		3.308.400
128	Nguyễn Thị Tinh - Phục vụ - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 448 - 31/3/2015)	6.496.219		4.547.353	6.496.219		3.248.110
129	Nguyễn Minh Hải - K11 - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 946 - 8/6/2015	7.235.273		5.064.691	7.235.273		3.617.637
130	Chu Quang Khắc - K8 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 445 - 31/3/2015)	7.347.173		5.143.021	7.347.173		3.673.587
131	Nguyễn Thành Công - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 944 - 8/6/2015	7.489.154		5.242.408	7.489.154		3.744.577
132	Bùi Quang Cường - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 và - QĐ 947 - 8/6/2015 - Đơn phương CD HDLD	7.647.058		5.352.941	7.647.058		3.823.529
133	Nguyễn Quang Quỳnh - K8 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 644 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	7.595.458		5.316.821	7.595.458		3.797.729
134	Phạm Hữu Sơn - KT11- BTQĐ 83- 28/1/2015 - đơn phương CD HD (hạn 29-1-2015)	8.032.154		5.622.508	8.032.154		4.016.077
135	Vũ Xuân Tỏi - K3 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 440 - 31/3/2015)	8.503.269		5.952.288	8.503.269		4.251.635
136	Tô Văn Quyết - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 945 - 8/6/2015	8.712.577		6.098.804	8.712.577		4.356.289
137	Đỗ Văn Duy - K4 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 447 - 31/3/2015)	8.414.997		5.890.498	8.414.997		4.207.499
138	Trần Văn Hùng - K7 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 642 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	8.837.292		6.186.104	8.837.292		4.418.646
139	Nguyễn Đức Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 636 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.068.192		6.347.734	9.068.192		4.534.096
140	Đỗ Văn Nhật - KT2 - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 942 - 8/6/2015	9.068.192		6.347.734	9.068.192		4.534.096
141	Nguyễn Văn Tâm - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 943 - 8/6/2015	8.921.300		6.244.910	8.921.300		4.460.650
142	Lương Hùng Biên - KT2 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 649 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.172.500		6.420.750	9.172.500		4.586.250

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
143	Lê Văn Kỳ - D1 - BTQĐ 85-28/1/2015 - đơn phương CD HD (hạn 29-1-2015)	9.246.000		6.472.200	9.246.000		4.623.000
144	Lưu Viết An - K2 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 640 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	0		0	9.796.058		4.898.029
145	Bùi Văn Long - K12 - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 651 - 27/4/2015	10.920.600		7.644.420	10.920.600		5.460.300
146	Đình Mạnh Tuấn - K13 - Bồi thường CP đào tạo (K32 CD Hồng Cẩm) - QĐ1030 - 18/6/2015	24.119.040		16.883.328	24.119.040		12.059.520
147	Nguyễn Việt Tiến - K5 - BTCP đào tạo (CD Hữu Nghị K33) QĐ 784-15/5/2015 (Hạn 24/5/2015)	30.063.850		21.044.695	30.063.850		15.031.925
148	Đào Văn Giang- K13 - Đơn phương chấm dứt HDLD, BT CP đào tạo (K31-CD Hnghì) (QĐ 443 - 31/3/2015)	31.298.069		21.908.648	31.298.069		15.649.035
149	Mai Hải Sâm-K2-ĐP CD HD, BT CP đào tạo (K34-CD HồngCẩm) QĐ639-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	31.641.792		22.149.254	31.641.792		15.820.896
150	Nguyễn Thanh Hải - KT12- Đơn phương chấm dứt HD, BT CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 948-8/6/2015	32.126.528		22.488.570	32.126.528		16.063.264
151	Nguyễn Văn Tuấn-KT3 -ĐP CD HD, BT CP đào tạo (K34-CD HồngCẩm) QĐ 650 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	32.281.500		22.597.050	32.281.500		16.140.750
152	Phạm Văn Động-K8-ĐP CD HD, BTCP đào tạo (K35-CD HồngCẩm) QĐ 643 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	26.109.350		18.276.545	26.109.350		13.054.675
153	Vũ Duy Việt-K8-ĐP CDHD, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ645 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	33.565.000		23.495.500	33.565.000		16.782.500
154	Đình Văn Thông-K1-ĐP CDHD, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ637-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.118.850		23.883.195	34.118.850		17.059.425
155	Nguyễn Hữu Tân - K5 - BTQĐ CP Đào tạo (K32 CD Hữu Nghị), ĐP CD HD (QĐ 641 27/4/2015-Hạn 28/4)	34.446.050		24.112.235	34.446.050		17.223.025
156	Bản Văn Minh-K11-ĐP CDHD, BTCP đào tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ 647-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.411.650		24.088.155	34.411.650		17.205.825
157	Lê Minh Tuấn - K7 - Đơn phương chấm dứt HDLD, BT CP đào tạo (K33-CD Hnghì) (QĐ 442 - 31/3/2015)	37.009.881		25.906.917	37.009.881		18.504.941
158	Nguyễn Văn Cường- K14 - Đơn phương CD HDLD, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm) (QĐ 444 - 31/3/2015)	37.025.038		25.917.527	37.025.038		18.512.519
159	Vũ Công Vụ-K9-ĐP CD HD, BTCP đào tạo (K36-CD HồngCẩm) QĐ646 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.869.350		26.508.545	37.869.350		18.934.675
160	Nguyễn Văn Luân-KT2 -ĐP CD HD, BT CP đào tạo (K33-CD HữuNghì) QĐ 648 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.929.650		26.550.755	37.929.650		18.964.825
161	Phạm Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HDLD, BT CP đào tạo (K34 - CD Hnghì) (QĐ 441 - 31/3/2015)	37.991.081		26.593.757	37.991.081		18.995.541
162	Vũ Đức Công - K12 - Đơn phương chấm dứt HDLD, BT CP đào tạo (K34-CD Hnghì) (QĐ 446 - 31/3/2015)	38.565.050		26.995.535	38.565.050		19.282.525
163	Nguyễn Thanh Tùng- VTG2- Đơn phương chấm dứt HD, BT CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 949-8/6/2015	39.479.162		27.635.413	39.487.762		19.743.881

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
164	Phạm Thế Hưng - KT15- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 951-8/6/2015	40.077.515		28.054.261	40.077.515		20.038.758
165	Vũ Văn Tuấn - K5 - BTQĐ 84-28/1/2015-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34 CD HNghi)(hạn 29-1-2015)	48.747.338		34.123.137	48.747.338		24.373.669
166	Vũ Đình Nguyên - VTG1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị)-QĐ 950-8/6/2015	45.109.321		31.576.525	45.109.321		22.554.661
167	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HDLD trái PL - QD2089 - 14/11/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		4.445.193
	Từ 3 năm trở lên	869.469.497	0	869.080.697	3.398.452.517	0	2.840.041.505
168	Bùi Ngọc Hưng-KT8-BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LĐ	1.296.000		907.200			
169	Phạm Tuấn Anh - Điện - BTQĐ 1192 - 7/8/14 Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 10/8/14)	6.994.208		6.994.208	6.994.208		4.895.946
170	Trần Văn Báu -K1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 CD Hnghì) - QĐ 1840 - 4/11/2014	34.317.050		34.317.050	34.317.050		24.021.935
171	Bùi Ngọc Hưng - KT8-BTQĐ 2097 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo (K33 - CD Hnghì)	37.791.950		37.791.950	37.791.950		26.454.365
172	Nguyễn Thanh Hải - K11 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CD Hữu Nghị) - QĐ 1118 - 30/7/2014	37.745.308		37.745.308	37.745.308		26.421.716
173	Hoàng Văn Phúc - K2 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CD Hữu Nghị) - QĐ 1120 - 30/7/2014	34.227.308		34.227.308	34.227.308		23.959.116
174	Phạm Văn Tới - K10 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K33-CD Hữu Nghị) - QĐ 978 - 5/7/2014	30.046.550		30.046.550	30.046.550		21.032.585
175	Nguyễn Phú Thành - K13 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 1112 - 30/7/2014	7.771.200		7.771.200	7.771.200		5.439.840
176	Lương Duy Hùng- KT7-BTQĐ 2093 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ	8.743.885		8.743.885	8.743.885		6.120.720
177	Nguyễn Văn Giang - KT1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị) - QĐ 1117 - 30/7/2014	38.573.650		38.573.650	38.573.650		27.001.555
178	Bùi Ngọc Tuấn-KT12-BTQĐ 1188 - 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.076.065		50.076.065	50.076.065		35.053.246
179	Đoàn Đức Thuận - K3 - BTQĐ 2091 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ(K37 - CD HCẩm)	39.105.165		39.105.165	39.105.165		27.373.616
180	Phạm Văn Hùng- KT10-BTQĐ 2096 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ,	6.624.000		6.624.000	6.624.000		4.636.800
181	Nguyễn Tiến Ban - K3 - BTQĐ 2127 - 31/12/2014 - BTCP đào tạo (K35 CD Hnghì)	38.948.300		38.948.300	38.948.300		27.263.810
182	Phan Công Định - VTG2 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K32-CD Hữu Nghị) - QĐ 979 - 5/7/2014	38.634.200		38.634.200	38.634.200		27.043.940
183	Phạm Đức Hải - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1842 - 4/11/2014	33.863.350		33.863.350	33.863.350		23.704.345
184	Nguyễn Như Phước -KT7- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hnghì) - QĐ 1844 - 4/11/2014	39.755.615		39.755.615	39.755.615		27.828.931

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
185	Trần Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1843 - 4/11/2014	33.849.892		33.849.892	33.849.892		23.694.924
186	Nguyễn Khắc Hưng - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1841 - 4/11/2014	33.760.150		33.760.150	33.760.150		23.632.105
187	Lưu Thái Sơn - VTG2 - BTQĐ 1912 - 15/11/2014 - BTCP đào tạo (K31 CD Hnghì) hạn 22/11/2014	33.344.400		33.344.400	33.344.400		23.341.080
188	Trần Văn Dương-K7-BTQĐ 1191- 7/8/14 Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo(K34 HC) hạn10/8/14	32.040.692		32.040.692	32.040.692		22.428.484
189	Phạm Xuân Tiến - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hồng Cẩm) - QĐ 1114 - 30/7/2014	32.093.192		32.093.192	32.093.192		22.465.234
190	Nguyễn Trọng Hoàng - K10 - BTQĐ 1187-7/8/2014-Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.097.665		50.097.665	50.097.665		35.068.366
191	Nguyễn Văn Hiền - K2 - BTQĐ 2094 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ (K34 - CD HCẩm)	32.071.800		32.071.800	32.071.800		22.450.260
192	Trần Văn Mỹ - K1 - BTQĐ 1190- 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K31 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)	31.758.685		31.758.685	31.758.685		22.231.080
193	Hoàng Văn Tài - KT13 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K30-CD Hữu Nghị) - QĐ 1116 - 30/7/2014	27.048.292		27.048.292	27.048.292		18.933.804
194	Khuất Văn Thao - KT11 - BT CP đào tạo (K33-CD Hồng Cẩm) - QĐ 1019 - 15/7/2014	17.110.333		17.110.333	17.110.333		11.977.233
195	Bùi Trọng Kiên - VTL - BTQĐ 1193- 7/8/2014-Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	6.588.000		6.588.000	6.588.000		4.611.600
196	Lê Đức Anh - KT6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1839 - 4/11/2014	9.361.008		9.361.008	9.361.008		6.552.706
197	Lê Ngọc Minh - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K29-CD Hữu Nghị) - QĐ 1115 - 30/7/2014	17.509.415		17.509.415	17.509.415		12.256.591
198	Vương Văn Quỳnh - KT14 - BTQĐ 2092 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	8.242.292		8.242.292	8.242.292		5.769.604
199	Lê Văn Mạnh- K7-BTQĐ 2095 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	9.026.192		9.026.192	9.026.192		6.318.334
200	Nguyễn Bá Anh - K6 - BTQĐ 1189 - 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	8.733.685		8.733.685	8.733.685		6.113.580
201	Đàm Văn Lạc - K2 - BTQĐ 384 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ	2.320.000		2.320.000	8.414.819		5.890.373
202	Nguyễn Văn Khôi - K10 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K30-CD Hữu Nghị) - QĐ 909- 27/6/2014			0	26.849.577		18.794.704
203	Phan Văn Học - K6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 907 - 27/6/2014			0	7.031.615		4.922.131
204	Nguyễn Văn An -K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 903-27/6/2014			0	6.234.646		4.364.252
205	Mạc Duy Tuyển - K5 - Đơn phương chấm dứt HĐ (K37-CD Hồng Cẩm) - QĐ 906 - 27/6/2014			0	28.608.638		20.026.047

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
206	Nguyễn Văn Hoàng - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K31-CD Hữu Nghị) - QĐ 904-27/6/2014			0	39.602.062		27.721.443
207	Nguyễn Văn Hoàng - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 908-27/6/2014			0	7.127.656		4.989.359
208	Vũ Trí Bộ - K5 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 905 - 27/6/2014			0	8.670.677		6.069.474
209	Đặng Văn Dũng - KT4 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)- QĐ 911-27/6/2014			0	37.841.138		26.488.797
210	Nguyễn Hồng Thái - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCP Đào tạo (K37-CD Hồng Cẩm) - QĐ 910-27/6/2014			0	39.055.381		27.338.767
211	Mạc Văn Dương -KT7 - BT do ĐP CD HĐ - QĐ 779 - 4/6/2014			0	10.728.519		7.509.963
212	Tô Văn Lượng - KT3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 - CD Hồng Cẩm) - QĐ 766-4/6/2014			0	25.592.602		17.914.821
213	Hoàng Văn Út - K4 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K33-CD Hồng Cẩm) - QĐ 769 -4/6/2014			0	25.185.395		17.629.777
214	Nguyễn Hải Long - K2 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K31-CD Hữu Nghị) - QĐ 765 - 4/6/2014			0	39.942.931		27.960.052
215	Tô Minh Vương - VTG1 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K31-CD Hữu Nghị) - QĐ 768 - 4/6/2014			0	39.656.731		27.759.712
216	Tổng Minh Thanh - VTG1 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K31-CD Hữu Nghị) - QĐ 764 - 4/6/2014			0	39.808.346		27.865.842
217	Trần Văn Đạo - K1 - BT CP đào tạo, ĐP chấm dứt hợp đồng (K33-CD Hữu Nghị) - QĐ 770 -4/6/2014			0	37.202.823		26.041.976
218	Triệu Văn Hạnh - K7 - BT CP Đào tạo (K33 - CD Hữu nghị), ĐP CD HĐ - QĐ 767 - 4/6/2014			0	37.402.423		26.181.696
219	Nguyễn Mạnh Quyền - K6 - BT CP đào tạo (K31-CD Hữu Nghị) - QĐ 759 - 31/5/2014			0	22.711.400		15.897.980
220	Đặng Nhật Quang - K7 - BT CP đào tạo do tự ý nghỉ việc (K34-CD Hồng Cẩm) - QĐ 760 -31/5/2014			0	22.993.500		16.095.450
221	Nguyễn Trọng Tài -K12 - BT CP đào tạo do tự ý nghỉ việc (K34-CD Hữu Nghị) - QĐ 757 -31/5/2014			0	30.767.950		21.537.565
222	Lý Văn Lực - K9 - BT chi phí đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm)(QĐ 605 - 8/5/2014)			0	31.858.150		22.300.705
223	Vũ Văn Tuynh - KT14 - Đơn phương CD HĐLĐ - QĐ523-23/4/2014			0	7.669.869		5.368.908
224	Vương Văn Đạo - K7 - BT CP đào tạo (K29-CD Hữu Nghị), đơn phương CD HĐLĐ - QĐ524-23/4/2014			0	17.306.961		12.114.873
225	Vũ Văn Dũng - Đ1 - Đơn phương CD HĐLĐ - QĐ522-23/4/2014			0	6.487.130		4.540.991
226	Phạm Đức Long - KT11 - BT CP đào tạo (K34-CD Mô Hồng Cẩm), đơn phương CD HĐLĐ - QĐ526-23/4/2014			0	31.194.661		21.836.263

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
227	Phạm Văn Thanh - K9 - BT CP đào tạo (K35-CD Mộ Hồng Cẩm), đơn phương CD HDLD - QĐ527-23/4/2014			0	32.993.130		23.095.191
228	Hoàng Văn Cương - K8 - BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị), Đơn phương CD HDLD - QĐ519-23/4/2014			0	37.841.138		26.488.797
229	Phạm Công Mạnh - KT1 - BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị), đơn phương CD HDLD - QĐ525-23/4/2014			0	37.841.138		26.488.797
230	Bùi Hữu Lưu - PX Thông gió - BTQĐ 385 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ			0	6.268.061		4.387.643
231	Đàm Văn Lạc - K2 - BTQĐ 384 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ			0	8.414.819		5.890.373
232	Vũ Đức Uyển - K2 - BTQĐ 380 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD HCẩm)			0	30.327.811		21.229.468
233	Bùi Đình Phong - VTG2 - BTQĐ 381 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CD Hnghì)			0	32.946.496		23.062.547
234	Phạm Đức Hải - KT6 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ165 - 19/2/2014			0	9.827.077		6.878.954
235	Nguyễn Văn Lâm - K12 - BTQĐ 85 - 24/1/2014 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo A18-K33 - CDHNghì			0	37.497.023		26.247.916
236	Nguyễn Hữu Trí - K9 - BTQĐ 12 - 3/1/2014 - BTCP đào tạo K30 - CDH Nghì			0	43.608.250		30.525.775
237	Nguyễn Doãn Thắng - KT2 - BTQĐ 13 - 3/1/2014 - BTCP đào tạo K30 - CDH Nghì			0	30.793.850		21.555.695
238	Nguyễn Tiến Thành - K2 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ2205-25/12/2013			0	6.475.015		6.475.015
239	Lê Quý Quyền - VTL - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 2208-25/12/2013			0	6.972.154		6.972.154
240	Phạm Văn Doãn - KT12 - Đơn phương chấm dứt HDLD, BTCP đào tạo (K33-Hồng Cẩm) - QĐ 2207-25/12/2013			0	26.356.333		26.356.333
241	Vũ Văn Linh - K5 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 2206-25/12/2013			0	7.647.058		7.647.058
242	Bùi Khắc Sơn - KT8 - BTQĐ 2142 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ			0	6.496.615		6.496.615
243	Vũ Văn Mính - KT11 - BTQĐ 2141 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ			0	6.827.500		6.827.500
244	Đặng Duy Tuấn - KT11 - BTQĐ 2138 - 6/12/2013 - đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CD hữu nghị			0	32.906.465		32.906.465
245	Vũ Nhân Đoàn - K7 - BTQĐ 2136 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CDHNghì			0	33.756.408		33.756.408
246	Lê Ngọc Duy - K10 - BTQĐ 2137 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CDHNghì			0	33.756.408		33.756.408
247	Nguyễn Chính Dương - K8 - BTQĐ 2139 - 6/12/2013 - Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo K32 - CDHN			0	45.123.615		45.123.615

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
248	Nguyễn Đức Khuê - KT10 - BT do ĐP HĐ- QĐ 1997 - 14/11/2013			0	7.195.461		7.195.461
249	Nguyễn Thế Mạnh - K6 - BTQĐ 2001 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHD			0	10.549.038		10.549.038
250	Vũ Xuân Minh - VTG2- BT do ĐP HĐ & kinh phí đào tạo (K29 - CĐHN) QĐ 1994-14/11/2013			0	17.389.230		17.389.230
251	Nguyễn Huy Hoàng KT4- BT do ĐP HĐ & kinh phí đào tạo (K30 - CĐHN) QĐ 1995-14/11/2013			0	30.411.846		30.411.846
252	Phí Văn Hà - K9 - BT do ĐP HĐ- QĐ 1996-14/11/2013			0	9.068.192		9.068.192
253	Đỗ Mạnh Cường - KT3 - BTQĐ 1998 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHD			0	6.369.230		6.369.230
254	Nguyễn Mạnh Quân - K9 - BTQĐ 2000 -14/11/2013 - Đơn phương CDHD			0	7.195.461		7.195.461
255	Phạm Tiến Huân - K3 - BTQĐ 1999 - 14/11/2013 - Đơn phương CDHD			0	8.712.576		8.712.576
256	Nguyễn Văn Nghĩa - K6 - BTQĐ 1797 - 11/10/2013 - Đơn phương chấm dứt HĐLD			0	8.712.576		8.712.576
257	Nguyễn Văn Hoàn - K7 - BTQĐ 1802 - 11/10/2013 - BTCP đào tạo, ĐP CD HĐ (Cũ: QĐ 719 - 23/5/12)			0	18.240.384		18.240.384
258	Nguyễn Đức Kiên - K8 - BTQĐ 1801 - 11/10/2013 - BT CP đào tạo, đơn phương chấm dứt HĐLD			0	18.240.384		18.240.384
259	Phạm Tiến Sâm - KT13 - BTQĐ 1799 - 11/10/2013 - BT CP đào tạo, đơn phương chấm dứt HĐLD			0	27.205.192		27.205.192
260	Bùi Văn Thường - K9 - BTQĐ 1798 - 11/10/2013 - Đơn phương chấm dứt HĐLD			0	8.712.576		8.712.576
261	Trương Văn Thêm - KT13 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1646-15/9/2013			0	27.027.384		27.027.384
262	Ngô Thế Khỏe - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1640-15/9/2013			0	9.068.192		9.068.192
263	Phạm Hoài Thanh - K9 - Đơn phương chấm dứt HĐLD, BT CP đào tạo - QĐ 1636 - 15/9/2013			0	32.135.192		32.135.192
264	Lê Văn Quang - KT9 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1645-15/9/2013			0	31.779.576		31.779.576
265	Nguyễn Văn Hòa - KT9 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1644-15/9/2013			0	40.077.515		40.077.515
266	Bàn Văn Quý - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1637-15/9/2013			0	34.146.165		34.146.165
267	Nguyễn Văn Sơn - KT1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1643-15/9/2013			0	8.890.384		8.890.384
268	Phạm Lưu Huỳnh - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo - QĐ 1642-15/9/2013			0	37.646.965		37.646.965

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
269	Bản Văn Khương - KT2 - BTQĐ 1469 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	8.179.153		8.179.153
270	Trần Thanh Tùng - K11 - BTQĐ 1439 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD, BT CP Đào tạo			0	9.350.000		9.350.000
271	Nguyễn Duy Trung - TT-KCS - BTQĐ 1466- 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	5.561.099		5.561.099
272	Phạm Văn Vũ- KT13 - BTQĐ 1459 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD, BT CP Đào tạo			0	26.849.577		26.849.577
273	Nguyễn Đức Ba - K12 - BTQĐ 1470 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	8.356.961		8.356.961
274	Bùi Khắc Cần - KT5 - BTQĐ 1463 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	8.712.576		8.712.576
275	Bùi Quang Cường - K10 - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	7.647.058		3.823.529
276	Ngô Minh Ban - K11 - BTQĐ 1465 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	8.534.756		8.534.756
277	Nguyễn Văn Độ - K3 - BTQĐ 1461 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD, BT CP Đào tạo			0	33.456.523		33.456.523
278	Đặng Văn Bá - K13 - BTQĐ 1458 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD, BT CP Đào tạo			0	33.456.523		33.456.523
279	Nguyễn Duy Chương - KT6 - BTQĐ 1462 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD, BT CP Đào tạo			0	33.846.280		33.846.280
280	Lê Ngọc Tấn - K13 - BTQĐ 1468 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD			0	8.322.211		8.322.211
281	Trần Văn Nguyên - Đ1 - BTQĐ 1460 - 15/8/2013 - Đơn phương CD HDLD, BT CP Đào tạo			0	37.497.023		37.497.023
282	Phạm Văn Định - CBT - BTQĐ 1213 - 15/7/2013 - BT chi phí đào tạo			0	9.350.000		9.350.000
283	Hà Trọng Tài - KT5 - BTQĐ 1202 - 12/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HD			0	15.337.077		15.337.077
284	Nguyễn Văn Chính - KT5 - BTQĐ 1192 - 12/7/2013 - Đơn phương CD HD, BT chi phí đào tạo			0	25.467.262		25.467.262
285	Đàm Quang Khải - K11 - BTQĐ 1206 - 12/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HD			0	26.671.769		26.671.769
286	Nguyễn Hữu Dũng - K3 - BTQĐ 1204 - 12/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HD			0	33.696.338		33.696.338
287	Nguyễn Văn Tân - KT6 - BTQĐ 1191 - 12/7/2013 - Đơn phương CD HD, BT chi phí đào tạo			0	33.696.338		33.696.338
288	Nguyễn Văn Trọng - KT4 - BTQĐ 1194 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HD			0	9.916.096		9.916.096
289	Nguyễn Ngọc Anh - K10 - BTQĐ 1197 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HD			0	8.356.962		8.356.962

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
290	Lê Văn Hải - K10 - BTQĐ 1196 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ			0	8.356.962		8.356.962
291	Lưu Đức Quân - K1 - BTQĐ 1201 - 11/7/2013 - BT chi phí đào tạo, ĐP CD HĐ			0	8.356.962		8.356.962
292	Nguyễn Văn Hữu - K10 - BTQĐ 1198 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ			0	8.356.962		8.356.962
293	Vũ Quốc Huy - K13 - BTQĐ 1196 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ				8.179.154		8.179.154
294	Nguyễn Văn Bình - K1 - BTQĐ 1200 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ				8.356.962		8.356.962
295	Đỗ Xuân Hòa - K3 - BTQĐ 1199 - 11/7/2013 - Đơn phương CD HĐ				7.197.231		7.197.231
296	Đặng Trung Đông - BTQĐ 1110 - 28/6/13 - BT chi phí đào tạo				30.149.850		30.149.850
297	Nguyễn Đức Hà - K12 - BTQĐ 896 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ				7.060.947		7.060.947
298	Tăng Minh Trọng - KT1 - BTQĐ 891 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo				17.629.653		17.629.653
299	Phạm Thọ Nam - KT11 - BTQĐ 889 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo				15.843.584		15.843.584
300	Vũ Đức Minh - K12 - BTQĐ 892 - 31/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ				5.369.898		5.369.898
301	Nguyễn Công Trình - K12 - BTQĐ 780 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ				6.832.980		6.832.980
302	Phạm Đức Quân - KT8 - BTQĐ 1548 - 15/5/2013 - BT CP Đào tạo				9.113.064		9.113.064
303	Nguyễn Thế Phong - KT9 - BTQĐ 777 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo				24.400.505		24.400.505
304	Nguyễn Xuân Minh - K11 - BTQĐ 778 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo				26.408.498		26.408.498
305	Nguyễn Văn Trường - K1 - BTQĐ 779 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo				31.410.889		31.410.889
306	Phạm Văn Doãn - KT10 - BTQĐ 775 - 15/5/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, CP đào tạo				20.610.642		20.610.642
307	Tô Thế Lai - KT10 - BTQĐ 623 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ				24.740.602		24.740.602
308	Nguyễn Anh Hào - D1 - BTQĐ 635 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo				24.303.817		24.303.817
309	Phan Văn Hoàng - K6 - BTQĐ 628 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo				24.523.730		24.523.730
310	Phạm Khắc Điệp - KT1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 611 - 22/4/2013				5.473.269		5.473.269

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
311	Nguyễn Tiên Cường - KT6 - BTQĐ 636 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo				30.071.330		30.071.330
312	Trương Văn Phú - K3 - BTQĐ 615 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ				6.434.480		6.434.480
313	Nguyễn Kim Quyền - K3 - BTQĐ 614 - 22/4/2013 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ				7.630.269		7.630.269
314	Lê Khắc Tùng - K7 - BTQĐ 627 - 22/4/2013 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo				32.543.830		32.543.830
315	Đậu Thế Vũ - K13 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 611 - 22/4/2013				7.630.269		7.630.269
316	Giáp Văn Thao - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 633 - 22/4/2013				33.083.531		33.083.531
317	Tổng Văn Minh - VTG2 - BTQĐ 473 - 30/3/2013 - Đơn phương CD HĐ				5.366.461		5.366.461
318	Đỗ Khắc Giang - K9 - BTQĐ 475 - 30/3/2013 - Đơn phương CD HĐ				6.837.923		6.837.923
319	Phạm Tư Duy - K11 - BTQĐ 474 - 30/3/2013 - BT CP đào tạo và đơn phương CD HĐ				33.220.434		33.220.434
320	Lương Thế Hường - KT2- BTQĐ 223 - 25/2/2013 - BT do đơn phương CD HĐ				5.510.062		5.510.062
321	Nguyễn Ngọc Phong - KT9 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ133 - 1/2013 -				17.467.307		17.467.307
322	Chu Văn Doanh - K13 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ134 - 1/2013 -				32.680.734		32.680.734
323	Phạm Văn Quyết - K2 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ135 - 26/1/2013				7.954.961		7.954.961
324	Phạm Văn Chiến - K11 - BTQĐ CP Đào tạo và ĐP CD HĐ81 - 14/1/2013				18.137.000		18.137.000
325	Trần Trung Hiếu - KT5 - BTQĐ 1621 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ				7.636.000		3.818.000
326	Bùi Hữu Hiếu - K6 - BTQĐ 2210 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL				8.629.030		4.623.000
327	Nguyễn Văn Quyết - CBT- Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ2091- 14/11/2015				7.432.173		3.716.087

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hiền

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng:



Trần Thị Thu Thảo

7. Hàng tồn kho :

	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	27.503.750.786		23.548.871.804	0
- Công cụ , dụng cụ :	1.135.984.741		763.668.211	0
- Chi phí SXKD dở dang :	80.019.744.940		46.176.494.920	0
- Thành phẩm :	385.615.054.876		235.595.631.300	0
- Hàng hoá :	2.242.178.953		2.113.497.193	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				
Trong đó:				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ			12.793.536	
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:			Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định	
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	496.516.714.296	0	308.198.163.428	

8. Tài sản dở dang dài hạn

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Chi tiết theo biểu 08A-TM-TKV
- Xây dựng cơ bản dở dang: Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV

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**

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2017

							Đơn vị tính: đồng		
A	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ		
I	B	1		3	4	5	6		
1	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					20.334.419.765			
2	SCL máng cáo Skat-80: D13-0048 (Px KT9 tự làm)					27.836.364			
3	SCL máng cáo Skat-80: D13-0046 (Px KT3 tự làm)					31.649.155			
4	SCL máng cáo Skat-80: D15-0149 (Px KT4 tự làm)					90.360.978			
5	SCL máng cáo Skat-80: D15-0170 (Px KTS tự làm)					64.323.615			
6	SCL máng cáo Skat-80: D15-0179 (Px KT11 tự làm)					75.585.215			
7	SCL máng cáo Skat-80: D15-0155 (Px KT10 tự làm)					56.148.789			
8	SCL máng cáo Skat-80: D15-0166 (Px KT2 tự làm)					57.325.347			
9	SCL máng cáo Skat-80: D13-0019 (Px KT15 tự làm)					40.750.672			
10	SCL máng cáo Skat-80: D13-0018 (Px KT3 tự làm)					43.501.689			
11	SCL máng cáo Skat-80: D13-0045 (Px K4 tự làm)					70.317.454			
12	Sửa chữa trại chăn nuôi					125.427.311			
13	Sửa chữa bể chứa nước sinh hoạt khu Cánh gà					193.118.469			
14	Sửa chữa thành bể cô đặc 260 và sàn BTCT tầng 4,5 nhà tuyển chính					186.894.432			
15	S/C nhà ăn số 3					210.672.638			
16	S/C chân cột đỡ đầu băng 3,11,12,208 khu tam giác					330.164.632			
17	S/C Xưởng sửa chữa ô tô					245.768.336			
18	S/C sản dỡ bộ truyền động lan can,cầu thang, sàn thao tác... băng tải N03.2					69.273.982			
19	Sửa chữa khung dầm,khung đầu băng tải No 3.2 tuyến 3B					71.915.724			
	Sửa chữa Bun ke đá 251 và gia cố chân cột gian sàng 7-4 nhà máy Tuyển					150.646.571			

	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
20	Gia cố kết cấu tầng 1 nhà nhận than , tầng 3,4,5 nhà rót than NM tuyến					1.725.540.361	
21	S/c Cầu lạc bộ 4 tầng					270.741.852	
22	Gia cố kết cấu tầng 2 và tầng mái nhà rót than NM tuyến VD					1.786.726.032	
23	S/c Nhà nén khí trung tâm					91.628.412	
24	S/c Cột dầm, sân BTCT trạm điện số 2, phòng điều độ phân xưởng tuyển than, sân cầu băng 50 thuộc NMT chính					727.399.224	
25	Máy biến áp di động các loại					97.218.408	
26	Sửa chữa máy xúc hitachi ZX 330-3 số 2					666.339.770	
27	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b10-0165)					149.450.714	
28	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b10-0167)					177.987.161	
29	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (B09-0012)					101.462.210	
30	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b11-0187)					291.856.656	
31	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d11-0400)					111.590.285	
32	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d11-0396)					148.590.666	
33	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d11-0365)					268.605.625	
34	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d10-0002)					298.442.982	
35	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d12-0362)					295.024.786	
36	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d12-0359)					353.621.160	
37	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d10-0006)					326.860.404	
38	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d12-0360)					323.424.612	
39	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d12-0363)					305.637.924	
40	Tàu điện ác quy TD12-900AT (d12-0367)					324.655.141	
41	Xe tải ben Kpaz 65055 14M-9194					82.288.938	
42	Xe tải ben Kamaz 6520 14M-5649					78.104.699	
43	Xe tải ben Hyundai HD270 14L-9364					57.198.852	
44	Xe tải ben Kamaz 65115 14C-09687					77.770.808	
45	Xe tải ben Samsung SM-510 14L-5602					94.334.617	
46	Xe ô tải ben Kpaz 65055 14L-1065					180.381.985	
47	Xe tải ben Hyundai HD270 14L-7194					157.622.333	
48	Xe ô tải ben Kpaz 65055 14N-1082					298.166.949	

	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
49	Xe tải ben Kamaz 65115 14M- 3741					241.880.183	
50	Xe tải ben Kamaz 6520 14M- 5610					313.477.582	
51	Xe ô tải ben Kpaz 65055 14N- 1055					273.019.734	
52	Máy gạt T170 số 6					138.796.467	
53	Tủ phân phối 6kV					159.739.250	
54	Tủ nạp ác quy tàu điện CKK 150/70-210					37.392.888	
55	Tủ nạp ác quy tàu điện ZBC 10-90/190					46.791.876	
56	Khởi động mềm phòng nổ 6kV					997.337.988	
57	Xe con DHSX Mitsubishi 14L- 7767					49.632.611	
58	Máy xúc Hitachi EX 160 WD 14LA-0511					651.797.124	
59	Xe ô tô Sam sung SM 510 14L-5601					218.986.656	
60	Xe Hđai 14L-8346					235.415.184	
61	Xe ô tô kamaz BKS 14M-7553					203.021.484	
62	Xe ô tô kamaz BKS 14P-3480					240.402.876	
63	Xe ô tô Huyndai BKS 14L-8347					241.765.512	
64	Xe ô tô BKS 14N-0197					260.226.576	
65	Xe ô tô BKS 14N-7503					278.748.036	
66	Xe nâng hàng BKS 14LA-0490					77.110.620	
67	Máy gạt CAT D6RII số 4					565.018.404	
68	Xe ô tô Kamaza BKS 3470					240.162.372	
69	Xe ô tô Mitsubishi BKS 9489					68.558.016	
70	Bom nước MD500-57x4 (B11-0192)					104.414.460	
71	Băng tải B800 số 11- Px VTG2 (d12- 0370)					65.375.918	
72	Băng tải B1000 số 4001 Px VTG1 (d06-0440)					309.782.540	
73	Băng tải B1000 số 3 Px VTG2 (d10-0414)					645.851.100	
74	Băng tải KLS-1000 PX Tuyên (B07-0375)					90.494.892	
75	Băng tải B800 số 11- Px VTG2 (d12- 0382)					116.895.764	
76	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 0446.1					50.091.659	
77	Băng tải B800 Px VTG1 (d12- 0369)					69.376.714	
78	Băng tải B800 Px VTG1 (d06- 0446,1)					419.031.144	
79	Băng tải B800 Px VTG1 (d12- 0370)					507.904.368	
80	Sàng rung SR-62 PX Tuyên (b13-0093)					328.820.640	
81	Sàng rung SR-180 PX Tuyên (b11-0176)					76.744.188	
						

	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
II	Thực hiện trong kỳ		21.515.000.000	18.867.101.400	18.867.101.400	5.278.591.542	-
A	Thuê ngoài trong TKV		8.750.000.000	6.435.407.042	6.435.407.042	1.300.748.857	-
A.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		3.350.000.000	2.226.253.473	2.226.253.473	472.888.594	-
1	Máy biến áp di động các loại		350.000.000				
2	Máy xúc đá hàm lò		1.200.000.000				
2.1	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b10-0168)			386.379.999	386.379.999	107.327.780	
2.2	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b12-0140)			418.110.881	418.110.881	116.141.910	
3	Tàu điện ác quy TD-8		1.600.000.000				
3.1	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d13-0096)			656.487.694	656.487.694	164.511.433	
3.2	Tàu điện ác quy TD8-900AT (d12-0366)			610.447.648	610.447.648	76.305.957	
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		200.000.000	154.827.251	154.827.251	8.601.514	
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		5.400.000.000	4.209.153.569	4.209.153.569	827.860.263	-
1	Xe tải ben + bộ		3.250.000.000				
1.1	S/c xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127			585.037.632	585.037.632	243.765.680	
1.2	Xe ô tô Hyundai BKS 14L-9363			468.558.208	468.558.208	175.709.331	
1.3	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077			596.448.494	596.448.494	173.964.147	
1.4	SC Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603			509.278.247	509.278.247	84.879.708	
1.5	SC Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484			531.150.144	531.150.144	66.393.768	
2	Máy xúc		1.500.000.000	1.041.818.574	1.041.818.574	43.409.107	
3	Xe ô tô phun nước chống bụi BKS 14C-12836		650.000.000	476.862.270	476.862.270	39.738.522	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		5.452.000.000	5.042.646.139	5.042.646.139	1.123.563.364	-
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		800.000.000	735.089.800	735.089.800	272.972.178	-
1	Tủ phân phối 6kV (của hệ thống máy phát)		400.000.000	340.461.800	340.461.800	75.658.176	
2	Cầu dao cách ly trạm 35 kV		400.000.000	394.628.000	394.628.000	197.314.002	
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		1.300.000.000	955.532.477	955.532.477	152.252.881	-
1	Xe tải ben + bộ		1.300.000.000				
1.1	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600			449.756.113	449.756.113	131.178.866	
1.2	Xe ô tô Kamaz BKS14N-3131			505.776.364	505.776.364	21.074.015	
B.3	Sửa chữa vật kiến trúc		3.352.000.000	3.352.023.862	3.352.023.862	698.338.305	-

	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
I	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái nhà máy tuyển chính và quang lộ (1+2+3) NMT		3.352.000.000	3.352.023.862	3.352.023.862	698.338.305	
C	Tự làm		7.313.000.000	7.389.048.219	7.389.048.219	2.854.279.321	-
C.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		7.313.000.000	7.389.048.219	7.389.048.219	2.854.279.321	-
1	Băng tải B-800		2.600.000.000				
1.1	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 0446.2			301.616.427	301.616.427	117.295.276	
1.2	Băng tải B800 Px VTG2 d12- 0370			837.036.861	837.036.861	232.510.240	
1.3	Băng tải B800 số 10- Px VTG1 d15- 0469			452.697.446	452.697.446	25.149.858	
1.4	Băng tải B800 số 6- Px VTG2 d15- 0138 TL			1.181.244.350	1.181.244.350	131.249.372	
2	Băng tải B-1000 số TS: D12-0374		1.500.000.000	1.224.890.374	1.224.890.374	340.247.325	
3	Khoan thăm dò hầm lò (KD-200)		330.000.000	310.530.064	310.530.064	12.938.753	
4	Máng cào SKAT-80		2.100.000.000				
4.1	SCL máng cào Skat-80: D15-0190- (Px KT14 tự làm)			98.155.609	98.155.609	98.155.609	
4.2	SCL máng cào Skat-80: D15-0156 (Px KT13 tự làm)			118.181.054	118.181.054	118.181.054	
4.3	SCL máng cào Skat-80: D15-0160 (Px KT1 tự làm)			113.089.628	113.089.628	113.089.628	
4.4	SCL máng cào Skat-80: D15-0161 (Px KT15 tự làm)			132.187.048	132.187.048	132.187.048	
4.5	SCL máng cào Skat-80: D15-0482 (Px KT14 tự làm)			136.510.815	136.510.815	136.510.815	
4.6	SCL máng cào Skat-80: D15-0163 (Px KT7 tự làm)			114.914.596	114.914.596	114.914.596	
4.7	SCL máng cào Skat-80: D15-0181 (Px KT11 tự làm)			172.907.590	172.907.590	172.907.590	
4.8	SCL máng cào Skat-80: D15-0189 (Px KT7 tự làm)			85.733.550	85.733.550	85.733.550	
4.9	SCL máng cào Skat-80: D15-0180 (Px KT11 tự làm)			172.907.590	172.907.590	172.907.590	
4.10	SCL máng cào Skat-80: D15-0153 (Px KT4 tự làm)			141.623.625	141.623.625	118.019.690	
4.11	SCL máng cào Skat-80: D15-0175 (Px KT1 tự làm)			113.609.346	113.609.346	94.674.455	
4.12	SCL máng cào Skat-80: D15-0150 (Px KT2 tự làm)			130.032.408	130.032.408	43.344.136	
4.13	SCL máng cào Skat-80: D15-0167 (Px KT2 tự làm)			136.974.227	136.974.227	45.658.076	
4.14	SCL máng cào Skat-80: D15-0488 (Px KT12 tự làm)			115.213.169	115.213.169	38.404.390	
4.15	SCL máng cào Skat-80: D16-0171 (Px KT10 tự làm)			135.527.016	135.527.016	135.527.016	
4.16	SCL máng cào Skat-80: D13-0037 (Px KT14 tự làm)			165.885.479	165.885.479	55.295.160	
4.17	SCL máng cào Skat-80: D16-1600 (Px KT3 tự làm)			93.982.744	93.982.744	31.327.582	
4.18	SCL máng cào Skat-80: D16-1597 (Px KT7 tự làm)			81.518.297	81.518.297	27.172.766	
5	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 TL		258.000.000	257.028.983	257.028.983	128.514.492	
6	Trạm quạt gió chính		125.000.000				

	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
6.1	SCL Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Thông gió tự làm)			125.074.683	125.074.683	36.480.115	
7	Bơm huyền phù loăng HM-150		250.000.000				
7.1	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyển (b14-0012)-TL			116.032.333	116.032.333	58.016.169	
7.2	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyển (b1-0236)-TL			178.831.282	178.831.282	29.805.213	
8	Bơm cấp hạt HG-150		150.000.000	145.111.625	145.111.625	8.061.757	
C.2	Sửa chữa vật kiến trúc		-	-	-	-	-
III	Trích trước			X	X		
	TỔNG CỘNG		21.515.000.000	18.867.101.400	18.867.101.400	25.613.011.307	

Người lập Biểu



Trần Quốc Trường

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bán giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	691.995.788.828	741.097.272.727	418.042.949.594	1.083.808.634.270	1.083.431.180.771	0	377.453.499	26.230.104.152
-	Xây lắp	298.358.018.167	156.937.272.727	83.458.477.322	381.816.495.489	381.810.131.858	0	6.363.631	0
I	Vốn chủ sở hữu	19.942.552.856	0	0	19.942.552.856	19.942.552.856	0	0	0
1	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	19.942.552.856	0	0	19.942.552.856	19.942.552.856	0	0	0
		0		0	0				0
II	Vốn vay	278.415.465.311	156.937.272.727	83.458.477.322	361.873.942.633	361.867.579.002	0	6.363.631	0
1	DA khai thác phần lò giéng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	-25.454.548	93.539.090.909	77.185.542.192	77.160.087.644	77.158.269.463		1.818.181	0
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	278.440.919.859	58.880.909.091	2.093.155.356	280.534.075.215	280.534.075.215	0	0	0
3	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6	0	0	-258.327.075	-258.327.075	-258.327.075			0
4	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long		4.517.272.727	4.449.509.453	4.449.509.453	4.444.964.003		4.545.450	0
5	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu Cánh Gà		0	-11.402.604	-11.402.604	-11.402.604			
				0	0				0
III	Vốn khác								0
...	...								0
-	Thiết bị	239.941.809.954	541.037.272.727	286.142.955.960	505.932.119.848	505.665.548.535	0	266.571.313	20.152.646.066
I	Vốn chủ sở hữu	0	44.093.636.364	40.145.519.090	31.108.614.082	31.045.085.002	0	63.529.080	9.036.905.008
1	DA khai thác phần lò giéng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh		3.845.454.545	0	0	0			0
2	Nhà máy tuyển Vàng Danh II	0	18.584.545.455	18.587.577.272	18.587.577.272	18.534.225.002		53.352.270	0
3	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016		21.663.636.364	21.557.941.818	12.521.036.810	12.510.860.000		10.176.810	9.036.905.008
				0	0				0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bán giao	Giảm khác	
II	Vốn vay	239.941.809.954	496.943.636.364	245.997.436.870	474.823.505.766	474.620.463.533	0	203.042.233	11.115.741.058
1	DA khai thác phân lò giếng mức +00 -- -- 175 khu Vàng Danh	73.919.731.378	301.360.909.091	150.370.542.932	223.987.173.252	223.828.095.469		159.077.783	303.101.058
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	166.024.351.311	107.742.727.273	16.855.392.212	182.879.743.523	182.879.743.523		0	0
3	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016		744.545.455	744.628.091	744.628.091	744.628.091			0
4	DA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2016	-2.272.735	9.912.727.273	9.943.000.000	9.940.727.265	9.940.727.265			0
5	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017		67.132.727.273	63.242.373.635	52.809.733.635	52.765.769.185		43.964.450	10.432.640.000
6	DA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017		6.748.181.818	4.841.500.000	4.461.500.000	4.461.500.000			380.000.000
7	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà		909.090.909		0	0			0
8	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giếng Cánh Gà		2.392.727.273		0	0			0
III	Vốn khác								
...				0	0			0
-	Khác	153.695.960.707	43.122.727.273	48.441.516.312	196.060.018.933	195.955.500.378	0	104.518.555	6.077.458.086
I	Vốn chủ sở hữu	123.035.080.795	36.173.636.364	45.600.269.895	162.976.742.334	162.872.223.779	0	104.518.555	5.658.608.356
1	DA khai thác phân lò giếng mức +00 -- -- 175 khu Vàng Danh	5.079.269.614	9.271.818.182	13.192.093.847	15.130.321.524	15.124.866.984		5.454.540	3.141.041.937
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	115.856.225.939	23.296.363.636	30.514.806.564	146.366.796.357	146.366.796.357			4.236.146
3	DA đầu tư khai thác phân lò giếng khu Cánh gà	231.115.103	728.181.818	421.272.418	653.296.611	652.387.521		909.090	-909.090
4	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6			74.648.636	74.648.636	74.648.636			0
5	Xây dựng nhà trạm quạt mức +230			23.593.458	23.593.458	23.593.458			0
6	Mở rộng mặt bằng kho than	95.882.200			95.882.200			95.882.200	0
7	Xây dựng trụ sở DHSX Công ty tại Thanh Sơn Uông Bí	1.659.577.184	272.727.273	9.146.000	0	0			1.668.723.184
8	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh	113.010.755	254.545.455		0	0			113.010.755
9	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017		268.181.818	368.403.025	130.989.735	130.989.735			237.413.290
10	DA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017		41.818.182	41.515.430	12.291.597	12.291.597			29.223.833
11	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long		517.272.727	425.684.884	425.684.884	425.684.884			0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà		382.727.273	468.141.026	0				468.141.026
12	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8a		912.727.273		2.272.725			2.272.725	-2.272.725
14	Xưởng se cơ điện lò (xưởng 2)			45.151.556	45.151.556				0
15	Khoan giếng cấp nước PVSH			15.813.051	15.813.051				0
16	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018		227.272.727		0				0
					0				0
II	Vốn vay	30.660.879.912	6.949.090.909	2.841.246.417	33.083.276.599	33.083.276.599	0	0	418.849.730
1	DA khai thác phần lò giếng mirc +00 --	3.391.781.569	3.318.181.818	2.036.974.206	5.428.755.775	5.428.755.775			0
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II	26.716.993.454	3.271.818.182	768.453.665	27.486.810.754	27.486.810.754			-1.363.635
3	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6			-7.021.189	-7.021.189	-7.021.189			0
4	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016	71.095.052			71.095.052	71.095.052			0
5	DA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2016	60.796.472			60.796.472	60.796.472			0
6	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh	420.213.365			0				420.213.365
7	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu Cánh Gà			42.839.735	42.839.735	42.839.735			0
8	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giếng Cánh Gà		359.090.909		0				0
III	Vốn khác								

Người lập Biểu


Nguyễn Thị Diệu Linh

Người duyệt biểu
(Kế toán trưởng)



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2017

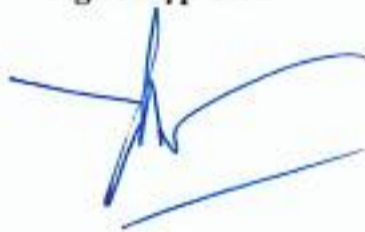
Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	4.067.953.786.262	797.319.035.978	3.215.878.356.598	54.756.393.686
1	Đang dùng	4.067.953.786.262	797.319.035.978	3.215.878.356.598	54.756.393.686
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.653.686.587.783	269.946.079.410	1.376.342.489.249	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	1.653.686.587.783	269.946.079.410	1.376.342.489.249	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2.848.412.793.555	530.435.765.806	2.302.898.799.628	15.078.228.121
II	Tăng trong kỳ	1.089.982.009.305	213.859.861.637	869.191.319.134	6.930.828.534
1	Mua trong kỳ	579.380.280.629	95.070.189.654	484.310.090.975	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	510.601.728.676	118.789.671.983	384.881.228.159	6.930.828.534
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	85.069.388.742	27.500.773.603	57.568.615.139	
1	Thanh lý, nhượng bán	85.069.388.742	27.500.773.603	57.568.615.139	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.072.866.406.825	983.678.124.012	4.027.501.060.593	61.687.222.220
1	Đang dùng	5.072.866.406.825	983.678.124.012	4.027.501.060.593	61.687.222.220
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.945.425.735.636	387.501.935.291	1.550.525.781.221	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	1.945.425.735.636	387.501.935.291	1.550.525.781.221	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.076.524.763.853	754.356.707.103	3.299.333.667.837	22.834.388.913
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	2.640.698.773.166	545.651.700.667	2.067.829.017.530	27.218.054.969
1	Đang dùng	2.640.698.773.166	545.651.700.667	2.067.829.017.530	27.218.054.969
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	470.238.308.991	96.911.628.527	361.920.449.101	11.406.231.363
1	Do trích khấu hao	464.909.218.238	96.911.628.527	361.920.449.101	6.077.140.610
2	Do tính hao mòn	5.329.090.753			5.329.090.753
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ	85.038.488.742	27.500.773.603	57.537.715.139	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	85.038.488.742	27.500.773.603	57.537.715.139	
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.025.898.593.415	615.062.555.591	2.372.211.751.492	38.624.286.332
1	Dang dùng	3.025.898.593.415	615.062.555.591	2.372.211.751.492	38.624.286.332
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1.427.255.013.096	251.667.335.311	1.148.049.339.068	27.538.338.717
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.120.184.521.626	216.704.901.022	894.736.672.335	8.742.948.269
2	Cuối kỳ	2.046.967.813.410	368.615.568.421	1.655.289.309.101	23.062.935.888
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.056.009.745	360.521.219.032	1.564.091.685.238	7.443.105.475

Người lập biểu



Trần Quốc Trường

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2017

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	4.067.953.786.262	2.594.553.377.944	609.937.452.903	702.153.794.213	39.905.202.662	121.403.958.540
1	Đang dùng	4.067.953.786.262	2.594.553.377.944	609.937.452.903	702.153.794.213	39.905.202.662	121.403.958.540
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.653.686.587.783	1.012.923.537.658	266.756.843.386	252.995.843.758	20.546.696.418	100.463.666.563
	Trong đó: Đang dùng	1.653.686.587.783	1.012.923.537.658	266.756.843.386	252.995.843.758	20.546.696.418	100.463.666.563
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2.848.412.793.555	1.974.112.800.535	370.926.062.822	416.458.203.655	13.511.760.920	73.403.965.623
II	Tăng trong kỳ	1.089.982.009.305	510.601.728.676	368.395.450.845	195.336.801.822	483.983.857	15.164.044.105
1	Mua trong kỳ	579.380.280.629		368.395.450.845	195.336.801.822	483.983.857	15.164.044.105
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	510.601.728.676	510.601.728.676				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	85.069.388.742	51.179.746.227	14.826.731.406	18.091.400.146	250.137.524	721.373.439
1	Thanh lý, nhượng bán	85.069.388.742	51.179.746.227	14.826.731.406	18.091.400.146	250.137.524	721.373.439
2	Chuyển sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.072.866.406.825	3.053.975.360.393	963.506.172.342	879.399.195.889	40.139.048.995	135.846.629.206
1	Đang dùng	5.072.866.406.825	3.053.975.360.393	963.506.172.342	879.399.195.889	40.139.048.995	135.846.629.206
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.945.425.735.636	1.253.248.735.590	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	Trong đó: Đang dùng	1.945.425.735.636	1.253.248.735.590	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.076.524.763.853	2.593.647.850.905	695.115.083.244	706.353.051.166	20.412.427.906	60.996.350.632
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	2.640.698.773.166	1.753.021.335.370	381.188.200.447	377.742.028.942	25.953.942.249	102.793.266.158
1	Đang dùng	2.640.698.773.166	1.753.021.335.370	381.188.200.447	377.742.028.942	25.953.942.249	102.793.266.158
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	470.238.308.991	286.191.669.228	78.155.952.470	95.143.707.499	5.606.956.408	5.140.023.386
1	Do trích khấu hao	464.909.218.238	280.862.578.475	78.155.952.470	95.143.707.499	5.606.956.408	5.140.023.386
2	Do tính hao mòn	5.329.090.753	5.329.090.753				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Số giảm trong kỳ	85.038.488.742	51.179.746.227	14.806.231.406	18.081.000.146	250.137.524	721.373.439
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	85.038.488.742	51.179.746.227	14.806.231.406	18.081.000.146	250.137.524	721.373.439
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	3.025.898.593.415	1.988.033.258.371	444.537.921.511	454.804.736.295	31.310.761.133	107.211.916.105
1	Đang dùng	3.025.898.593.415	1.988.033.258.371	444.537.921.511	454.804.736.295	31.310.761.133	107.211.916.105
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1.427.255.013.096	841.532.042.574	228.749.252.456	324.411.765.271	13.951.260.413	18.610.692.382
	<i>Tr dó: Dừng thể chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.120.184.521.626	713.662.408.304	171.917.046.052	211.726.522.856	4.267.852.032	18.610.692.382
2	Cuối kỳ	2.046.967.813.410	1.065.942.102.022	518.968.250.831	424.594.459.594	8.828.287.862	28.634.713.101
	<i>Trong dó: Dừng thể chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.056.009.745	1.017.494.967.043	454.231.474.479	422.866.567.260	8.828.287.862	28.634.713.101

Người lập biểu



Trần Quốc Trường

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Năm 2017

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.061.959.443</u>	<u>360.190.000</u>	<u>701.769.443</u>	
1	Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao				
	Trong đó: Đang dùng				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>380.000.000</u>		<u>380.000.000</u>	
1	Mua trong kỳ	380.000.000		380.000.000	
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	<u>Giảm trong kỳ</u>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.441.959.443</u>	<u>360.190.000</u>	<u>1.081.769.443</u>	
1	Đang dùng	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.021.959.443	320.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.021.959.443	320.190.000	701.769.443	
B	Hao mòn				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.061.959.443</u>	<u>360.190.000</u>	<u>701.769.443</u>	
1	Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>3.870.370</u>		<u>3.870.370</u>	
1	Do trích khấu hao	3.870.370		3.870.370	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhuận bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
1	Dùng dùng	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	376.129.630		376.129.630	

Người lập biểu



Trần Quốc Trường

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Năm 2017

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	1.061.959.443					1.061.959.443		
1	Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao								
	Trong đó: Đang dùng								
II	Tăng trong kỳ	380.000.000					380.000.000		
1	Mua trong kỳ	380.000.000					380.000.000		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.441.959.443					1.441.959.443		
1	Đang dùng	1.441.959.443					1.441.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.021.959.443					1.021.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.021.959.443					1.021.959.443		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	1.061.959.443					1.061.959.443		
1	Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	3.870.370					3.870.370		
1	Do trích khấu hao	3.870.370					3.870.370		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Số giảm trong kỳ								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.065.829.813					1.065.829.813		
1	Đang dùng	1.065.829.813					1.065.829.813		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Dầu năm								
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	376.129.630					376.129.630		

Người lập biểu



Trần Quốc Trường

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Năm 2017

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	408.026.905.147	371.308.041.596	172.350.391.293	606.984.555.450
I	Ngắn hạn	3.742.922.552	16.722.872.627	15.003.852.983	5.461.942.196
1	Chi phí sửa chữa lớn	557.799.278	2.258.953.791	2.291.810.029	524.943.040
2	Công cụ, dụng cụ	1.478.975.000	4.963.400.000	4.363.724.998	2.078.650.002
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	1.317.307.428	1.684.839.756	1.957.960.875	1.044.186.309
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	388.840.846	7.815.679.080	6.390.357.081	1.814.162.845
II	Dài hạn	404.283.982.595	354.585.168.969	157.346.538.310	601.522.613.254
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	27.353.876.049	16.608.147.609	23.321.201.278	20.640.822.380
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	12.072.415.305	4.933.809.419	10.010.521.725	6.995.702.999
2	Công cụ, dụng cụ	19.398.026.651	14.039.550.000	18.458.779.134	14.978.797.517
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)		15.814.154.170	9.776.967.973	6.037.186.197
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	344.869.327.160	185.789.368.128	89.742.578.128	440.916.117.160
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất		116.572.589.000	5.070.489.900	111.502.099.100
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	590.337.430	827.550.643	966.000.172	451.887.901

Người lập biểu



Trần Quốc Trường

Người duyệt biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

14 Tài sản khác

31/12/2017

Đầu năm

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

Cộng

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/12/2017		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	261.624.626.165	261.624.626.165	1.260.347.199.142	1.196.112.852.114	197.390.279.137	197.390.279.137
b	Vay dài hạn	2.080.119.155.850	2.080.119.155.850	526.339.944.446	358.721.551.570	1.912.500.762.974	1.912.500.762.974
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	429.135.660.235	429.135.660.235			314.117.679.080	314.117.679.080
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.650.983.495.615	1.650.983.495.615			1.598.383.083.894	1.598.383.083.894
	Tổng cộng	2.341.743.782.015	2.341.743.782.015	1.786.687.143.588	1.554.834.403.684	2.109.891.042.111	2.109.891.042.111

c Các khoản nợ thuế tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/12/2017		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/12/2017		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31.12.2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	149.449.046.503	149.449.046.503	185.543.873.301	185.543.873.301
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	445.815.580	445.815.580	329.091.236	329.091.236
A111	Trung tâm y tế Than Khu vực Vàng Danh	1.914.650.929	1.914.650.929	1.235.443.800	1.235.443.800
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	33.142.205	33.142.205	8.998.994	8.998.994
N014	CN CTCP xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại QN	-	-	835.860.850	835.860.850
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	5.163.708.110	5.163.708.110	2.731.474.295	2.731.474.295
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	710.182.000	710.182.000	-	-
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	2.271.132.600	2.271.132.600	2.689.381.200	2.689.381.200
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	153.955.747	153.955.747	13.862.011	13.862.011
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	585.997.969	585.997.969	1.323.642.168	1.323.642.168
N039	Công ty CP tư vấn DTM và công nghiệp Vinacomin	6.900.849.200	6.900.849.200	11.076.889.721	11.076.889.721
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	6.677.688.855	6.677.688.855	10.007.027.674	10.007.027.674
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	1.309.652.300	1.309.652.300	538.780.000	538.780.000
N055	CN CT CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI tại Hà Nội	2.012.120.000	2.012.120.000	1.442.786.400	1.442.786.400

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomín		-	4.673.254.497	4.673.254.497
N064	Bệnh viện than-khoáng sản	50.428.944	50.428.944	67.385.940	67.385.940
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	3.219.690.650	3.219.690.650	2.566.930.080	2.566.930.080
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.425.045.362	3.425.045.362	1.824.854.187	1.824.854.187
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	1.003.054.964	1.003.054.964	6.059.656.796	6.059.656.796
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc - VVMI	588.249.028	588.249.028	983.315.381	983.315.381
N112	Công ty xây dựng hầm lò II -TKV	12.188.945.058	12.188.945.058	37.964.652.738	37.964.652.738
N086	Công ty CN Hoá chất Mỏ Cẩm Phá	481.722.347	481.722.347	-	-
N119	Công ty CN Hoá chất Mỏ Quảng Ninh	439.223.628	439.223.628	-	-
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomín	1.562.208.396	1.562.208.396	11.374.425.873	11.374.425.873
N228	Trung tâm an toàn mỏ	1.479.224.793	1.479.224.793	1.108.398.291	1.108.398.291
N319	Tạp chí than KS VN	71.775.000	71.775.000		
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomín	14.030.836.626	14.030.836.626	17.380.763.823	17.380.763.823
N280	CNCTCPTVĐTM và CN -Vinacomín-XNNDV tổng hợp và XD	1.501.498.400	1.501.498.400	1.870.743.600	1.870.743.600
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	32.261.228.246	32.261.228.246	33.650.819.197	33.650.819.197
N436	Chi nhánh CTCP chế tạo máy vinacomín		-	695.141.800	695.141.800
V164	Công ty chế biến than QN TKV	340.822.046	340.822.046		
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí	1.700.704.838	1.700.704.838	1.900.965.242	1.900.965.242
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	25.635.440.965	25.635.440.965	1.225.832.538	1.225.832.538
N712	Công ty TNHH 1TV Địa chất Việt Bắc -TKV	685.353.798	685.353.798	8.383.665.876	8.383.665.876

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	457.233.700	457.233.700	851.383.500	851.383.500
N851	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV	204.472.388	204.472.388	2.786.356.345	2.786.356.345
N873	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomin	134.323.873	134.323.873		
N960	Trường cao đẳng nghề than-KS Việt nam	17.987.806.208	17.987.806.208	12.748.152.816	12.748.152.816
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin		-	23.251.757	23.251.757
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	1.820.861.750	1.820.861.750	1.901.884.675	1.901.884.675
	Chi nhánh Công ty đá quý Việt Nhật - Vimico			3.268.800.000	3.268.800.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Vân

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31.12.2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	93.314.617.912	93.314.617.912	138.272.703.612	138.272.703.612
N002	Công ty TNHH TM tổng hợp Mai Nhiên	23.362.240	23.362.240	-	-
N005	Công ty CP CK và ĐTXD Thuận Phát QN	22.887.380	22.887.380		
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Uông Bí	136.740.617	136.740.617	5.581.250.538	5.581.250.538
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	161.392.000	161.392.000	823.377.500	823.377.500
N011	Phòng cảnh sát ĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng		-	66.000.000	66.000.000
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	245.251.110	245.251.110	1.165.520.619	1.165.520.619
N019	Công ty TNHH Lê Hà Vi Na	103.965.300	103.965.300		
N033	Công ty TNHH 2 TV Quang Minh	260.227.000	260.227.000		
N034	Công ty TNHH PTDV tổng hợp Trường Phát	315.751.700	315.751.700		
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long - Cty TNHH in QN	173.353.180	173.353.180	154.913.154	154.913.154

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N038	Công ty CPXD điện Thành Vinh		-	319.177.000	319.177.000
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	1.163.877.550	1.163.877.550	453.364.410	453.364.410
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội		-	6.233.471.677	6.233.471.677
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	85.220.100	85.220.100	2.398.542.756	2.398.542.756
N036	Trung tâm y tế dự phòng QN	112.448.000	112.448.000	-	-
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	156.294.318	156.294.318	39.025.360	39.025.360
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	381.521.157	381.521.157	382.190.575	382.190.575
N060	CT TNHH chế biến nông lâm sản Thăng Cường	657.310.632	657.310.632	55.284.225	55.284.225
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	736.931.800	736.931.800	2.912.813.200	2.912.813.200
N062	Công ty CPTVĐT và XD công trình giao thông	48.293.000	48.293.000		
N077	Công ty TNHH MTV hoá chất trừ mối QN	336.050.000	336.050.000		
N081	Công ty CP KDTM và dịch vụ HN	10.345.500.000	10.345.500.000		
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	239.360.000	239.360.000		
N082	Công ty Truyền hình cáp VN tại QN	60.840.000	60.840.000		
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	100.080.000	100.080.000		
N108	Công ty CP cơ khí CN và xây dựng Hà Nội		-	247.500.000	247.500.000
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	1.326.369.000	1.326.369.000	1.743.967.500	1.743.967.500
N122	Công ty CP TVTK chế tạo và LD thiết bị mô	18.150.000	18.150.000	865.000.000	865.000.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	933.639.197	933.639.197	5.064.806.432	5.064.806.432
N125	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây		-	2.366.796.001	2.366.796.001
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN	204.103.900	204.103.900	139.203.900	139.203.900
N127	Công ty CP TM và xây lắp Thành An		-	474.111.684	474.111.684
N142	Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường		-	46.660.050	46.660.050
N157	Công ty cổ phần Siêu Thanh		-	387.000.000	387.000.000
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	456.000.000	456.000.000	76.000.000	76.000.000
N163	Công ty cổ phần Hạ Long		-	271.370.000	271.370.000
N224	Công ty TNHH thiết bị và DV khoa học AE	21.000.000	21.000.000		
N184	Công ty TNHH 1-5		-	255.711.561	255.711.561
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.278.717.237	1.278.717.237	744.638.984	744.638.984
N208	Cty cổ phần Trinh Anh	4.950.000	4.950.000	-	-
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả		-	699.968.500	699.968.500
N227	Công ty CPĐT TM Lê Minh Anh	225.777.200	225.777.200		
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	78.842.500	78.842.500		
N234	Công ty TNHH Đức Hà	372.399.275	372.399.275	676.248.075	676.248.075
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo ManTech	1.204.315.122	1.204.315.122		
N259	Công ty TNHH MTV máy đo khí VN	1.128.600.000	1.128.600.000	-	-

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N299	Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Ngân Hà	334.671.700	334.671.700	355.817.000	355.817.000
N302	Công ty TNHH Vinh Sơn VN	44.132.000	44.132.000		
N303	CIDV MOBILE khu vực 5 (CICPHTH I QN thu h.á)	40.868.016	40.868.016	46.291.159	46.291.159
N308	Công ty CP xây dựng và TM Hương Việt		-	1.273.278.286	1.273.278.286
N315	Công ty CP xây dựng thủy lợi QN		-	46.677.335	46.677.335
N320	Công ty TNHH Tam Việt		-	1.838.100.000	1.838.100.000
N333	Công ty cơ khí Việt Á	178.183.082	178.183.082	283.682.432	283.682.432
N336	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương		-	26.195.400	26.195.400
N341	Trường quân sự Tĩnh QN	100.800.000	100.800.000		
N343	Bệnh viện Việt nam Thụy điển Ưông Bí	206.167.315	206.167.315	25.357.148	25.357.148
N352	Công ty CP tư vấn XD CN và đô thị VN	12.533.872	12.533.872		
N354	Công ty TNHH Hồng Điệp	342.957.736	342.957.736	1.072.431.107	1.072.431.107
N364	Bảo lao động		-		
N400	Tiểu đoàn 1 trung đoàn 27 cảnh sát cơ động	37.800.000	37.800.000	-	-
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam		-	9.658.081.371	9.658.081.371
N390	Cty TNHH Anh Tú	91.795.000	91.795.000	134.362.250	134.362.250
N426	Công ty CP vật tư Hà Nội	251.200.000	251.200.000		
N423	Đội cảnh sát kinh tế công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000	431.010.800	431.010.800

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N404	Cty TNHH Hoà An Ưông Bí	946.833.250	946.833.250	756.115.030	756.115.030
N406	Công an phường Thanh sơn UBİ	12.000.000	12.000.000		
N418	Đội cảnh sát môi trường công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000		
N416	Công ty TNHH MTV TMCK Tấn Phát	22.616.550	22.616.550		
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành		-	1.941.060.000	1.941.060.000
N489	Công ty CP tư vấn kiểm định và KS XD	649.607.229	649.607.229		
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ		-	193.380.000	193.380.000
N475	Phòng cảnh sát KT công an tỉnh QN	66.000.000	66.000.000		
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.664.570.300	1.664.570.300	850.949.600	850.949.600
N492	Công ty CP Ngân Chí	89.100.000	89.100.000		
N504	CT CP dược vật tư y tế QN	322.766.863	322.766.863		
N515	Coông ty CP du lịch và TM - CN Vân Long	882.937.000	882.937.000		
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	584.305.701	584.305.701	3.759.954.800	3.759.954.800
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	475.223.390	475.223.390	477.877.818	477.877.818
N525	Đội cảnh sát hình sự Công An TP Ưông Bí	31.500.000	31.500.000		
N547	Công ty CP vật tư nông nghiệp QN		-	17.185.000	17.185.000
N553	Công ty CP cơ khí Hòn Gai	858.742.500	858.742.500		
N558	Trung tâm phát triển quỹ đất		-	289.998.886	289.998.886

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mô Quảng ninh.	1.385.681.000	1.385.681.000	-	-
N575	Công ty CP du lịch và TM Vinacomín CN Quảng Ninh		-	120.450.000	120.450.000
N649	Công ty TNHH MTV DV TM Hải Dung	29.731.240	29.731.240		
N583	Công ty TNHH MTV 68 Quảng Ninh	505.274.000	505.274.000		
N591	Công ty CP Xuất nhập khẩu cáp thép		-	38.551.000	38.551.000
N602	Cửa hàng văn phòng phẩm Vân Dung		-	25.000.000	25.000.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á		-	33.445.069	33.445.069
N616	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh		-	320.907.950	320.907.950
N626	Công ty TNHH Thương mại Hùng Trang		-	78.705.000	78.705.000
N629	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN		-	14.230.000	14.230.000
N635	Công ty cổ phần Phương Nam	95.460.200	95.460.200	32.835.000	32.835.000
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.015.521.540	1.015.521.540	1.092.681.920	1.092.681.920
N656	Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ Sao Nam		-	22.650.000	22.650.000
N662	Công ty CP Ngân Lợi	170.692.595	170.692.595	413.778.640	413.778.640
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	145.112.000	145.112.000	1.891.622.700	1.891.622.700
N674	Chi nhánh tổng công ty Thái Sơn tại Hà Nội		-	2.484.658.433	2.484.658.433
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	299.593.732	299.593.732	138.722.100	138.722.100

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	140.100.000	140.100.000	279.785.000	279.785.000
N702	CN Hoàng Cầu-CTTNHH MTV 19-5 Bộ công an	172.254.500	172.254.500	128.659.300	128.659.300
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	440.805.750	440.805.750	175.593.000	175.593.000
N719	CN Công ty TNHH ga PEIKOLIMEX Hai Phong tại ON	237.187.432	237.187.432	135.349.632	135.349.632
N726	Công ty CP thép bị điện mỏ	215.392.370	215.392.370	-	-
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	330.759.990	330.759.990	1.419.382.800	1.419.382.800
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	299.200.000	299.200.000	885.482.400	885.482.400
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	248.012.229	248.012.229	149.975.920	149.975.920
N761	Công ty TNHH TM Thạch Dương	381.343.801	381.343.801	-	-
N779	Công ty TNHH Phong Lê	-	-	3.585.153.000	3.585.153.000
N787	Công ty TNHH TM và DVKT TESCO	-	-	-	-
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	962.896.000	962.896.000	510.950.000	510.950.000
N809	Công ty COP ĐTXD và TMCN môi trường 79	-	-	-	-
N812	Công ty TNHH Đông Đức	907.977.052	907.977.052	1.307.892.900	1.307.892.900
N815	Công ty CPCN Âu Việt	-	-	-	-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	582.949.400	582.949.400	364.406.970	364.406.970
N824	TTSXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp	60.980.500	60.980.500	-	-
N826	Cảnh sát PCCC Tỉnh QN	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N827	Công an Thành phố Uông Bí		-	165.000.000	165.000.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	16.500.000	16.500.000	13.200.000	13.200.000
N832	Viện kiểm soát ND TP Uông Bí	31.500.000	31.500.000		
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	18.900.000	18.900.000		
N841	Công ty bảo hiểm bảo long Quảng Ninh	637.091.610	637.091.610	741.982.560	741.982.560
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN		-	38.830.231	38.830.231
N858	Viện chuyên ngành hàm cầu	88.321.311	88.321.311		
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hai Thịnh Uông Bí	16.864.543.023	16.864.543.023	1.293.140.670	1.293.140.670
N865	Công ty kỹ thuật Đông Nam á	132.924.000	132.924.000	41.739.993	41.739.993
N860	Công ty TNHH ĐT và TM Thái Phát	116.315.100	116.315.100	-	-
N874	Nguyễn Đình Thắng		-	30.000.000	30.000.000
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát	3.795.243.200	3.795.243.200	598.875.200	598.875.200
N884	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long		-	2.194.300.206	2.194.300.206
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	67.991.000	67.991.000	18.370.000	18.370.000
N903	Công ty TNHH MTV Lâm sản Hồng Nhung		-	251.200.250	251.200.250

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N905	CTCPXD PHuong Nam 135-XNSX bê tông Số 1		-	261.791.200	261.791.200
N921.1	Công ty CP đầu tư XD phát triển Đông Đô 9 - BQP		-	5.083.388.075	5.083.388.075
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	515.345.245	515.345.245
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	47.574.451	47.574.451	258.797.000	258.797.000
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	116.114.713	116.114.713	-	-
N933	Công ty TNHH ĐT và PT CN Toàn Thắng	20.515.000	20.515.000	12.309.000	12.309.000
N938	Công ty CP đầu tư phát triển Thạch Anh		-	-	-
N939	Công ty cp xi măng và XD Quảng Ninh		-	3.342.092.430	3.342.092.430
N940	Công ty CP đầu tư xây dựng Ưông Bí		-	3.887.669.464	3.887.669.464
N947	CTCP xây dựng Bạch Đằng 201		-	4.228.098.443	4.228.098.443
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	282.861.480	282.861.480	1.005.245.120	1.005.245.120
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	88.459.690	88.459.690	271.345.907	271.345.907
N956	Công ty cổ phần TATECH		-	118.772.500	118.772.500
N965	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	868.868.000	868.868.000	1.000.982.400	1.000.982.400
N978	Phòng cảnh sát PCCC số 4	31.500.000	31.500.000		
N985	Công ty TNHH TM và DV Trung Hiếu		-	989.393.460	989.393.460
N996	Công ty CP vật tư vận tải ITASCO		-	2.924.411.380	2.924.411.380
N997	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ		-	5.409.525.000	5.409.525.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.12.2017)		Số dư đầu kỳ (1.1.2017)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	5.040.286.483	5.040.286.483	4.004.810.295	4.004.810.295
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	2.565.958.304	2.565.958.304	1.903.804.636	1.903.804.636
V155	Xí nghiệp than Ưông bí- Cty CP xi măng và XD QN	16.458.298.504	16.458.298.504	22.621.558.780	22.621.558.780
Đ035	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hà	3.454.557.600	3.454.557.600	773.159.510	773.159.510
Đ012	Hộ khác (Phân xưởng - Đồi sống)	245.730.500	245.730.500	51.868.800	51.868.800
Đ033	Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu	1.018.828.800	1.018.828.800	283.008.000	283.008.000
Đ076	Công ty TNHH Một thành viên Tây Hoàng Việt	372.000.000	372.000.000	0	0
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh - Đông Triều	113.256.000	113.256.000	19.140.000	19.140.000
Đ088	Công ty TNHH Tuyết Mai	138.198.984	138.198.984	0	0
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm Song Toàn Phát	217.000.000	217.000.000	0	0
Đ085	Công ty Cổ phần BAGICO	0	0	21.560.000	21.560.000
			-		-

Người lập biểu



Nguyễn Thị Vân

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

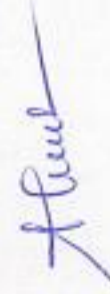
Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ Q4		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	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	81.221.154.782	170.564.404.733	169.276.661.265	544.279.823.539	597.151.553.160	28.349.425.161	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	39.429.455.165	53.782.346.142	48.707.733.339	160.205.460.592	187.754.233.413	11.880.682.344	
-	Hàng nội địa	11.1	39.429.455.165	53.782.346.142	48.707.733.339	160.205.460.592	187.754.233.413	11.880.682.344	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0					0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0					0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0					0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0					0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0					0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.894.531.542	4.128.135.400		8.381.314.127	9.188.939.647	3.086.906.022	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	345.641.195	105.020.840	400.000.000	3.010.194.711	1.862.475.685	1.493.360.221	
6	Thuế tài nguyên	16	37.551.526.880	112.419.579.780	120.039.605.355	363.672.899.440	389.335.949.746	11.888.476.574	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	128.176.838	128.176.838	8.736.555.547	8.736.555.547	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0	
9	Các loại thuế khác	19	0	1.145.733	1.145.733	273.399.122	273.399.122	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.940.005.000	277.083.782.200	278.413.217.000	296.624.556.400	298.187.334.200	377.227.200	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.940.005.000	6.427.069.200	7.756.504.000	25.967.843.400	27.530.621.200	377.227.200	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	116.572.589.000	116.572.589.000	116.572.589.000	116.572.589.000	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	154.084.124.000	154.084.124.000	154.084.124.000	154.084.124.000	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0					0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0	
6	Các khoản khác	36	0					0	
	Tổng cộng (40=10+30)		83.161.159.782	447.648.186.933	447.689.878.265	840.904.379.939	895.338.887.360	28.726.652.361	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	2.129.378.300	0	1.876.202.200	0	1.908.814.200	220.564.100	
-	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1	0				0	0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0				0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0				0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0				0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0				0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0				0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0				0	0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0				0	0	
6	Thuế tài nguyên	16	0				0	0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1.864.446.200		1.864.446.200	0	1.864.446.200	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	264.932.100		11.756.000	0	44.368.000	220.564.100	
9	Các loại thuế khác	19	0				0	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0				0	0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0				0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0				0	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0				0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0				0	0	
6	Các khoản khác	36	0				0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		2.129.378.300	0	1.876.202.200	0	1.908.814.200	220.564.100	

Người lập biểu



Phạm Thị Hồng Nhung

Người duyệt biểu



Trần Thị Thu Thảo

18 Chi phí phải trả :

31/12/2017

Đầu năm

a Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả		-
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	-	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ	-	
- Trích CP Bóc đất		-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Phải trả khác	17.451.669	134.491.771
Cộng	17.451.669	134.491.771

b Dài hạn

- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
Cộng	-	-

19 Phải trả khác

31/12/2017

Đầu năm

a ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	2.960.643.866	2.449.043.666
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		0
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV	100.000.000.000	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	153.400.000	
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	535.068.907	631.290.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		376.177.514
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	51.466.792.304	40.876.119.552
Cộng	155.115.905.077	44.332.631.639

b Dài hạn

	31/12/2017	Đầu năm
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0

<i>c</i> Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>31/12/2017</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

20 Doanh thu chưa thực hiện

<i>a</i> Ngắn hạn	<u>31/12/2017</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

<i>b</i> Dài hạn	<u>31/12/2017</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

<i>c</i> Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh

23 Dự phòng phải trả	<u>31/12/2017</u>	<u>Đầu năm</u>
<i>a</i> Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác	-	
Cộng	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>

<i>b</i> Dài hạn	<u>31/12/2017</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

31/12/2017

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- 269.092.026

- 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- 269.092.026

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

31/12/2017

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

0 0

25 - Vốn chủ sở hữu :

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Đơn vị tính: đồng									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ DTPT và Quỹ DPTC)	Cộng	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	420.235.040.000	-343.100.000	26.220.282.765	0	0	0		3.946.616.496		450.058.839.261
- Tăng vốn trong năm trước	29.393.600.000	-50.000.000								29.343.600.000
- Lãi trong năm trước							29.887.452.676			29.887.452.676
- Tăng khác			351.818.182							351.818.182
- Giảm vốn trong năm trước			26.220.282.765					3.525.135.417		29.745.418.182
- Lỗ trong năm trước:										0
- Giảm khác:										0
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.887.452.676	421.481.079	479.896.291.937	
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.887.452.676	421.481.079	479.896.291.937	0
- Tăng vốn trong năm nay										29.875.341.253
- Lãi trong năm nay										0
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay :										0
- Giảm khác:										29.887.452.676
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.875.341.253	421.481.079	479.884.180.514	

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)
- Vốn tự bỏ xung
- Khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	300.487.430.000	300.487.430.000
	149.141.210.000	149.141.210.000
Cộng	449.628.640.000	449.628.640.000

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	-	-

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
d - Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ 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:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
d - Cổ tức :		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
e - Các quỹ của doanh nghiệp :		
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		0	0
Cộng		0	0
27 Chênh lệch tỷ giá		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác			
Cộng			
28 Nguồn kinh phí :		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		11.975.414.896	15.918.339.942
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		6.930.828.534	
- Chi sự nghiệp :		5.329.090.753	3.942.925.046
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		13.577.152.677	11.975.414.896
Cộng		13.577.152.677	11.975.414.896
29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
a	Tài sản thuê ngoài :		
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
	+ Từ 1 năm trở xuống		
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
	+ Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ:		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	4.847.425.630	2.408.811.282
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	Tổng	4.850.618.626	2.412.004.278
e	Các thông tin khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	961.282.642.248	817.787.458.093
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	14.127.846.865	41.164.213.817
- Doanh thu hợp đồng XD:		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	975.410.489.113	858.951.671.910
Doanh thu đối với các bên liên quan: Trong năm,		
b. giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau:	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	961.266.337.219	817.784.794.993
- Doanh thu than sử dụng nội bộ	16.305.029	2.663.100
Cộng	961.282.642.248	817.787.458.091
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :		
+ Giảm giá hàng bán :		
+ Hàng bán bị trả lại :		
Cộng	0	0
3 Giá vốn hàng bán	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	828.802.735.053	700.630.467.855
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	14.127.846.865	39.929.018.342
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD 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		
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
Cộng :	842.930.581.918	740.559.486.197

4 Doanh thu hoạt động tài chính:

- Lãi tiền gửi:
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng :

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	25.392.878	23.282.991
	187.490.627	171.010.701
	212.883.505	194.293.692

5 Chi phí tài chính :

- Lãi tiền vay :
- + Lãi tiền vay ngắn hạn
- + Lãi tiền vay trung dài hạn
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	47.708.647.569	34.841.443.621
	3.907.209.810	1.876.211.146
	43.801.437.759	32.965.232.475
	0	0
	47.708.647.569	34.841.443.621

6 Thu nhập khác

- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

Cộng :

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	706.491.379	-
	0	
	0	
	0	
	1.171.908.305	20.136.757
	1.878.399.684	20.136.757

7 Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Chi phí thuê đất
- Các khoản khác

Cộng :

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
	4.542.066.121	110.625.982
	4.542.066.121	110.625.982

8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Chi phí nhân viên quản lý	13.713.641.648	15.588.682.346
	+ Tiền lương	10.394.107.241	12.063.553.548
	+ Bảo hiểm, KPCD	2.172.510.091	2.099.586.400
	+ Ăn ca	1.147.024.316	1.425.542.398
	- Chi nguyên vật liệu	2.309.531.271	2.526.324.651
	- Chi phí văn phòng phẩm	273.236.118	265.339.370
	- Chi phí khấu hao	3.830.878.739	2.945.039.601
	- Thuế, phí, lệ phí	26.915.913.983	31.075.923.405
	- Chi phí dự phòng	612.489.430	1.812.310.156
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.525.297.338	2.101.263.158
	- Chi phí khác bằng tiền	10.614.598.632	9.047.148.348
	Cộng :	60.795.587.159	65.362.031.035
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
	- Chi phí nhân viên	701.922.435	280.206.105
	+ Tiền lương	635.468.063	212.725.705
	+ Bảo hiểm, KPCD	66.454.372	67.480.400
	+ Ăn ca	0	0
	- Chi phí nguyên vật liệu	43.191.092	0
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	552.138.031	579.397.200
	- Chi phí khác bằng tiền	48.945.815	0
	Cộng :	1.346.197.373	859.603.305
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
	- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
	- Các khoản ghi giảm khác		
	Cộng :	0	0

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	148.384.729.105	154.884.937.691
+ Nguyên vật liệu	116.472.045.274	128.047.046.317
+ Nhiên liệu	7.192.475.073	6.296.056.781
+ Động lực	24.720.208.758	20.541.834.593
- Chi phí nhân công	209.657.170.480	209.277.670.375
+ Tiền lương	186.006.868.974	186.483.553.089
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.330.501.312	19.584.724.456
+ Ăn ca	3.319.800.194	3.209.392.830
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.428.207.482	81.311.798.823
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	60.358.785.794	30.138.828.606
- Chi phí khác bằng tiền	213.573.719.939	183.435.302.147
Cộng	770.402.612.800	659.048.537.642
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	149.667.089.545	148.778.042.862
+ Nguyên vật liệu	117.743.483.060	122.029.087.450
+ Nhiên liệu	7.192.553.166	6.295.929.926
+ Động lực	24.731.053.319	20.453.025.486
- Chi phí nhân công	215.163.932.621	197.399.877.830
+ Tiền lương	191.401.236.324	174.767.480.596
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.439.241.403	19.431.886.481
+ Ăn ca	3.323.454.894	3.200.510.753
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.511.445.530	80.546.510.755
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	60.358.785.794	30.138.828.606
- Chi phí khác bằng tiền	217.058.362.882	181.975.247.448
Cộng	780.759.616.372	638.838.507.501
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-1.282.360.440	6.106.894.829
+ Nguyên vật liệu	-1.271.437.786	6.017.958.867
+ Nhiên liệu	-78.093	126.855
+ Động lực	-10.844.561	88.809.107
- Chi phí nhân công	-5.506.762.141	11.877.792.545
+ Tiền lương	-5.394.367.350	11.716.072.493
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	-108.740.091	152.837.975
+ Ăn ca	-3.654.700	8.882.077
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-83.238.048	765.288.068
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	-3.484.642.943	1.460.054.699
Cộng	-10.357.003.572	20.210.030.141

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành

	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.077.262.256	3.894.531.542
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>5.077.262.256</u>	<u>3.894.531.542</u>

11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :

	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		269.092.026
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		1.345.460.132
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<u>-</u>	<u>269.092.026</u>

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Quý IV năm nay Quý IV năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên**
- 1 quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:**
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
 - 2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**
 - 3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**
 - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác
 - 4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**
 - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền trả nợ dưới hình thức khác

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Thông tin bổ sung khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Bích Nhiên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Thảo



GIÁM ĐỐC

Phan Xuân Thủy

